

Ministero della Salute - Registro dei rischi

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
A	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P1	CONCORSI PUBBLICI	DISCREZIONALITÀ ELEVATA NELLA SCELTA DEI COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE, ATTESO CHE I COMPONENTI ESTERNI VENGONO INDIVIDUATI SU DESIGNAZIONE DEGLI ENTI DI APPARTENENZA, CON PERICOLO DI SVIAMENTO DELLA FUNZIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI	Adozione di un provvedimento generale che fissi criteri per la nomina e effettuazione di procedure preselettive trasparenti e automatiche che impediscano possibili trattamenti differenziati dei candidati	Moderato
	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	Adozione di provvedimento generale che fissa i criteri per la nomina delle commissioni	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P4	PROGRESSIONI ECONOMICHE	Inosservanza delle regole procedurali	Definizione di criteri per la nomina dei componenti della commissione e individuazione di modalità oggettive e trasparenti per lo svolgimento della verifica.	Basso
	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.	Ad integrazione delle attuali Direttive miranti ad assicurare la necessaria trasparenza delle procedure, si ritiene utile l'adozione di alcune linee guida per la redazione della motivazione dei provvedimenti di conferimento che siano finalizzate all'emersione delle reali e specifiche capacità professionali e personali del soggetto scelto rispetto agli altri soggetti richiedenti il conferimento dell'incarico	Moderato
	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	Adozione di un provvedimento generale che fissi i principi in base ai quali devono essere effettuate le scelte, al fine di assicurare una selezione imparziale	Moderato
Totale processi afferenti all'area di rischio: A						5	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
B	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Inefficace valutazione dei presupposti programmatori	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non corretta valutazione delle componenti progettuali	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	non corretta valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	non corretta valutazione dei requisiti che hanno portato alla stipula del contratto	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Insufficiente oggettività nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P19	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	non corretta valutazione dei presupposti tecnici e giuridici per il pagamento del saldo	Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante secondo lo schema ANAC	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmatori	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Elevato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	insufficiente oggettività nella valutazione delle componenti progettuali	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	Insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Insufficiente oggettività nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P25	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante secondo lo schema ANAC	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P26	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	Insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmatici	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Elevato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P27	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su MEPA; individuazione base d'asta; dei requisiti soggettivi e economico finanziari e tecnico organizzativi di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione del capitolato speciale d'oneri; individuazione dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio; definizione predisposizione atti e documenti di gara.	insufficiente oggettività nella valutazione delle componenti progettuali e di aggiudicazione	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P28	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. SELEZIONE DEL CONTRAENTE; pubblicazione documenti di gara; gestione informazioni complementari; fissazione termini di ricezione delle offerte; custodia della documentazione di gara; nomina commissione di gara; gestione sedute di gara; comunicazioni ai partecipanti; verifica dei requisiti di partecipazione; esclusioni; soccorso istruttorio ex art. 83 del d. lgs 50/2016; valutazione delle offerte; verifica anomalia delle offerte; aggiudicazione provvisoria; annullamento della gara.	Insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P29	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; comunicazioni ai partecipanti relative ad eventuali esclusioni; formalizzazione dell'aggiudicazione; autorizzazione subappalto; stipula contratto; registrazione del contratto; gestione ricorsi.	insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P30	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO; approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamenti fatture	insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P31	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante secondo lo schema ANAC	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P32	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	Insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmatici	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Elevato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P33	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. PROGETTAZIONE: nomina RUP; definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una procedura negoziata	insufficiente oggettività nella valutazione delle componenti progettuali e di aggiudicazione	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P34	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN.; SELEZIONE DEL CONTRAENTE; procedura negoziata; art. 63 del D.Lgs. 50/2016	non corretta valutazione dei requisiti che hanno portato alla scelta del contraente	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P35	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN.VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO; verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto; gestione ricorsi	insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P36	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	Insufficiente oggettività nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P37	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante secondo lo schema ANAC	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P53	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	audit interni e ricognizioni presso USMAF SASN ed altri soggetti esterni all'Amministrazione, con adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P54	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	scorretta/incompleta verifica nel mercato elettronico per la scelta del contraente	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P55	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	impropria valutazione del contraente al fine di favorire un soggetto rispetto ad altri	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinite e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P56	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	impropria verifica dei requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula contratto	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P57	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	mancata verifica conformità bene/servizio forniti rispetto a ordine effettuato	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P58	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	collaudo inappropriato; pagamento errato	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P59	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	audit interni e ricognizioni presso USMAF SASN ed altri soggetti esterni all'Amministrazione, con adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P60	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	scorretta/incompleta verifica nel mercato elettronico per la scelta dei potenziali fornitori bene/servizi	audit interni e ricognizioni presso USMAF SASN ed altri soggetti esterni all'Amministrazione, con adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P61	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	scorretta selezione degli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte per favorire alcuni soggetti	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinite e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P62	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	scorretta valutazione delle offerte e impropria verifica dei requisiti generali ed economico-finanziari di affidabilità degli operatori economici concorrenti	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P63	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Impropria verifica dei requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula del contratto	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P64	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	collaudo inappropriato; pagamento errato	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P65	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di; farmaci/antidoti. PROGETTAZIONE: stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP.	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	audit interni e ricognizioni presso USMAF SASN ed altri soggetti esterni all'Amministrazione, con adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P66	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di; farmaci/antidoti. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	audit interni e ricognizioni presso USMAF SASN ed altri soggetti esterni all'Amministrazione, con adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P67	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di; farmaci/antidoti. PROGETTAZIONE: nomina RUP; definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una procedura negoziata	scorretta/incompleta verifica nel mercato elettronico per la scelta del contraente	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinite e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P68	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di; farmaci/antidoti.; SELEZIONE DEL CONTRAENTE; procedura negoziata; art. 63 del D.Lgs. 50/2016	impropria valutazione del contraente al fine di favorire un soggetto rispetto ad altri	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinite e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P69	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di; farmaci/antidoti. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art.80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto; gestione ricorsi	impropria verifica requisiti di affidabilità del contraente necessari per la stipula del contratto	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinite e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P70	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di; farmaci/antidoti. ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	mancata verifica conformità bene/servizio forniti rispetto a ordine effettuato	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P71	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di; farmaci/antidoti. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	collaudo inappropriato; pagamento errato	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	difetto di imparzialità nella valutazione dei fabbisogni di prodotti/servizi	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione dei fabbisogni di prodotti/servizi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte consip	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte laddove possibile, avvicendamento del personale addetto alla valutazione delle offerte.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	possibili accordi per favorire una ditta fornitrice (difetto di imparzialità nella selezione del contraente)	espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	difetto nella valutazione delle offerte e nella stipula del contratto (inappropriato nei contenuti)	verifiche amministrative periodiche sulle offerte e sui documenti contrattuali se possibile, avvicendamento del personale addetto alla stipula dei contratti	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto nella verifica e valutazione dei beni acquisiti (non conformità del bene o servizio rispetto al contratto)	verifiche amministrative periodiche sull'acquisto dei beni se possibile, avvicendamento del personale addetto alle verifiche e valutazione dei beni acquisiti	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel pagamento (ritardato o non giustificato)	verifiche amministrative periodiche sui tempi dei pagamenti	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	di non valutare in modo corretto il reale fabbisogno.	Si interviene solo su richiesta specifica dell'ufficio e su reale necessità comprovata.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	di procedere fuori convenzione se non viene fatta un'attenta analisi.	Prima di fare un affidamento diretto sul mercato elettronico o sul mercato locale il RUP si pone l'obbligo di verificare che il prodotto o il servizio possano essere presenti in convenzione.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	rischio di non rispettare il principio della rotazione	Nel rispetto del principio di rotazione si affida il servizio o si acquisisce il bene rivolgendosi ogni volta ad un fornitore diverso o alternando i contraenti dove sia possibile.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	di affidare il servizio ad un operatore economico non in possesso dei requisiti generali	Al momento dell' affidamento di un servizio o dell' acquisizione di un bene si richiede al fornitore la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ed il protocollo di legalità che attestino il possesso dei requisiti generali.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	di ricevere un servizio o un bene in modo diversi da quanto richiesto.	Sorveglianza sul rispetto del capitolato relativo al servizio richiesto o attento controllo del bene acquisito se conforme a quanto richiesto.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	di liquidare degli importi non corrispondenti al prezzo concordato.	Pagamento a saldo solo al termine del servizio reso o del bene acquisito, il prezzo dovrà, comunque, corrispondere a quello già concordato nella procedura di affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	di acquisire un bene o un servizio non necessario	Si verifica la reale necessità del bene o del servizio.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	di acquisire il prodotto fuori convenzione.	Solo se il prodotto non è tra quelli presenti in convenzione oppure non è possibile acquisirlo per il quantitativo necessario richiesto nella convenzione stessa si procede con la RDO sul mercato elettronico.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	di rivolgersi ad operatori privi di requisiti o non rispettare il principio della rotazione.	Durante il procedimento di gara viene richiesta ai partecipanti la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti generali (dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà e protocollo di legalità) la quale viene poi esaminata al momento dell' aggiudicazione della gara. Si cerca dove possibile di non invitare alla gara successiva il contraente uscente.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	rischio di scegliere un operatore economico che non soddisfi le nostre esigenze.	Si cerca di scegliere tra gli operatori economici invitati quello che offre il prodotto o il servizio più consono alle esigenze rappresentate nella procedura di gara ma tenendo in considerazione anche il prezzo che può essere il più basso oppure quello economicamente più vantaggioso rispetto a quanto offerto.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	di avere un servizio o un bene non corrispondente ai requisiti richiesti.	Sorveglianza sul rispetto del capitolato relativo al servizio richiesto o attento controllo del bene acquisito.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	di liquidare fatture non corrispondenti al servizio reso.	Pagamento a saldo solo al termine del servizio reso previo controllo di regolare esecuzione.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Malpensa	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	difetto o imparzialità nella valutazione delle necessità di approvvigionamento.	espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Malpensa	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	difetto o imparzialità nella valutazione delle offerte Consip	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Malpensa	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	difetto di imparzialità nella selezione del contraente.	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Malpensa	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Malpensa	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto di imparzialità nella valutazione dei prodotti/servizi erogati	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Malpensa	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel pagamento	applicazione di criteri temporali in relazione alle scadenze delle fatture	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile. Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	Puntuale controllo sulla regolare esecuzione dei lavori ad opera di personale interno all'ufficio all'uopo incaricato (es. supervisore, RSL....)	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	abusi o irregolarità nella programmazione/analisi/definizione dei fabbisogni	Predeterminazione di criteri per quanto possibili oggettivi in fase di programmazione e analisi dei fabbisogni, previa consultazione e collaborazione tra il personale preposto ai vari uffici competenti (amministrativo/contabile). La determina a contrarre è oggetto di valutazione e approvazione del dirigente.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa	Favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto e nell'osservanza della normativa in materia. Gestione separata delle fasi del processo di acquisto (fase di avvio, fase di approvazione dell'ordine) tra diverse unità di personale.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	favorire un operatore economico	Favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto e nell'osservanza della normativa in materia	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRES-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 funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	difetto nella verifica dei requisiti del contratto	Predeterminazione di criteri oggettivi per la verifica dei requisiti contrattuali. Partecipazione di più unità di personale al processo di verifica. La misura è concretizzabile nella fase di avvio.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto di imparzialità nelle verifiche	Predeterminazione di criteri per quanto possibili oggettivi nell'attuazione delle verifiche. Avvicendamento e affiancamento del personale preposto.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel collaudo	Partecipazione di più unità di personale al processo di collaudo.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	PRETESTUOSA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Raccolta ed unificazione della necessità di fornitura (fabbisogni) ad opera delle varie UU.TT. ed Ambulatori SASN al fine di stabilire le necessarie coperture economiche e quantitative. Verifica scarico materiali anni precedenti.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa.	Espletamento di informali indagini sulla vetrina delle Convenzioni CONSIP e sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Uso delle RDO ed avvicendamento fornitori.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	ATTIVITA' CONTRATTUALE TRAMITE MEPA: UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA: DIFETTO DI IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. Avvicendamento fornitori	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	USO DI FALSA O INIDONEA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Verifiche sulle dichiarazioni ricevute sia sulle Banche dati esistenti in piattaforme istituzionali, nonché mediante richieste a mezzo PEC agli Enti ed Istituti interessati.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	ECESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO.	Puntuale controllo sulla regolare esecuzione dei lavori ad opera di personale interno all'ufficio all'uopo incaricato (es. supervisore, RSL....)	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	ECESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPLICARE LE PREVISTE PENALITA'	Verifica antecedente al pagamento: di DURC, della concordanza dell'importo contenuto nella fattura con quanto previsto in sede contrattuale, osservanza degli adempimenti previsti in caso di pagamenti superiori ai 10000 euro.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	PRETESTUOSA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Raccolta ed unificazione della necessità di fornitura (fabbisogni) ad opera delle varie UU.TT. ed Ambulatori SASN al fine di stabilire le necessarie coperture economiche e quantitative. Verifica scarico materiali anni precedenti.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte -	Espletamento di informali indagini sulla vetrina delle Convenzioni CONSIP, sul MEPA e sul mercato locale al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto e di reperire servizi e/o beni perfettamente coincidenti con le necessità (soprattutto delle strumentazioni). Uso delle RDO ed avvicendamento fornitori.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	ATTIVITA' CONTRATTUALE TRAMITE MEPA: UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA: DIFETTO DI IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. Avvicendamento fornitori con scelta random effettuata tramite il sistema acquistiinretepa.	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	USO DI FALSA O INIDONEA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Verifiche sulle dichiarazioni ricevute sia sulle Banche dati esistenti in piattaforme istituzionali, nonché mediante richieste a mezzo PEC agli Enti ed Istituti interessati.	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO.	Puntuale controllo sulla regolare esecuzione dei lavori ad opera di personale interno all'ufficio all'uopo incaricato.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPLICARE LE PREVISTE PENALITA'	Verifica antecedente al pagamento: di DURC, della concordanza dell'importo contenuto nella fattura con quanto previsto in sede contrattuale, della perfetta esecuzione della prestazione, osservanza degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa	Indagini di mercato e meccanismi di rotazione, anche attraverso il ricorso all'Elenco dei fornitori - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. Misura già adottata dall'Ufficio.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	ATTIVITA' CONTRATTUALE TRAMITE MEPA: UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA: DIFETTO DI IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	USO DI FALSA O INIDONEA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte - verifiche sulle dichiarazioni ricevute tramite sia sulle Banche dati esistenti in piattaforme istituzionali, nonché mediante richieste a mezzo PEC agli Enti ed Istituti interessati	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO.	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte - puntuale controllo sulla regolare esecuzione dei lavori ad opera di personale interno all'ufficio all'uopo incaricato (es. supervisore, RSL....)	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	ECCESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPLICARE LE PREVISTE PENALITA'	Verifica antecedente al pagamento: di DURC, della concordanza dell'importo contenuto nella fattura con quanto previsto in sede contrattuale, osservanza degli adempimenti previsti in caso di pagamenti superiori ai 10000 euro.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Abuso nella valutazione dei fabbisogni; utilizzo dell'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) al fine di favorire una determinata impresa.	ODA/MEPA espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Evitare il frazionamento degli acquisti.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Abuso nella valutazione dei fabbisogni; utilizzo dell'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) al fine di favorire una determinata impresa.	Strumenti di trasparenza tesi ad individuare la reale necessità del bene da acquistare e ad evitare che possa essere pilotata l'aggiudicazione della gara.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficienza o difetto di istruttoria nella quantificazione o valutazione dei beni/servizi necessari.	ODA/MEPA espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Evitare il frazionamento degli acquisti.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Difetto di imparzialità nella selezione del contraente	ODA/MEPA espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Evitare il frazionamento degli acquisti.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	Difetto di istruttoria per omissione di accertamenti dei requisiti	ODA/MEPA espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Evitare il frazionamento degli acquisti.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Difetto di imparzialità nella valutazione del servizio/fornitura erogati	ODA/MEPA espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Evitare il frazionamento degli acquisti.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	difetto o imparzialità nella valutazione delle necessità di approvvigionamento	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista di programmazione, accorpando quelli omogenei. Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Difetto o imparzialità nella valutazione delle offerte	Individuazione di criteri di rotazione del referente acquisti atte a rilevare l'assenza de conflitto di interesse in capo allo stesso	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Difetto di imparzialità nella selezione del contraente	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, ridefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente del referente acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Difetto di imparzialità nella valutazione dei prodotti/servizi erogati	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	scelta del contraente	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedimento, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intelligibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Difetto o imparzialità nella valutazione delle necessità di approvvigionamento	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista di programmazione, accorpando quelli omogenei. Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	difetto o imparzialità nella valutazione delle offerte consip	Individuazione di criteri di rotazione del referente acquisti atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente del referente acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Difetto di imparzialità nellevalutazione delle offerte	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	scelta del contraente	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito.	Moderato
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P13	Gestione delle risorse economiche stanziati sui capitoli di spesa afferenti alla DGDGFS mediante programmazione relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	non corretta analisi e definizione dei fabbisogni	Coinvolgimento dei singoli uffici in sede di programmazione annuale	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P14	Gestione delle risorse economiche stanziati sui capitoli di spesa afferenti alla DGDGFS mediante progettazione; relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Adozione di progetti sulla base di esigenze di operatori del mercato	Coinvolgimento dei singoli uffici in sede di progettazione annuale	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P15	Gestione delle risorse economiche stanziati sui capitoli di spesa afferenti alla DGDGFS 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	controllo di 2° livello	Moderato
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P16	Gestione delle risorse economiche stanziati sui capitoli di spesa afferenti alla DGDGFS mediante verifica dell'aggiudicazione; e stipula del contratto relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Indebita sottoscrizione contratto	Indicazione integrale dell'istruttoria propedeutica al contratto negli atti soggetti al controllo contabile	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P17	Gestione delle risorse economiche stanziati sui capitoli di spesa afferenti alla DGDGFS mediante esecuzione del contratto; relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Omesso o carente controllo sull'esecuzione	nomina direttori dell'esecuzione del contratto	Moderato
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P18	Gestione delle risorse economiche stanziati sui capitoli di spesa afferenti alla DGDGFS mediante rendicontazione del contratto; relativa a procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016	Valutazione indebitamente favorevole all'operatore economica	Trasmissione della documentazione a base del rendiconto all'organo preposto al controllo contabile del relativo pagamento	Basso
	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	Espletamento indagini di mercato, rotazione per nomina componenti commissione valutativa secondo criteri prestabiliti, predeterminazione criteri di valutazione dei requisiti ex art. 83 e di selezione offerte tecniche ed economiche rispetto principio rotazione di inviti a presentare offerta e di affidamenti	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P22	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero PROGETTAZIONE indagini di mercato e analisi servizi offerti su CONSIP e MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	erronea valutazione dei fabbisogni	Espletamento indagini di mercato, rotazione per nomina componenti commissione valutativa secondo criteri prestabiliti, predeterminazione criteri di valutazione dei requisiti ex art. 83 e di selezione offerte tecniche ed economiche rispetto principio rotazione di inviti a presentare offerta e di affidamenti	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P23	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	erronea valutazione dei fabbisogni	Espletamento indagini di mercato, rotazione per nomina componenti commissione valutativa secondo criteri prestabiliti, predeterminazione criteri di valutazione dei requisiti ex art. 83 e di selezione offerte tecniche ed economiche rispetto principio rotazione di inviti a presentare offerta e di affidamenti	Basso
	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	Avvicendamento del personale/controllo di Il livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	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; pagamento fatture in corso d'opera	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicendamento del personale/controllo di Il livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	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.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO collaudo; pagamento a saldo	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicendamento del personale/controllo di Il livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P27	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; l'individuazione degli elementi essenziali per redazione contratto e definizione importo del contratto; nomina del RUP	erronea valutazione dei fabbisogni	Espletamento indagini di mercato, rotazione per nomina componenti commissione valutativa secondo criteri prestabiliti, predeterminazione criteri di valutazione dei requisiti ex art. 83 e di selezione offerte tecniche ed economiche rispetto principio rotazione di inviti a presentare offerta e di affidamenti	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P28	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE; indagine di mercato e analisi servizi offerti su CONSIP e MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA;	erronea valutazione dei fabbisogni	Espletamento indagini di mercato, rotazione per nomina componenti commissione valutativa secondo criteri prestabiliti, predeterminazione criteri di valutazione dei requisiti ex art. 83 e di selezione offerte tecniche ed economiche rispetto principio rotazione di inviti a presentare offerta e di affidamenti	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P29	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici;	erronea valutazione dei fabbisogni	Espletamento indagini di mercato, rotazione per nomina componenti commissione valutativa secondo criteri prestabiliti, predeterminazione criteri di valutazione dei requisiti ex art. 83 e di selezione offerte tecniche ed economiche rispetto principio rotazione di inviti a presentare offerta e di affidamenti	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P30	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari art.83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicendamento del personale/controllo di Il livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	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.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	erronea valutazione del rischio	Avvicendamento del personale/controllo di Il livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSFAF-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	Avvicendamento del personale/controllo di Il livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSFAF-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	Espletamento indagini di mercato, rotazione per nomina componenti commissione valutativa secondo criteri prestabiliti, predeterminazione criteri di valutazione dei requisiti ex art. 83 e di selezione offerte tecniche ed economiche rispetto principio rotazione di inviti a presentare offerta e di affidamenti	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSFAF-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	Espletamento indagini di mercato, rotazione per nomina componenti commissione valutativa secondo criteri prestabiliti, predeterminazione criteri di valutazione dei requisiti ex art. 83 e di selezione offerte tecniche ed economiche rispetto principio rotazione di inviti a presentare offerta e di affidamenti	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSFAF-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	Avvicendamento del personale/controllo di Il livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSFAF-1-P36	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA; per il funzionamento degli Uffici del Ministero VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: stipula contratto, registrazione del contratto; gestione ricorsi	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicendamento del personale/controllo di Il livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSFAF-1-P37	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA; per il funzionamento degli Uffici del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifiche in corso di esecuzione; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicendamento del personale/controllo di Il livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSFAF-1-P38	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA; per il funzionamento degli Uffici del Ministero RENDICONDAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo;	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicendamento del personale/controllo di Il livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSFAF-UVAC-PIF-GE-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	incompatibilità -violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza.	Aggiornamento dei criteri regolamentari - obbligo motivazione -	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSFAF-UVAC-PIF-GE-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuati.	Griglie analitiche per la valutazione dei candidati - verifiche conflitto di interesse - pubblicazione avviso sul profilo committente	Basso
	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	Rispetto dei presupposti che legittimano il ricorso agli accordi tra PP.AA. anche alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza	Elevato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P16	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; PROGRAMMAZIONE: Stesura atto programmatico o determina a contrarre con cui si destinano le risorse finanziarie in materia di prodotti fitosanitari	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Definizione di un fabbisogno rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità	Basso
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P17	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; PROGETTAZIONE: Verifica esistenza servizi analoghi in convenzione Consip o su MEPA e determinazione della procedura di selezione del prestatore del servizio di valutazione dei dossier e dei metodi	la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi (tecnici ed economici) che possano evitare di avvantaggiare il fornitore uscente	Moderato
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P18	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Selezione ex art. 125, commi 9 e 11 del Codice dei contratti D.lgs. 163/06: consultazione di 5 operatori economici scelti dall'Albo ex D.D. 20/10/2014 o affidamento diretto se sotto i 40.000 euro. Nomina Comitato di valutazione con D.D. 01.12.2015	Pilotare l'aggiudicazione della gara	Strumenti di trasparenza tesi ad evitare che possa essere pilotata l'aggiudicazione della gara	Moderato
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P19	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Verifica congruità offerta o comparazione migliore offerta e stipula contratto con Ente privato avente i requisiti di iscrizione all'Albo ex D.D. 20/10/2014	alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	verifiche e controlli tesi ad evitare che possa essere favorito un aggiudicatario privo di requisiti	Moderato
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P20	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanze per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; ESECUZIONE: Durata 12/18 mesi con rendiconto semestrale delle attività, valutazione di regolare esecuzione; da parte del Referente scientifico e fatturazioni intermedie, con individuazione del Referente scientifico responsabile della regolare esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penale o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Moderato
	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	accurata attività di controllo	Moderato
	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.	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Basso
	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	Check-list per la verifica della sussistenza dei requisiti	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P23	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Selezione di soggetto/fornitore non dotato dei requisiti tecnico-economici adeguati	Direttive/linee guida interne che individuino congrui termini per la conservazione della documentazione al fine di consentirne verifiche successive.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Formalizzazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Basso
	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	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P26	Acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	pagamento ingiustificato	Predisposizione di report periodici (semestrali) in cui sono indicati le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta.	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P22	Acquisto corsi di formazione tramite convenzioni o contratti affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione) / procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 / PROGRAMMAZIONE analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	non conformità alle disposizioni normative, fabbisogni non corrispondenti	audit interni su fabbisogno e procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P23	Acquisto corsi di formazione tramite convenzioni o contratti affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione) / procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 / PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento	non conformità alle disposizioni normative, mancata verifica requisiti	utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (MEPA)	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P24	Acquisto corsi di formazione tramite convenzioni o contratti affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione) / procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 / SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo;	non conformità alle disposizioni normative, mancata verifiche	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P25	Acquisto corsi di formazione tramite convenzioni o contratti affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione) / procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 /; STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	non conformità alle disposizioni contrattuali, mancata verifica	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P26	Acquisto corsi di formazione tramite convenzioni o contratti affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di corsi di formazione) / procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 /; ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	non conformità alle disposizioni normative, mancata verifica	controllo sull'applicazione di eventuali penali per il mancato rispetto del contratto	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P4	Approvvigionamento e distribuzione buoni pasto al epersoanle centrale e periferico / convenzione CONSIP ex art.26 legge 23/12/1999, n.488.	EROGAZIONE VALORI MAGGIORATI, GESTITO MEDIANTE CONFRONTO FRA GEPE E LE COMUNICAZIONI E SUCCESSIVO CONTROLLO DEGLI ELENCHI TRASMESSI ALL'UCB	GESTITO MEDIANTE CONFRONTO FRA GEPE E LE COMUNICAZIONI E SUCCESSIVO CONTROLLO DEGLI ELENCHI TRASMESSI ALL'UCB I buoni pasto erogati sono attribuiti sulla base dell'orario stabilito contrattualmente e rilevato automaticamente dal sistema GEPE. L'ufficio effettua il confronto tra le rilevazioni GEPE e le comunicazioni degli uffici.	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentate da rilevazione giacenze e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI	rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi in capo al RUP	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	possibile frazionamento degli affidamenti e interpellato di un unico fornitore	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura e all'individuazione dell'operatore economico	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P5	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazione penali	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P6	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO collaudo; pagamento a saldo	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P7	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP;	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentate da rilevazione giacenze e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P8	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA ANCORA NON PUBBLICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE O I CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P9	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare;	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai commissari	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P10	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO. verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari art.83 del d.lgs. 50/2016; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P11	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazione penali	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P12	Procedura negoziata; ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENDICONDAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P13	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP;	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentate da rilevazione giacenze e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P14	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip; nomina RUP; individuazione base d'asta, dei requisiti soggettivi e economico finanziari e tecnico organizzativi di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione del capitolato speciale d'oneri; individuazione dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio definizione predisposizione atti e documenti di gara	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P15	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEL CONTRAENTE pubblicazione documenti di gara; gestione informazioni complementari; fissazione termini di ricezione delle offerte; custodia della documentazione di gara; nomina commissione di gara; gestione sedute di gara; comunicazioni ai partecipanti; verifica requisiti di partecipazione; esclusioni; soccorso istruttorio ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; valutazione dell'offerta; verifica anomalia delle offerte; aggiudicazione provvisoria; annullamento della gara	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai commissari	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P16	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO; verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art.83del d.lgs. 50/2016; comunicazioni ai partecipanti relative ad eventuali esclusioni; formalizzazione dell'aggiudicazione; autorizzazione subappalto; stipula contratto, registrazione del contratto; gestione ricorsi	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P17	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamenti fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazione penali	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P18	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P19	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentate da rilevazione giacenze e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P20	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE; definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una; procedura negoziata	FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA ANCORA NON PUBBLICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE O I CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P21	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute SELEZIONE DEL CONTRAENTE procedura negoziata; art. 63 del D.Lgs. 50/2016	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai commissari	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P22	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto; gestione ricorsi	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P23	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazione penali	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P24	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione; pagamento a saldo;	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Basso
	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 Carabinieri della salute PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del bene/servizio; nomina del RUP;	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentate da rilevazione giacenze e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	Basso
	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	rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi in capo al RUP	Moderato
	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	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentate da rilevazione giacenze e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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 salute ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazione penali	Moderato
	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 saldo;	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P30	Acquisizione servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute tramite Accordo ex art 15 L241/90 con MEF E CONSIP PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del bene/servizio; nomina del RUP	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentate da rilevazione giacenze e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	Basso
	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	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione	Moderato
	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 ex art 15 L241/90 con MEF E CONSIP ACQUISIZIONE RISULTANZE GARA, STIPULA ED; ESECUZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazione penali	Moderato
	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 saldo;	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P4	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni	non corretta definizione dei fabbisogni	Si procede dietro richiesta circostanziata con proposta di determina a contrarre al vertice del CdR.	Basso
	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	esternalizzazione dell'attività di progettazione.	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P6	affidamento lavori di manutenzione immobili (affidamento diretto): SELEZIONE DEL CONTRAENTE: verifica esistenza di servizi/fortiture analoghe in convenzione Consip o su MEPA. In caso di inesistenza avvio sub procedimento della scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni imposte dal D.lgs. n. 50/2016;	prescrizione delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare un determinato contraente	indicazione delle clausole contrattuali nel capitolato a corredo della richiesta di offerta.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	nomina di un RUP esterno o commissione di verifica	Moderato
	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	esternalizzazione dell'attività di collaudo amministrativo contabile	Moderato
	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	Definizione fabbisogni manutentivi derivanti da obblighi normativi le cui responsabilità sono attribuite al datore di lavoro - Verifica dei fabbisogni con datore di lavoro.	Basso
	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	esternalizzazione dell'attività di progettazione.	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P11	affidamento servizi di conduzione impianti (centrale unica di committenza o convenzione Consip); SELEZIONE DEL CONTRAENTE: verifica esistenza di servizi/forniture analoghe in convenzioni Consip o su MEPA. In caso di inesistenza avvio sub procedimento della scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni imposte dal D.lgs. n. 50/2016;	previsione di requisiti restrittivi di partecipazione	Inserimento esclusivamente dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P12	affidamento servizi di conduzione impianti (centrale unica di committenza o convenzione Consip); AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO: scelta del contraente previa verifica dei requisiti (soggettivi ed oggettivi); aggiudicazione e stipula del contratto;	la scelta del contraente potrebbe essere manchevole della preventiva verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi	nomina di un RUP esterno o commissione di verifica	Moderato
	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	esternalizzazione a professionista esterno dell'attività di verifica	Moderato
	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	Beni e servizi acquisiti tramite convenzione Consip sulla base di programmazione effettuata da NAS e uffici.	Moderato
	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	Contraenti segnalati da nuclei Nas sulla base di loro ricerche di mercato	Moderato
	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.	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture, strettamente collegata all'attuazione delle reali esigenze dettate dalle attività dell'Ufficio previste e registrate.	Basso
	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	Check-list per la verifica della sussistenza dei requisiti	Basso
	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	Adozione di patto di integrità	Basso
	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	Formalizzazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Basso
	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	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Predisposizione di report periodici (semestrali) in cui sono indicati le ragioni che hanno determinato l'affidamento i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta.	Basso
	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 SISP e del servizio di supporto all'evoluzione del SISP - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P15	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISP e del servizio di supporto all'evoluzione del SISP - Fase di progettazione	Fuga di notizie circa il contenuto degli atti di gara non pubblicati che avvantaggi determinati operatori economici	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P16	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISP e del servizio di supporto all'evoluzione del SISP - Fase di selezione del contraente	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito	Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte dell'RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione aggiudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Moderato
	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 SISP e del servizio di supporto all'evoluzione del SISP - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato operatore economico	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel principio della rotazione	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P18	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISP e del servizio di supporto all'evoluzione del SISP - Fase di esecuzione del contratto	Ricorso indebito alle estensioni contrattuali	Per contratti di importo rilevante, pubblicazione dei rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro e intelligibile, l'andamento del contratto rispetto ai tempi, costi e modalità preventivate, in modo da favorire la più ampia informazione possibile.	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P19	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISP e del servizio di supporto all'evoluzione del SISP - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni od omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite	predisposizione di un processo interno di collaudi sistematico tra i servizi svolti dal fornitore rispetto a quanto preventivato sulla base dei fabbisogni.	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P20	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P21	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; - Fase di progettazione	Utilizzo della procedura negoziata senza il rigoroso accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P22	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; - Fase di selezione del contraente	Disfunzioni nella valutazione dell'offerta al fine di avvantaggiare un operatore economico	Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte dell'RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione aggiudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P23	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel principio della rotazione	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P24	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016; - Fase di esecuzione del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione	Per contratti di importo rilevante, pubblicazione dei rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro e intelligibile, l'andamento del contratto rispetto ai tempi, costi e modalità preventivate, in modo da favorire la più ampia informazione possibile.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P25	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni nelle attività di controllo delle prestazioni eseguite	predisposizione di un processo interno di collaudi sistematico tra i servizi svolti dal fornitore rispetto a quanto preventivato sulla base dei fabbisogni.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P26	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P27	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di progettazione	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità coi fornitori	Procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P28	Acquisto di beni e servizi in adesione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGID - Fase di selezione del contraente	Disfunzioni nella valutazione dell'offerta al fine di avvantaggiare un operatore economico	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte.	Basso
	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	Rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione.	Basso
	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	Monitoraggio costante, da parte dell'ufficio competente per materia, circa l'andamento del contratto, rispetto ai tempi, costi e modalità preventivate.	Basso
	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	predisposizione di un processo interno di collaudi sistematico tra i servizi svolti dal fornitore rispetto a quanto preventivato sulla base dei fabbisogni.	Basso
	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	Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P33	Acquisto di beni e servizi; tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Omissione di adeguate consultazioni preliminari di mercato	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale.	Basso
	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	Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto.	Basso
	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	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionali dell'ufficio, coinvolgendoli nel principio della rotazione	Basso
	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	Monitoraggio costante, da parte dell'ufficio competente per materia, circa l'andamento del contratto, rispetto ai tempi, costi e modalità preventivate.	Basso
	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	predisposizione di un processo interno di collaudi sistematico tra i servizi svolti dal fornitore rispetto a quanto preventivato sulla base dei fabbisogni.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P38	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma diretti a premiare interessi particolari	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P39	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di progettazione	Omissione di adeguate consultazioni preliminari di mercato	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P40	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di selezione del contraente	Difetto di rotazione nella scelta degli operatori economici	verifica delle condizioni del mercato, anche attraverso inviti rivolti al mercato a manifestare interesse a partecipare	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P41	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato operatore economico	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionali dell'ufficio, coinvolgendoli nel principio della rotazione	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P42	Acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 - Fase di esecuzione del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche in corso di esecuzione	Monitoraggio costante, da parte dell'ufficio competente per materia, circa l'andamento del contratto, rispetto ai tempi, costi e modalità preventivate.	Basso
	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	Verifica da parte del distinto ufficio competente per materia dell'esecuzione delle prestazioni.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P1	Partecipazione, per gli ambiti tecnici di competenza dell'Ufficio, alla fase di programmazione delle procedure aperte (ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016) per l'acquisizione del servizio di gestione e sviluppo del SISP e del servizio di supporto all'evoluzione del SISP	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità dell'Amministrazione	Definizione del fabbisogno sulla base di richieste degli uffici tracciate e motivate e/o valutazioni dimensionali documentabili	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P3	Valutazione della congruità e autorizzazione interventi di gestione e progetti di modifica/evoluzione dell'infrastruttura ICT, nell'ambito della fase di esecuzione dei contratti per il servizio di gestione e sviluppo del SISP e per il servizio di supporto all'evoluzione del SISP (in vigore a esito di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016)	Carenza o omissione delle verifiche	Regolamentazione dettagliata delle attività nei documenti contrattuali verifiche da parte del Gruppo di monitoraggio dei contratti (coordinato da un soggetto esterno alla DGSISS) sul rispetto degli obiettivi e dei budget predefiniti e contrattualizzati	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P4	Supporto alle verifiche periodiche, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, dei rapporti dei fornitori sulle attività svolte e sui livelli di servizio erogati, in relazione alla fase di esecuzione dei contratti relativi al servizio di gestione e sviluppo del SISP e al servizio di supporto all'evoluzione del SISP (in vigore a esito di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016)	Carenza o omissione delle verifiche sul Service Level Agreement dei contratti	Esecuzione dei controlli da parte del Gruppo di monitoraggio dei contratti (coordinato da un soggetto esterno alla DGSISS)	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P5	Pianificazione, verifica adozione, monitoraggio e aggiornamento delle misure di sicurezza ICT, nell'ambito della fase di esecuzione dei contratti per il servizio di gestione e sviluppo del SISP e per il servizio di supporto all'evoluzione del SISP (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	Tracciabilità delle segnalazioni di incidenti di sicurezza da parte degli utenti e ricorso a soluzioni automatizzate	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P6	Verifiche e collaudi, per gli ambiti tecnici di competenza dell'Ufficio, in relazione alla fase di rendicontazione dei contratti relativi al servizio di gestione e sviluppo del SISN e al servizio di supporto all'evoluzione del SISN (in vigore a esito di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016)	Mancati o insufficienti test di verifica contenuti nei piani di collaudo	Regolamentazione dettagliata delle procedure di collaudo nei documenti contrattuali e utilizzo di strumenti automatici o checklist predefinite per i test	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P7	Fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito Consip del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. n. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità dell'Amministrazione	Definizione del fabbisogno sulla base di richieste degli uffici tracciate e motivate e/o valutazioni dimensionali documentabili	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P8	Fase di progettazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito Consip del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. n. 50/2016)	Mancate o insufficienti verifiche preliminari di mercato	RDO (Richiesta di offerta) rivolta a tutti gli operatori economici accreditati su MEPA	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P11	Verifiche e collaudi, nell'ambito della fase di rendicontazione dei contratti di acquisto di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito Consip del Mercato Elettronico, per importi sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. n. 50/2016)	Mancati o insufficienti test di verifica contenuti nei piani di collaudo	Utilizzo di strumenti automatici o checklist predefinite	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P12	Fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità dell'Amministrazione	Definizione del fabbisogno sulla base di richieste degli uffici tracciate e motivate e/o valutazioni dimensionali documentabili	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P14	Autorizzazione interventi e acquisti, nell'ambito della fase di esecuzione di contratti di acquisto di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	Carenza o omissione delle verifiche	Dimensionamenti basati su elementi documentabili e/o tracciabili	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P15	Verifiche periodiche dei rapporti dei fornitori sulle attività svolte e i livelli di servizio erogati, nell'ambito della fase di esecuzione di contratti di acquisto di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	Carenza o omissione delle verifiche	Controllo di secondo livello da parte del dirigente delle attività di verifica eseguite dai funzionari	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P16	Verifiche e collaudi, nell'ambito della fase di rendicontazione dei contratti di acquisto di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consip o in adesione ad accordi quadro AGID	Mancati o insufficienti test di verifica contenuti nei piani di collaudo	Utilizzo di strumenti automatici o checklist predefinite	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	5	DGSISS-5-P17	Istruttoria e autorizzazione delle richieste di utilizzo dei servizi infrastrutturali, provenienti da utenti interni ed esterni	Autorizzazione di richieste non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità e a procedure predefinite	Definizione preventiva dei criteri oggettivi di determinazione dei volumi e delle tipologie di attività oggetto di autorizzazione	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P6	Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - PROGRAMMAZIONE	Sovrastima delle necessità	verifica preliminare con gli IRCCS	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P7	Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - PROGETTAZIONE	errata valutazione esigenza IRCCS	verifica preliminare con gli IRCCS	Moderato
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P8	Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - CONTRATTAZIONE	inadeguata definizione delle condizioni contrattuali	controllo da parte della Corte dei conti	Moderato
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P9	Procedura negoziata con il Consortium GARR (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016), per l'accesso alla rete telematica italiana dell'università e della ricerca - VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO	mancata verifica dei requisiti di aggiudicazione	verifica automatica dei requisiti tramite sistema AVCPASS sul portale dell'ANAC inoltre l'art. 1, comma 515-bis, L. 208/2015, ha riconosciuto la condizione di unicità della rete GARR e autorizzato espressamente le Amministrazioni pubbliche a richiedere fuori CONSIP l'accesso a tale rete (al Consortium GARR che gestisce la rete stessa).	Moderato
	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	verifica con gli IRCCS eventuali anomalie nell'esecuzione acquisizione tabelle di attività della rete e pubblicazione delle performance operative sul sito dal GARR.	Basso
	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	check list di rendicontazione e invio della stessa agli organi di controllo (UCB)	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	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) PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni;	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni;	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi PROGETTAZIONE stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	puntuale motivazione nella determina a contrarre dei presupposti della procedura di affidamento scelta	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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 individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	puntuale motivazione nella determina a contrarre dei presupposti della procedura di affidamento scelta	Basso
	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 contratto	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	supporto al Rup anche con check list di controllo sulle verifiche da effettuare	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P19	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi; ESECUZIONE DEL CONTRATTO, GRAVANTE SU CAPITOLI DI COMPETENZA verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento dei servizi rispetto al cronoprogramma	per i contratti gravanti su capitoli assegnati all'Ufficio supporto al DEC anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P20	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO SU CAPITOLI DI COMPETENZA collaudo; pagamento a saldo;	alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	per i contratti gravanti su capitoli assegnati all'Ufficio Supporto al DEC anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P21	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 PROGRAMMAZIONE:: analisi e definizione dei fabbisogni	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P22	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; PROGETTAZIONE: stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP; definizione importo del contratto, dei requisiti di partecipazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere ad una; procedura negoziata	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	puntuale motivazione nella determina a contrarre dei presupposti della procedura di affidamento scelta	Moderato
	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	svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi (propri o di quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A.) per la selezione di operatori b) indicazione nella determina a contrarre o nell'atto equivalente dei criteri per la selezione dei fornitori economici da invitare c) pubblicazione della determina a contrarre o dell'atto equivalente sul sito internet	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P24	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto; gestione ricorsi	alterazione o omissione di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	supporto al Rup anche con check list di controllo sulle verifiche da effettuare	Basso
	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 DUVRI; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma	per i contratti gravanti su capitoli assegnati all'Ufficio Supporto al DEC anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	Basso
	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.Lgs. 50/2016 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	check list di controllo degli adempimenti amministrativo contabili	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P27	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi; PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione del fabbisogni	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P28	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi PROGETTAZIONE stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara;	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura di affidamento adottata	Moderato
	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 beni e servizi SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare;	elusione delle disposizioni sulla individuazione degli operatori da invitare	svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi (propri o di quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A.) per la selezione di operatori b) indicazione nella determina a contrarre o nell'atto equivalente dei criteri per la selezione	Basso
	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 beni e servizi VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	alterazione o omissione di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	per i contratti gravanti su capitoli assegnati all'Ufficio Supporto al DEC anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P31	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	per i contratti gravanti sui capitoli dell'Ufficio supporto al DEC con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	Basso
	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.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	per i contratti gravanti sui capitoli dell'Ufficio supporto al DEC con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	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	Mancato controllo o incongrua valutazione di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto	Rispetto delle norme su trasparenza relativa alla contrattualistica pubblica	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P16	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MAECI 2/11/2017, n. 192 - approvazione ed esecuzione del contratto	Incongrua verifica e valutazione del contratto al fine di favorire una determinata impresa	Rispetto delle norme su trasparenza relativa alla contrattualistica pubblica	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	8	DGPROGS-8-P17	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MAECI 2/11/2017, n. 192 - rendicontazione del contratto	Errata valutazione delle rendicontazioni con evidenti diseconomie per l'amministrazione	Valutazione su due livelli per controllo incrociato	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	elusione della normativa vigente in materia di appalti	obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di azione; richiesta preventivo	difetto di imparzialità	Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	mancata o parziale controllo dei requisiti	coivolgimento di piu' unita' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	verifica dei tempi di esecuzione ai fini dei pagamenti intermedi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P5	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predisposizione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P6	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	elusione della normativa vigente in materia di appalti	obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P7	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	difetto di imparzialità	Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P8	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	mancato o parziale controllo dei requisiti	coivolgimento di piu' unita' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P9	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO: pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	verifica dei tempi di esecuzione ai fini dei pagamenti intermedi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P10	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predisposizione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P11	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	elusione della normativa in materia di appalti	obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo;	difetto di imparzialità	Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	mancato o parziale controllo dei requisiti	coivolgimento di piu' unita' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; ESECUZIONE DEL CONTRATTO: pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	verifica dei tempi di esecuzione ai fini dei pagamenti intermedi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predisposizione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P16	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP; individuazione dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art 80 decreto legislativo n.50/2016; e del criterio di aggiudicazione	elusione della normativa vigente in tema di appalti	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P17	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione degli operatori economici da inviare; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione;	difetto di imparzialità	predeterminazione di criteri per quanto possibili oggettivi per la valutazione delle offerte, rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P18	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto;	mancato o parziale controllo dei requisiti	coinvolgimento di più' unità' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	verifica dei tempi di esecuzione ai fini dei pagamenti intermedi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predisposizione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGETTAZIONE; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP; individuazione dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art 80 decreto legislativo n 50/2016 e del criterio di aggiudicazione;	elusione della normativa vigente in materia di appalti	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione degli operatori economici;	difetto di imparzialità	predeterminazione di criteri per quanto possibili oggettivi per la valutazione delle offerte, rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria; VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto;	mancato o parziale controllo dei requisiti	coivolgimento di piu' unita' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	verifica dei tempi di esecuzione ai fini dei pagamenti intermedi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P25	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predisposizione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P26	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media PROGETTAZIONE: Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; individuazione della procedura di scelta del contraente; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP; individuazione dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art 80 decreto legislativo n.50/2016; e del criterio di aggiudicazione	elusione della normativa vigente in materia di appalti	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P27	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media SELEZIONE DEL CONTRAENTE individuazione degli operatori economici da invitare	difetto di imparzialità	predeterminazione di criteri per quanto possibili oggettivi per la valutazione delle offerte, rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P28	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto;	mancato o parziale controllo dei requisiti	coivolgimento di piu' unita' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P29	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	verifica dei tempi di esecuzione ai fini dei pagamenti intermedi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P30	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predisposizione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P31	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero SELEZIONE DEL CONTRAENTE Verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura;	mancata acquisizione dell'attestazione della sussistenza dei diritti esclusivi	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura con particolare riferimento al possesso dei diritti esclusivi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P32	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto;	mancato o parziale controllo dei requisiti	coivolgimento di piu' unita' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P33	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	verifica dei tempi di esecuzione ai fini dei pagamenti intermedi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P34	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predisposizione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P35	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria SELEZIONE DEL CONTRAENTE; Verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura	mancata acquisizione dell'attestazione della sussistenza dei diritti esclusivi	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura con particolare riferimento al possesso dei diritti esclusivi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P36	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto;	mancato o parziale controllo dei requisiti	coivolgimento di piu' unita' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P37	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	verifica dei tempi di esecuzione ai fini dei pagamenti intermedi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P38	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predisposizione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P39	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media SELEZIONE DEL CONTRAENTE Verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura;	mancata acquisizione dell'attestazione della sussistenza dei diritti esclusivi	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura con particolare riferimento al possesso dei diritti esclusivi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P40	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016; stipula contratto	mancato o parziale controllo dei requisiti	coinvolgimento di piu' unita' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P41	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; ESECUZIONE DEL CONTRATTO; pagamento fatture in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	verifica dei tempi di esecuzione ai fini dei pagamenti intermedi	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P42	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predisposizione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni;	identificazione di un fabbisogno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria; PROGETTAZIONE; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; proposta di documento di gara (capitolato)	Elusione delle normative vigenti in materia di appalti	- espletamento di indagini informali di mercato preventive - approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione;	mancato controllo su esecuzione	verifiche intermedie e periodiche su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	acquisizione materiale e/o documentazione su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P5	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni	identificazione di un fabbisogno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P6	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGETTAZIONE; ricerca di mercato per definizione definizione base d'asta; proposta di documento di gara (capitolato);	Elusione delle normative vigenti in materia di appalti	- predeterminazione di criteri oggettivi per la valutazione - Approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P7	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione;	mancato controllo su esecuzione	verifiche intermedie e periodiche su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P8	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	acquisizione materiale e/o documentazione su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P9	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni	individuazione di un fabbisogno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P10	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria PROGETTAZIONE; definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente;	Elusione delle normative vigenti in materia di appalti	- verifica presupposti procedura e acquisizione relativa documentazione - approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P11	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione;	mancato controllo su esecuzione	verifiche intermedie e periodiche su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	2	DGCOREI-2-P12	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	acquisizione materiale e/o documentazione su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni	Individuazione fabbisogno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGETTAZIONE; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; proposta di documento di gara (capitolato);	elusione della normativa vigente in materia di appalti	- espletamento di indagini informali di mercato preventive - approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione	mancato controllo su esecuzione	verifiche intermedie e periodiche su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	MANCATO CONTROLLO SU ESECUZIONE	acquisizione materiale e/o documentazione su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P5	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni;	individuazione fabbisogno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P6	Procedura negoziata (cottimo fiduciario); ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGETTAZIONE; ricerca di mercato per definizione base d'asta; proposta di documento di gara (capitolato)	elusione della normativa vigente in materia di appalti	- predeterminazione di criteri oggettivi per la valutazione - Approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P7	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione;	mancato controllo su esecuzione	verifiche intermedie e periodiche su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P8	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	acquisizione materiale e/o documentazione su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P9	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni	individuazione fabbisogno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P10	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero PROGETTAZIONE; definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente	elusione della normativa vigente in materia di appalti	- verifica presupposti procedura e acquisizione relativa documentazione - approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P11	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione;	mancato controllo su esecuzione	verifiche intermedie e periodiche su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	3	DGCOREI-3-P12	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	acquisizione materiale e/o documentazione su esecuzione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni;	Intempestiva definizione e approvazione atti di programmazione	Tempestiva approvazione atti di programmazione da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P2	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; PROGETTAZIONE; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; proposta di documento di gara (capitolato)	l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Predeterminazione di criteri misurabili per la valutazione/Formazione del personale	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione;	Mancato controllo gestione	Verifiche periodiche su esecuzione in base a criteri misurabili di valutazione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P4	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancata segnalazione omissione e incompletezza.	Verifiche periodiche su esecuzione in base a criteri misurabili di valutazione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P5	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni	imparziale approvazione degli strumenti di programmazione	Approvazione preventiva atti di programmazione da parte degli organi sovraordinati	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P6	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; PROGETTAZIONE; ricerca di mercato per definizione base d'asta; proposta di documento di gara (capitolato);	utilizzo distorto delle consultazioni dimercato	Predeterminazione di criteri misurabili per la valutazione/Formazione del personale	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P7	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; ESECUZIONE DEL CONTRATTO, verifica correttezza del servizio/fornitura in corso di esecuzione	mancata verifica avanzamento lavori	Verifiche periodiche su esecuzione in base a criteri misurabili di valutazione	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	4	DGCOREI-4-P8	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media; RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancata segnalazione omissioni e incompletezza	Verifiche periodiche su esecuzione in base a criteri misurabili di valutazione	Basso
	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'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	incompatibilità -violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza.	Aggiornamento dei criteri regolamentari - obbligo motivazione -	Basso
	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'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuati.	Griglie analitiche per la valutazione dei candidati - verifiche conflitto di interesse - pubblicazione avviso sul profilo committente	Basso
	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 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	Elenchi operatori - ANAC - DURC - SIMOG - GRIGLIE DI COMPARAZIONE CRITERI	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie -	Pubblicazione ed elencazione atti istruttori per la scelta del contraente.	Basso
	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. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti -	Tabelle di rilevazione fasi esecuzione lavori o forniture settimanale e mensile. Rilevazione firma presenza esecutore.	Basso
	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 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	Visto di regolare fornitura ed eventuale nomina esperto esterno. Consulenza RSPP	Basso
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	Albi di operatori economici, aggiornato annualmente, con iscrizione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione	Basso
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto.	Rispetto regola di almeno 5 imprese - indicazione responsabile del procedimento - tempi. Rotazione RUP.	Basso
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	rapporti esclusivi con fornitori.	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	Basso
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio, "trasparenza" e la "rotazione"	Dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta. Arginare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo rispetto alla rotazione e par condicio.	Basso
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti.	Avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente». La pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati, disposta dal comma 2, lett. B) dell'art. 36.	Basso
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Omesso/inadeguato collaudo.	Visto di regolare fornitura ed eventuale individuazione CT -	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P13	obbligo stesura determina a contrarre con motivazioni tipologia di acquisto, obbligo acquisto in mepa operatori già selezionati da consip al momento dell'iscrizione	Basso
	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'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuati.	Griglie analitiche per la valutazione dei candidati - verifiche conflitto di interesse, pubblicazione avviso sul profilo del committente	Basso
	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 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	Elenchi operatori - ANAC - DURC - SIMOG - GRIGLIE DI COMPARAZIONE CRITERI-patti di integrità	Basso
	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 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie -	Elencazione atti di gara. Utilizzo MEPA e Consip (controlli e verifiche effettuate a monte al momento dell'iscrizione nel sistema)	Basso
	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 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P17	Tablelle di rilevazione fasi esecuzione lavori o forniture settimanale e mensile. Rilevazione firma presenza esecutore.	Basso
	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'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Nomina esperto esterno. Consulenza RSPP	Basso
	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 beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECESSIVO RICORSO ALLAPROCEDURA SENA I NECESSARI PRESUPPOSTI	Albi di operatori economici, aggiornato annualmente, con iscrizione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione	Basso
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P20	Rispetto regola di almeno 5 imprese - indicazione responsabile del procedimento - tempi. Rotazione RUP.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	rapporti esclusivi con fornitori.	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	Basso
	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-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	DGSAF-UVAC-PIF-BA-P22	preventiva formulazione e comunicazione dei criteri della scelta. Arginare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo rispetto alla rotazione e par condicio	Basso
	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 sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti.	Avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente». La pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati, disposta dal comma 2, lett. B) dell'art. 36.	Basso
	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-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Omesso/inadeguato collaudo.	individuazione Consulente Tecnico	Basso
	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.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Incompatibilità-violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Me.Pa.	Basso
	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. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione di principio di pubblicità e par condicio fra gli operatori individuati	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Me.Pa.	Basso
	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 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	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Me.Pa.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	Omissione esercizio poteri di verifica requisiti- non valutazione carenza certificazioni obbligatorie	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Me.Pa.	Basso
	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.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti	Procedure di inadempienza adottate secondo disposizioni	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-ML-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	Omesso-inadeguato collaudo	Procedure effettuate mediante corretto utilizzo in caso di necessità	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-ML-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	Programmazione fabbisogno reale	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-ML-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Me.Pa. Formazione adeguata per comportamento imparziale	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-ML-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	Rapporti esclusivi con fornitori	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Me.Pa. Formazione adeguata per comportamento imparziale	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-ML-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio "trasparenza " e la "rotazione"	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Me.Pa. Formazione adeguata per comportamento imparziale	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-ML-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione; controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti	Procedure di inadempienza adottate secondo disposizioni	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-ML-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Mancata verifica- collaudo irregolare	Procedure effettuate mediante corretto utilizzo in caso di necessità	Basso
	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. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Errata/Falsata analisi fabbisogni e Errata/Falsata indicazione elementi essenziali	Documentazione o Attestazione del Dirigente preposto all'ufficio competente circa la sussistenza dei presupposti di legge	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSFAF-UVAC-PIF-VR-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Irregolare/falsata scelta procedura di gara-violazione par condicio aspiranti contraenti-violazione principio di pubblicità	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE/TRASPARENZA : Responsabilizzazione dei consegnatari e del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione (istruzioni operative), strumenti di registrazione e monitoraggio (es. check list-tabelle).	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSFAF-UVAC-PIF-VR-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Violazione criteri competitività-simulazione ostacoli o restrizioni per non rispettare i criteri di gara per la scelta dell'offerente	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSFAF-UVAC-PIF-VR-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	Omissione poteri di verifica sussistenza requisiti e/o mancata valutazione carenza certificazioni obbligatorie	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSFAF-UVAC-PIF-VR-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	irregolare/ mancata esecuzione contratto. Omessa segnalazione inadempimenti	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSFAF-UVAC-PIF-VR-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	Mancata verifica-collaudo irregolare	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSFAF-UVAC-PIF-VR-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Ricorso alla procedura di acquisto per "Cottimo Fiduciario" senza i previsti presupposti	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti/pagamenti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSFAF-UVAC-PIF-VR-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo di procedura d'acquisto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSFAF-UVAC-PIF-VR-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	Assenza di imparzialità per rapporti esclusivi con operatori	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione Principio Trasparenza e Rotazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso
	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 negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Omesso/inadeguato collaudo	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce i pagamenti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	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 contratto	incompatibilità - violazione parità trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Aggiornamento dei criteri regolamentari - obbligo motivazione -	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedura di gara, violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori	Griglie analitiche per la valutazione dei candidati - verifiche conflitto di interesse - pubblicazione avviso sul profilo committente	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione principio criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	Elenchi operatori - ANAC - DURC - SIMOG - GRIGLIE DI COMPARAZIONE CRITERI	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie	Pubblicazione ed elencazione atti istruttori per la scelta del contraente.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Tablette di rilevazione fasi esecuzione lavori o forniture settimanale e mensile. Rilevazione firma presenza esecutore.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	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	Visto di regolare fornitura ed eventuale nomina esperto esterno. Consulenza RSPP	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	eccessivo ricorso alla procedure senza i previsti presupposti	Albi di operatori economici, aggiornato annualmente, con iscrizione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto	Rispetto regola di almeno 3 imprese - indicazione responsabile del procedimento - tempi. Rotazione RUP.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	rapporti esclusivi con fornitori	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	violazione principio trasparenza e la rotazione	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. La pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati, disposta dal comma 2, lett. b) dell'art. 36.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	omesso/inadeguato collaudo	Visto di regolare fornitura ed eventuale individuazione CT	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	incompatibilità -violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Alternanza nella nomina del RUP tra i dipendenti dell'Ufficio Elaborazione criteri di scelta delle modalità d'acquisto Indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nell'affidamento dei lavori/servizi/forniture- Evitare frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli sotto soglia Check list di controllo e verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle 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. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuati.	Alternanza nella nomina del RUP tra i dipendenti dell'Ufficio Elaborazione criteri di scelta delle modalità d'acquisto Indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nell'affidamento dei lavori/servizi/forniture- Evitare frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli sotto soglia Check list di controllo e verifica	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	Alternanza nella nomina del RUP tra i dipendenti dell'Ufficio Elaborazione criteri di scelta delle modalità d'acquisto Indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nell'affidamento dei lavori/servizi/forniture- Evitare frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli sotto soglia Check list di controllo e verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie -	Alternanza nella nomina del RUP tra i dipendenti dell'Ufficio Elaborazione criteri di scelta delle modalità d'acquisto Indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nell'affidamento dei lavori/servizi/forniture- Evitare frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli sotto soglia Check list di controllo e verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti -	Alternanza nella nomina del RUP tra i dipendenti dell'Ufficio Elaborazione criteri di scelta delle modalità d'acquisto Indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nell'affidamento dei lavori/servizi/forniture- Evitare frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli sotto soglia Check list di controllo e verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle 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	Alternanza nella nomina del RUP tra i dipendenti dell'Ufficio Elaborazione criteri di scelta delle modalità d'acquisto Indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nell'affidamento dei lavori/servizi/forniture- Evitare frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli sotto soglia Check list di controllo e verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle 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	ECESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti?? . Check list di controllo e verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto.	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti?? . Check list di controllo e verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	rapporti esclusivi con fornitori.	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti?? . Check list di controllo e verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio, "trasparenza" e la "rotazione"	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti?? . Check list di controllo e verifica	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti.	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti?? Check list di controllo e verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Omesso/inadeguato collaudo.	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti?? Check list di controllo e verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: 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'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Incompatibilità -violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto? Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara; violazione principio di pubblicità e della par condicio tra gli operatori individuati	Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto? Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività, simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto? Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri diverifica requisiti-non valutazione carenza certificazioni obbligatorie	Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto? Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: 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'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto? Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: 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'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto? Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: 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 al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISI PRESUPPOSTI	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-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; individuazione degli operatori economici da invitare	Rapporti esclusivi con fornitori	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio "trasparenza" e "rotazione"	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-LI-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	omesso/inadeguato collaudo	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	Elenchi operatori - ANAC - DURC - SIMOG - GRIGLIE DI COMPARAZIONE CRITERI	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazioni obbligatorie -	Pubblicazione ed elencazione atti istruttori per la scelta del contraente.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti -	Tabelle di rilevazione fasi esecuzione lavori o forniture settimanale e mensile. Rilevazione firma presenza esecutore.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Visto di regolare fornitura ed eventuale nomina esperto esterno. Consulenza RSPP	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECCESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	Albi di operatori economici, aggiornato annualmente, con iscrizione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto.	Rispetto regola di almeno 3 imprese - indicazione responsabile del procedimento - tempi. Rotazione RUP.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	rapporti esclusivi con fornitori.	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio, "trasparenza" e la "rotazione"	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Omessa segnalazione inadempimenti.	Avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. La pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati, disposta dal comma 2, lett. b) dell'art. 36.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Omesso/inadeguato collaudo.	Visto di regolare fornitura ed eventuale individuazione CT	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	incompatibilità - violazione parità trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Obbligo motivazioni	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE nomina del RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Violazione principio di pubblicità e par condicio fra operatori individuati	Griglie analitiche per la valutazione dei candidati-verifiche conflitto di interesse - pubblicazione avviso sul profilo committente)	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	Elenchi operatori -ANAC-DURC- SIMOG- Griglie di comparazione criteri	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio potere di verifica requisiti - non valutazione carenza certificazione obbligatoria	Elencazione atti di gara	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Tabelle di rilevazione fasi esecuzione lavori o forniture settimanale e mensile. Rilevazione firma presenza esecutore	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudo irregolare	Nomina esperto esterno. Consulenza RSPP	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P19	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	eccessivo ricorso alla procedura senza i previsti presupposti	Albi operatori economici, aggiornato, annualmente, con iscrizione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P20	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su; MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e; dei requisiti economico finanziari ex art. 83 d.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo di procedura di acquisto	Regolamento Organizzazione Interno (Rispetto regole di almeno 5 imprese- indicazione responsabile del procedimento- tempi rotazione RUP)	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P21	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	rapporti esclusivi con fornitori	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P22	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE; E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lgs. 163/2006; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	violazione principi di trasparenza e rotazione	Formulazione e comunicazione dei criteri di scelta	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P23	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. La pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati, disposta dal comma 2, lettera b), dell'art. 36.)	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P24	Procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO attestazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	omesso/inadeguato collaudo	Individuazione CT.	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P4	Programmazione degli acquisti di servizi di Assistenza Tecnica (AT) all'AdG del PN Equità nella salute	ECESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DEL SERVIZIO O FORNITURA AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA SPECIFICA	Partecipazione degli uffici del Segretariato generale alla verifica del fabbisogno	Moderato
	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	Adozione di metodi che favoriscono il confronto e la completezza delle informazioni	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P6	Nomina della Commissione e selezione del contraente	Mancato o parziale controllo dei requisiti; difetto di imparzialità	Predeterminazione dei criteri per la nomina	Moderato
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P7	Verifica del possesso dei requisiti, aggiudicazione della procedura e stipula del contratto	Mancato o parziale controllo dei requisiti	Effettuazione di controlli su documenti acquisiti dal personale addetto	Moderato
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P8	Esecuzione del contratto per i servizi di AT all'AdG del PN Equità nella salute	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento delle attività	Adozione di ripetuti controlli documentali	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P9	Rendicontazione del contratto per i servizi di AT all'AdG del PN Equità nella salute	Insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	Adozione di ripetuti controlli documentali	Basso
	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	REDAZIONE PROCEDURA E CONTROLLO FASI	Moderato
Totale processi afferenti all'area di rischio: B						476	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
C	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	2	DGPRES-2-P46	Riconoscimento acque di sorgente	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	2	DGPRES-2-P47	Autorizzazione ad impiegare per casse funebri materiali diversi da Zn Pb legno	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	2	DGPRES-2-P48	Autorizzazione impiego valvole per fissare o neutralizzare gas da putrefazione	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	2	DGPRES-2-P49	Riconoscimento proprietà favorevoli alla salute acque minerali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	2	DGPRES-2-P50	Riconoscimento proprietà terapeutiche acque minerali termali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	2	DGPRES-2-P51	Autorizzazione laboratori pubblici eseguire an. acque minerali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	2	DGPRES-2-P52	Riconoscimento acque minerali in bottiglia	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, teso a favorire/danneggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P72	Tenuta degli elenchi dei medici di bordo abilitati o supplenti con rilascio di attestato di iscrizione ai medici di bordo supplenti	impropria valutazione dei requisiti e dei titoli professionali presentati dagli aspiranti all'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.	Partecipazione di almeno due unità di personale alla fase istruttoria creazione e applicazione di check list per la verifica dei requisiti degli aspiranti medici di bordo supplenti.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P74	Autorizzazione strutture pubbliche a svolgere corsi di assistenza sanitaria medical care	insufficiente/inesatta valutazione dei requisiti delle strutture richiedenti l'autorizzazione a svolgere i corsi di formazione sanitaria per i marittimi	Rinnovo periodico della Commissione esaminatrice delle istanze di autorizzazione, con rotazione dei componenti acquisizione di dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitto di interessi da parte dei componenti la Commissione	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	4	DGPRES-4-P76	Certificazione di conformità dei centri di saggio alle buone pratiche di laboratorio (BPL)	Non corretta e/o incompleta istruttoria da parte degli incaricati.	Codifica dei criteri da applicare nella fase di assegnazione delle ispezioni (complessità/attività del centro, esperienza/competenza ispettori, rotazione, equidistribuzione del lavoro) e scelta randomica tra le opzioni equivalenti. Audit di processo.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	4	DGPRES-4-P77	Qualificazione laboratori amianto	Non corretta e/o incompleta istruttoria nelle diverse fasi del ciclo di qualificazione - Accordo 80/CSR 7 maggio 2015 -	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo creazione e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	4	DGPRES-4-P78	Gestione notifiche import-export di sostanze e preparati pericolosi di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 649/2012	Non corretta e/o incompleta istruttoria della documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta procedurale.	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo creazione e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	4	DGPRES-4-P79	autorizzazione all'impiego di MOGM	Non corretta e/o incompleta istruttoria da parte della Sezione G del Comitato Tecnico Sanitario.	Sottoscrizione autocertificazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della sezione G del CTS.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	4	DGPRES-4-P80	Procedura relativa al riconoscimento di sorgenti di tipo riconosciuto a particolari sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro caratteristiche ed entità dei rischi	Non corretta e/o incompleta istruttoria tecnica propedeutica o di nulla osta finale.	L'istruttoria avviene in maniera concertata con altre amministrazioni, in assenza di contatti diretti con chi ha prodotto l'istanza.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	6	DGPRES-6-P83	Attribuzione o rinnovo del Certificato Laboratorio Antidoping ai laboratori regionali	possibilità che il parere espresso dall'ISS e dalla Sezione antidoping del CTS sui requisiti dei laboratori non sia conforme a quanto previsto dalle norme	Rotazione periodica componenti sezione H del CTS e rotazione periodica direttore ufficio di segreteria	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	7	DGPRES-7-P87	Autorizzazione all'esportazione e all'importazione di cellule staminali per trapianto	Rischio di errore nella valutazione della completezza della domanda .	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	7	DGPRES-7-P88	Nulla osta da rilasciare a terzi per lo svolgimento di attività finalizzate alla lavorazione di tessuti e cellule (art. 24 d.lgs. 191/2007)	verifica completezza della documentazione	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	7	DGPRES-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	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	10	DGPRE-10-P90	Liquidazione compensi medici fiduciari	indebito riconoscimento degli emolumenti economici	1. Partecipazione di più unità nella fase di controllo 2. verifica di II livello a campione	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	10	DGPRE-10-P91	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie	indebito riconoscimento dei rimborsi	1. Creazione ed applicazione di una check list 2. Partecipazione di più unità nella fase di controllo 3. verifica di II livello.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	10	DGPRE-10-P92	Rimborso al personale navigante per spese sanitarie sostenute in Italia	indebito riconoscimento dei rimborsi	1. verifica di II livello	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	10	DGPRE-10-P93	Rimborsi alle imprese di navigazione per spese; assistenza san. sostenute all'estero	indebito riconoscimento dei rimborsi	1. Partecipazione di più unità nella fase di controllo 2. verifica di II livello	Basso
	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 idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato d'idoneità	definizione di un sistema di avvicendamento del personale medico che effettua le visite (compatibilmente con la disponibilità di organico)	Basso
	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	Abuso,nella valutazione, dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	definizione di un sistema di avvicendamento del personale medico che effettua le visite (compatibilmente con la disponibilità di organico)	Basso
	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	verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	Basso
	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 medici per il rilascio del certificato di idoneità	verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	Basso
	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	Negli ambulatori preposti alle visite di idoneità del personale navigante viene attuata una regolare rotazione sia del personale medico certificatore sia del personale infermieristico	Basso
	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.	Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al dirigente medico.	Moderato
	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 idoneità	verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	Basso
	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	verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	Basso
	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'	Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al dirigente medico.	Moderato
	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	Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al dirigente medico.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Malpensa	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-MI-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Valutazione dei requisiti medici volti a favorire i soggetti interessati.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	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 rinnovo patenti	Valutazione dei requisiti medici volti a favorire i soggetti interessati.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Bergamo Orio Al Serio	DGPRE-USMAF-SASN-LPVA-BG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Valutazione dei requisiti medici volta a favorire i soggetti interessati.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Bergamo Orio Al Serio	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-BG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Valutazione dei requisiti medici volta a favorire i soggetti interessati.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Torino Caselle	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-TO-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Valutazione dei requisiti medici volta a favorire i soggetti interessati.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Torino Caselle	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-TO-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Valutazione dei requisiti medici volti a favorire soggetti interessati.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	redazione di protocolli interni che garantiscano l'oggettività della valutazione e verifica dell'adesione a tali protocolli.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-BO-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	redazione di protocolli interni che garantiscano l'oggettività della valutazione e verifica dell'adesione a tali protocolli.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-BO-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e definizione di un rapporto tra richieste ricevute e certificati per patenti rilasciate.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	redazione di protocolli interni che garantiscano l'oggettività della valutazione e verifica dell'adesione a tali protocolli.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e definizione di un rapporto tra richieste ricevute e certificati per patenti rilasciate.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ciampino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ciampino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso della valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità.	Rotazione del personale per quanto possibile nell'ambito della dotazione organica	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato d'idoneità	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Roma	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-Ambulatorio SASN Roma	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-RM-P11	Visite medico legali al personale navigante;	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	Creazione ed applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti avvicendamento del personale addetto partecipazione di più unità di personale al controllo	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO/ RINNOVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO/ RINNOVO DELLA PATENTE	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	trasparenza dei procedimentiDefinizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-Ambulatorio SASN Napoli	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NA-P11	Visite medico legali al personale navigante;	Scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva) al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti di idoneità avvicendamento del personale addetto partecipazione di più unità di personale al controllo.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Partecipazione di più unità di personale al processo di valutazione. Stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati di idoneità rilasciate.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli Capodichino	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NAP-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	INSERIMENTO VISITE NON PRENOTATE	Predeterminazione di criteri oggettivi nella fase di avvio del processo. Stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati di idoneità	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli Capodichino	DGPRES-USMAF-SASN-CS-NAP-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	INSERIMENTO VISITE NON PRENOTATE	Predeterminazione di criteri oggettivi nella fase di avvio del processo. Stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati di idoneità	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	DISCREZIONALITA', PARZIALITA'/ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELL'IDONEITA'	Avvicendamento del personale che effettua le visite, se possibile trasparenza e tracciabilità delle procedure	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRES-USMAF-SASN-CS-CA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	DISCREZIONALITA', PARZIALITA', ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLE PATENTI	Avvicendamento del personale che effettua le visite, se possibile trasparenza e tracciabilità delle procedure	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	difetto di istruttoria;	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	difetto di istruttoria	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e definizione di un rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e definizione di un rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Definizione di un sistema di rotazione del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Definizione di un sistema di rotazione del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	NEGLIGENZA E IMPERIZIA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI FISICI PER L'IDONEITA'	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRES-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'.	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che coadiuva nelle visite mediche compatibilmente con le disponibilità di organico.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Brindisi	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BR-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che coadiuva nelle visite mediche compatibilmente con le disponibilità di organico.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti sanitari.	Avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e definizione di un rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti sanitari.	Avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e definizione di un rapporto tra richieste ricevute e certificati per patenti rilasciate.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesure di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati.	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesure di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRES-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'	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesure di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-TP-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesure di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesure di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesure di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRES-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	avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite e stesura di report periodici con indicazione del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-CT-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	abuso nella valutazione dei requisiti medici previsti per il rilascio della patente	avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite e stesura di report periodici con indicazione del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AUG-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AUG-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-ME-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	difetto istruttoria	definizione di un sistema di avvicendamento del pers.san. che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-ME-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	definizione di un sistema di avvicendamento del pers.san. che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRES-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'	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-SR-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate	Moderato
	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	Rotazione del personale tecnico incaricato dell'istruttoria	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	8	DGDMF-8-P22	Rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di presidi medico chirurgici ai sensi del DPR 392/98 ed eventuali modificazioni	Istruttoria non conforme in sede di valutazione dei requisiti	Rotazione del personale incaricato dell'istruttoria	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	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	Assegnazione contestuale del procedimento al referente dell'istruttoria amministrativa e al referente dell'istruttoria tecnica	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	2	DGDMF-2-P1	Rilascio dell'autorizzazione ad effettuare una pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, presidi medico chirurgici.	ingiustificato assoggettamento dell'istanza alle ipotesi di autorizzazione per decorso del silenzio assenso	adozione di una procedura standardizzata per l'assegnazione dell'istanza di autorizzazione agli esperti addetti all'istruttoria.	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	3	DGDMF-3-P2	Autorizzazione Organismi notificati dispositivi medici	non corretta valutazione dell'istanza	Adozione di dettagliate check list volte alla verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi della normativa comunitaria standardizzazione delle procedure ormai condivise a livello comunitario controllo da parte di paesi membri UE e della Commissione europea	Moderato
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	3	DGDMF-3-P3	Rilascio attestazioni di marcatura CE su dispositivi medici da esportare fuori dall'UE (certificati di libera vendita)	Rilascio di un certificato per l'esportazione laddove non sussistano i presupposti o rifiuto laddove sussistano.	Adozione di dettagliate check list volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria standardizzazione delle procedure	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	4	DGDMF-4-P4	Rilascio autorizzazione import/export sangue per uso diagnostico	Rilascio di una autorizzazione laddove non sussistano i presupposti o rifiuto laddove sussistano	Adozione di dettagliate check list volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo avvicendamento del personale.	Basso
	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	Adozione di dettagliate check list volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo avvicendamento del personale.	Moderato
	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.	Dichiarazione delle relazioni e degli interessi che possono coinvolgere i professionisti nell'espletamento dei loro compiti, applicazione di check list per la verifica della rispondenza della documentazione valutata alla normativa applicazione del principio di rotazione delle unità di personale nelle attività di valutazione monitoraggio ex post dei risultati	Basso
	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	Dichiarazione delle relazioni e degli interessi che possono coinvolgere i professionisti nell'espletamento dei loro compiti, applicazione del principio di rotazione delle unità di personale nelle attività di valutazione monitoraggio ex post dei risultati	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P1	Rinnovi delle autorizzazioni	rilascio in assenza di presupposti	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche	Moderato
	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	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche	Basso
	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	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche	Basso
	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	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	7	DGDMF-7-P6	Rinnovo licenze per la detenzione e l'uso di precursori di droghe	rilascio in assenza dei presupposti	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P1	FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO (Punto di contatto nazionale per l'attività di formazione della Commissione Europea- DGSANTE; Better Training for Safer Food (BTSF);	carente verifica dei requisiti al fine della partecipazione ai corsi	Verifica ulteriore effettuata dagli uffici delle Direzioni Generali competenti nelle materie oggetto dei corsi	Basso
	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.	Sottoposizione della bozza di provvedimento o autorizzazione al parere di un dirigente delle professionalità sanitarie o funzionario diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Elevato
	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	Verifica a campione delle istanze di accesso ricevute. Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità.	Basso
	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	Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità.	Basso
	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	Istruttoria del dossier da parte di una terna di tecnici ed esame da parte degli esperti del Comitato tecnico nutrizione e sanità animale - sezione consultiva del farmaco veterinario. Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità	Moderato
	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	Il rischio è contenuto perché la valutazione dei dossier esaminati coinvolge più Paesi UE ed è effettuato da una terna di tecnici. I tempi sono stabiliti dai regolamenti europei e verificati dagli audit del sistema qualità	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P6	Autorizzazione a detenere e commercializzare sostanze farmacologicamente attive da impiegare nella fabbricazione di medicinali veterinari	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Attività di audit del sistema qualità	Basso
	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	I dossier sono istruiti da più tecnici e vengono esaminati dagli esperti del Comitato tecnico nutrizione e sanità animale - sezione consultiva del farmaco veterinario.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Il rischio è contenuto perché la valutazione dei dossier esaminati coinvolge più Paesi UE ed è effettuata da più tecnici. I tempi sono stati stabiliti dai regolamenti europei e verificati dagli audit del sistema qualità	Basso
	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	Il contenimento del rischio è determinato dalla collaborazione con gli esperti dell'ISS. Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità.	Basso
	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	Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità.	Basso
	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	Il provvedimento finale è il frutto delle valutazioni da parte di più uffici della DGSAF. Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità.	Basso
	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	1)le autorizzazioni tengono conto dei pareri espressi dal Comitato tecnico sanitario- sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria 2)Procedura sottoposta ad audit interni del sistema qualità.	Moderato
	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	Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità.	Basso
	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)	1)separazione delle funzioni tra chi svolge l'ispezione e chi controlla 2)adozione di procedure operative standard che garantiscano la tracciabilità e che sono sottoposte a verifica nazionale e da parte dell'Agenzia europea del farmaco(EMA) 3) Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità.	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P15	Alimentazione banca dati europea di farmacovigilanza	omissione di inserimento di alcuni dati per erronea o incompleta valutazione	Verifica a campione dei dati inseriti e controllo da parte della UE	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P16	Autorizzazione in commercio medicinali veterinari omeopatici	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità esame da parte degli esperti del Comitato tecnico nutrizione e sanità animale - sezione consultiva del farmaco veterinario.	Basso
	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 rischio potenziale potrebbe essere l'autorizzazione all'importazione di medicinali non necessari e non idonei	1)Il provvedimento finale è il frutto delle valutazioni da parte di più uffici della DGSAF 2) Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità.	Basso
	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 farmacovigilanza su medicinali veterinari del Comitato tecnico per; la nutrizione e la sanità animale	carente verbalizzazione di elementi qualificanti dell'attività svolta dalle sezioni consultive di interesse	Attività sottoposta ad audit del sistema qualità	Moderato
	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	1)Controllo periodico a rotazione di tutte le categorie dei farmaci 2)problematiche sanitarie segnalate alle Autorità Competenti (incluse segnalazioni dei difetti di qualità) 3)segnalazioni di farmacovigilanza ritenute importanti ai fini della sicurezza/efficacia del prodotto 4) Follow up delle non conformità riscontrate nei precedenti piani annuali.	Basso
	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	pubblicazione sul Portale del Ministero degli open data	Basso
	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	Pubblicazione del GTIN(Global Trade Item number) sul Portale del Ministero	Moderato
	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	IL Prontuario on line è pubblicato sul Portale del Ministero	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DGSAF-4-P24	Pianificazione ed esecuzione di audit di settore	accesso non consentito	Controllo a campione	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	5	DGSAF-5-P1	Certificazione di Prodotto Farmaceutico	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione insufficiente	Controllo e sigla da parte del CU. Procedura di Audit esterno in relazione al Sistema Qualità	Basso
	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	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione insufficiente	Controllo e sigla da parte del CU.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	5	DGSAF-5-P3	Autorizzazione degli stabilimenti alla fabbricazione (produzione e controllo) di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario.	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	Esame post ispezione da parte del CIV (Com. Int. Val.)	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	5	DGSAF-5-P4	Modifiche alle autorizzazioni produzione e controllo di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	Controllo e sigla da parte del CU. Esame post ispezione da parte del CIV (Com. Int. Val.)	Basso
	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	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della copia del certificato insufficienti	Controllo e sigla da parte del CU. Esame post ispezione da parte del CIV (Com. Int. Val.)	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	6	DGSAF-6-P3	Autorizzazione progetti di ricerca con l'impiego di animali a fini sperimentali	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzativo al parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore Generale per la firma	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	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	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti	Moderato
	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	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti	Basso
	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	verifica a campione, ogni sei mesi, della corretta applicazione della procedura	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	7	DGSAF-7-P7	Rilascio certificati di libera vendita per l'esportazione di mangimi verso Paesi Terzi	valutazione della documentazione pervenuta in assenza della documentazione pervenuta	verifica a campione, ogni sei mesi, della corretta applicazione della procedura	Basso
	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	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio alla verifica di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Moderato
	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	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio alla verifica di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P3	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dei primati non umani dai Paesi Terzi.	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio alla verifica di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P4	Autorizzazione sanitaria per le introduzioni dai Paesi membri dell'Unione Europea di primati non umani ai fini della ricerca	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio alla verifica di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Moderato
	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	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio alla verifica di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P6	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, articolo 16, lettera e	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio alla verifica di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio alla verifica di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Moderato
	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	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio alla verifica di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Moderato
	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	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio alla verifica di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P10	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di medicinali non registrati destinati per il benessere degli animali non produttori di alimenti	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione per l'avvio della fase istruttoria	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio alla verifica di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro	Definizione di un sistema di valutazione della richiesta nel quale intervengano almeno due figure professionali: l'una deputata alla verifica dei requisiti e l'altra competente per la firma della registrazione	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro	Informazioni adeguate agli operatori commerciali	Basso
	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-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/ rifiuto dell'inserimento nel registro	Adozione di un sistema di valutazione della richiesta nella quale intervengono due figure professionali (TDP/Dirigente Veterinario: la prima deputata alla verifica dei requisiti, la seconda alla validazione processo e firma dell'atto	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro.	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono predefiniti da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo). La pratica è istruita da un O.T. e firmata dal D.S.S.	Basso
	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-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	RILASCIO DI REGISTRAZIONI/CONVENZIONI A SOGGETTI NON IN POSSESSO QUALIFICHE NECESSARIE	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono predefiniti da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo).	Basso
	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 convenzione degli operatori all'UVAC	RILASCIO DI REGISTRAZIONI/CONVENZIONI A SOGGETTI NON IN POSSESSO QUALIFICHE NECESSARIE	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono predefiniti da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo).	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	RILASCIO DI REGISTRAZIONI CONVENZIONI A SOGGETTI NON IN POSSESSO DELLE QUALIFICHE NECESSARIE	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono predefiniti da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo).	Basso
	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	Procedura standardizzata anche nella valutazione dei documenti prodotti	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-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/rifiuto dell'inserimento nel registro	Definizione di un sistema di valutazione della richiesta nel quale intervengano almeno due figure professionali: l'una deputata alla verifica dei requisiti e l'altra competente per la firma della registrazione	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-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.	Procedura standardizzata anche nella valutazione dei documenti prodotti	Basso
	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/rifiuto dell'inserimento nel registro;	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono predefiniti da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo). La pratica è istruita da un D.P.S./O.T. e firmata dal D.S.S.	Basso
	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	Valutazione della documentazione e della struttura da parte di più ispettori	Moderato
	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	accurata valutazione della documentazione pervenuta	Basso
	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	Valutazione della documentazione e della struttura da parte di più ispettori	Basso
	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	valutazione della documentazione da parte di un gruppo di lavoro	Basso
	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	assegnazione della valutazione a due funzionari e verifica finale della valutazione da parte del coordinatore del processo	Basso
	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	il certificato viene redatto automaticamente dal sistema di notifica elettronica su richiesta dell'operatore e una volta generato dal sistema viene controllato da due funzionari e dal capo ufficio prima dell'invio	Basso
	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	Doppia verifica all'interno dell'ufficio	Basso
	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	Il processo di valutazione coinvolge più soggetti e le valutazioni preliminari sono sottoposte ai commenti degli altri Stati Membri e del Comitato nazionale sezione prodotti fitosanitari	Elevato
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P2	Valutazione sui residui di prodotti; fitosanitari	Il rischio è legato alla non adeguata gestione della documentazione presentata dall'impresa	Monitoraggio sulla completezza delle informazioni raccolte	Moderato
	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	Si dà pubblicità all'avvio del procedimento con pubblicazione di un comunicato e successivamente delle etichette adeguate.	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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)	Applicazione dei nuovi Criteri europei per l'identificazione delle sostanze a basso rischio (Guidance document establishing criteria for low risk substances)	Moderato
	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	Attribuzione della valutazione attraverso bando a Istituto valutatore e le valutazioni preliminari sono sottoposte all'EFSA e da questa ai commenti degli altri Stati Membri	Moderato
	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.	Verifica puntuale dei dati presentati con i dati messi a disposizione dal paese d'origine	Moderato
	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	Condivisione della valutazione dell'eccezionalità con MIPAAF, MATTM e MISE e comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla Commissione UE	Moderato
	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	Attento monitoraggio delle attività di valutazione svolta dagli stati membri. Puntuale presidio sulle attività del contact point	Moderato
	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	Richiesta di presentazione, ove possibile, degli studi in corso senza pregiudizio alla ri-registrazione	Elevato
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P11	Autorizzazione di prodotti uguali ad altri già autorizzati	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione amministrativa presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto	Puntuale verifica lettere di accesso ai dati del prodotto riferimento e pubblicazione provvedimento sul portale del Ministero	Moderato
	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	Richiesta del registration report del paese d'origine e pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate	Moderato
	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	Verifica dell'ordine di arrivo delle istanze, protocollazione immediata all'ingresso e gestione in base al numero di protocollo	Basso
	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	Verifica della documentazione in sede di visita ispettiva	Basso
	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	Valutazione soggetta ai commenti di altri Stati membri	Moderato
	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.	Il processo di valutazione coinvolge più soggetti e le valutazioni sono sottoposte ai pareri degli altri Stati Membri e del Comitato nazionale sezione prodotti fitosanitari per i loro commenti	Moderato
	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	I processo di valutazione coinvolge più soggetti e le valutazioni preliminari sono sottoposte ai commenti degli altri Stati Membri e del Comitato nazionale sezione prodotti fitosanitari	Moderato
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P19	Valutazione di sostanze attive note in Europa e relativi prodotti fitosanitari	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto.	Il processo di valutazione coinvolge più soggetti, le valutazioni finali sono svolte da EFSA ed il provvedimento finale sulla sostanza e della UE	Moderato
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P20	Valutazione di Prodotti fitosanitari a base di microrganismi, feromoni; e di sostanze di origine naturale chimicamente definite	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione, per gli aspetti di completezza e di contenuto, presentata dall'impresa per la conseguente adozione del provvedimento dovuto	I processo di valutazione coinvolge più soggetti e le valutazioni preliminari sono sottoposte ai commenti degli altri Stati Membri e del Comitato nazionale sezione prodotti fitosanitari	Moderato
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P21	Variazioni amministrative di autorizzazioni	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze	Verifica dell'ordine di arrivo delle istanze, protocollazione immediata all'ingresso e gestione in base al numero di protocollo	Moderato
	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	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	Basso
	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	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P3	Riconoscimento titoli extracomunitari profughi	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	Basso
	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	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	Basso
	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	controllo presso la competente Autorità di Governo UE della veridicità dei documenti presentati	Basso
	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	controllo presso la competente Autorità di Governo UE della veridicità dei documenti presentati	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P7	Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito ce per infermieri, ostetriche, tecnici delle professioni sanitarie in possesso del titolo conseguito in Italia	rilascio dell'attestato di conformità in assenza dei requisiti	controllo via posta elettronica presso gli Ordini, Collegi e Atenei di quanto dichiarato dai professionisti sanitari	Basso
	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	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità del visto per conferma apposto	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P9	Decreti riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero	rilascio del decreto di riconoscimento del servizio prestato all'estero in assenza dei requisiti	controllo presso le Autorità consolari italiane del visto per conferma apposto	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P10	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso la competente Autorità di Governo UE della veridicità dei documenti presentati	Basso
	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	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	Moderato
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P12	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - psicologi e psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso la competente Autorità di Governo UE della veridicità dei documenti presentati	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P13	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso la competente Autorità di Governo UE della veridicità dei documenti presentati	Basso
	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	controllo presso la competente Autorità di Governo UE della veridicità dei documenti presentati	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P15	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - medici, medici specialisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	Basso
	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	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P17	Riconoscimento titoli extracomunitari - psicologi, psicoterapeuti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	2	DGPROF-2-P18	Riconoscimento automatico titoli CE. - medici, medici specialisti, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso la competente Autorità di Governo UE della veridicità dei documenti presentati	Basso
	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	controllo via posta elettronica presso gli Ordini, Collegi e Atenei di quanto dichiarato dai professionisti sanitari	Basso
	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	controllo presso la competente Autorità di Governo UE della veridicità dei documenti presentati	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P1	Rilascio attestati di conformità e di onorabilità professionale (good standing); ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici, medici specialisti, odontoiatri, odontoiatri specialisti, farmacisti, veterinari, in possesso di titoli conseguiti in Italia;	Mancato controllo sulla veridicità di quanto attestato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000 n.445	viene effettuato anche controllo a campione con nota formale	Moderato
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P2	Rilascio attestati di conformità; e di onorabilità professionale (good standing) ai fini della libera circolazione in ambito CE per psicologi e psicoterapeuti, in possesso di titoli conseguiti in Italia;	Mancato controllo sulla veridicità di quanto attestato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000 n.445	Viene effettuato anche controllo a campione con nota formale	Moderato
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P3	Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici in possesso del titolo di medico di medicina generale conseguito in Italia	Mancato controllo sulla veridicità di quanto attestato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000 n.445	Viene effettuato anche controllo a campione con nota formale	Moderato
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P5	Predisposizione dei quiz per il concorso di Medicina generale per l'organizzazione della prova stessa da parte delle Regioni	mancata riservatezza nella gestione degli atti	dati protetti con password di accesso	Moderato
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P2	Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, in esecuzione dell'accordo sancito il 10 febbraio 2011 Conferenza stato regioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli pregresso ordinamento	scostamento dai criteri definiti in sede di conferenza Stato regioni	Creazione ed applicazione di una dettagliata Ccheck list per la verifica dei criteri, ai fini del rilascio dei provvedimenti di equivalenza; controlli incrociati con il coinvolgimento di più unità di personale sulla stessa pratica; nei casi dubbi rinvio alla conferenza di servizi.	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P10	Abilitazione degli utenti, designati dalle regioni e province 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.	Verifica semestrale, con metodo casuale, da parte dell'Ufficio I, della corrispondenza degli utenti abilitati, con quelli formalmente designati dalle Regioni e Province Autonome.	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P11	Abilitazione degli utenti, designati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la gestione dei dati per il Certificato di assistenza al parto - CeDAP (DM 16 luglio 2001, nr. 349)	Abilitazione di utenti non designati dalle regioni e province autonome.	Verifica semestrale, con metodo casuale, da parte dell'Ufficio I, della corrispondenza degli utenti abilitati, con quelli formalmente designati dalle Regioni e Province Autonome.	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P12	Abilitazione degli amministratori regionali di sicurezza, designati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, incaricati di gestire le utenze responsabili della gestione dei dati dei flussi informativi sulle attività gestionali delle aziende e delle strutture - (DM 5 dicembre 2006)	Abilitazione di utenti non designati dalle regioni e province autonome.	Verifica semestrale, con metodo casuale, da parte dell'Ufficio I, della corrispondenza degli utenti abilitati, con quelli formalmente designati dalle Regioni e Province Autonome.	Moderato
	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	check list	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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)	check list	Basso
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P8	conferimento onorificenze e benemerienze	Individuazione soggetto non idoneo	doppio controllo sui curricula, anche supportato da ulteriori controlli su canali web, e rotazione dei componenti della Commissione Centrale Permanente per la concessione delle benemerienze	Basso
	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	predisposizione di linee guida per l'accurata valutazione delle istanze pervenute e selezione delle iniziative "aventi diritto"	Basso
	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	obbligo di motivazione nella scelta della procedura	Basso
	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	obbligo di motivazione nella scelta della procedura	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: C						219	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
D	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	3	DGPRES-3-P73	Medici delegati: conferimento/rinnovo incarichi (sub-procedimento del procedimento «medici delegati uffici periferici»)	impropria valutazione del fabbisogno di medici delegati/coadiutori presso gli uffici periferici e impropria valutazione dei titoli degli aspiranti all'incarico da parte della commissione interna di valutazione.	Rinnovo della Commissione esaminatrice delle istanze con rotazione dei componenti e partecipazione di rappresentanti designati da altri Uffici/Direzioni Generali	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	1	DGSAAF-1-P2	Stipula/Assegnazione Convenzioni - Protocolli d'intesa - Progetti	erronea valutazione dei progetti e individuazione di criteri di ripartizione	Avvicendamento del personale/controllo di II livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	1	DGSAAF-1-P3	Trasferimenti a Istituto Superiore di Sanità, Istituti Zooprofilattici Sperimentali e Regioni	erronea valutazione progetti e individuazione criteri di riparto dei fondi	Avvicendamento del personale/ controllo di II livello nell'ambito dell'Ufficio	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	2	DGSAAF-2-P3	Attività di registrazione dei fornitori di identificativi per animali	AUTORIZZAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE REGOLE	Verifica che il prodotto sia accompagnato da un certificato di conformità rilasciato da un ente certificatore riconosciuto	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	6	DGSAAF-6-P2	Riconoscimento dei posti di controllo	Controllo non pienamente conforme alla normativa di riferimento	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	6	DGSAAF-6-P4	Autorizzazione stabilimenti utilizzatori degli animali nella sperimentazione	Verifica ispettiva del rispetto dei requisiti non perfettamente conformi alla normativa di riferimento	Controllo di II livello	Moderato
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P15	Riparto quota 1% ai laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali, ex art.33 Reg/CE 882/2004; e accreditati ai sensi del medesimo reg. comunitario, degli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'Al. sez. 1-6 del d.l.vo 194/2008	Non corretta valutazione ai fini del riparto della quota dell'1%	Rotazione dei componenti della Commissione	Basso
	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	trattazione in ordine cronologico di presentazione istanza	Basso
	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	trattazione in ordine cronologico di presentazione istanza	Basso
	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 emoderivati e liquidazione somme concordate.	disparità di trattamento in sede di esame delle sentenze su cui stipulare transazioni	trattazione in ordine di categoria di appartenenza	Basso
	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	trattazione in ordine cronologico di notifica o comunicazione sentenze	Basso
	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	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	Basso
	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	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	Basso
	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	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	Basso
	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	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	Basso
	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	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	Basso
	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	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Applicazione di una procedura informatica idonea a identificare periodicamente l'assenza o l'inesattezza dei dati prescritti.	Basso
	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	no - processo non più attuale	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	5	DGPROGS-5-P8	Adeempimenti 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 somme	no - processo non più attuale	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P7	Attuazione Piano straordinario di interventi per la riorganizzazione e riqualificazione dell'Assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, previsto ex art. 71, L.448/98, che prevede l'erogazione di fondi assegnati alle regioni.	Incongrua valutazione delle proposte regionali	Adozione di una check list di controllo per verificare la correttezza della valutazione del programma proposto	Basso
	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	Predeterminazione dei criteri per l'assegnazione dell'incarico di sviluppo corso	Basso
	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	rispetto dei criteri indicati nel regolamento di cui al d.d. 10/03/2014	Basso
	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	rispetto dei criteri indicati nel regolamento di cui al d.d. 10/03/2014	Basso
	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	avviso pubblico	Basso
	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.	Valutazione della leadership acquisita nel settore dall'organizzazione internazionale affidataria del programma. Monitoraggio delle attività di implementazione dei programmi sanitari e la scientificità degli studi condotti in campo sanitario.	Basso
	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	Predeterminazione dei criteri per l'assegnazione delle priorità di gestione	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: D						27	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P2	Rilascio libera pratica	difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria per favorire una parte dell'utenza (rischio minore)	avvicendamento o abbinamento casuale del personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VE-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto /incompletezza di istruttoria (a favore di parte dell'utenza)	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Verona	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-VR-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	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	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	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 pratica	difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	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/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	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 idoneità acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	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 idoneità cassette medicinali	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	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 idoneità farmacie di bordo	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria per favorire parte dell'utenza	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	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)	avvicendamento o abbinamento casuale del personale	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Trieste	DGPRES-USMAF-SASN-VFTA-TS-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto /incompletezza di istruttoria (a favore di parte dell'utenza)	avvicendamento o abbinamento casuale del personale flussi informativi finalizzati alla trasparenza dei processi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P2	Rilascio libera pratica	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza istruttoria	verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta valutazione del rischio con errata individuazione del livello di controllo; insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P2	Rilascio libera pratica	OMISSIONI ED ERRORI NELLA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SANITARIA DI BORDO	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria;	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Errato campionamento	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria;	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Imperia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-IM-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento delle non conformità; difetto/incompletezza di istruttoria.	Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al dirigente medico.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT La Spezia	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SP-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria.	verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-SV-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	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	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Moderato
	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	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	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	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Savona	DGPRE-USMAF-SASN-LIGU-SV-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al personale	Basso
	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	Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al dirigente medico.	Moderato
	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	OMMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feed-back al dirigente medico.	Moderato
	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 ISTRUTTORIA	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	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.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	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.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale compatibilmente con la disponibilità delle risorse tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	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	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	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 istruttoria volto a favorire soggetti interessati	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	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	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Torino Caselle	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-TO-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Torino Caselle	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-TO-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente /mesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-LI-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto /incompletezza di istruttoria.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Pisa	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-PI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente /mesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Pisa	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-PI-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Pisa	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-PI-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-BO-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-BO-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-BO-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria / erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRES-USMAF-SASN-TERO-RA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamentodell'infrazione; difetto/ incompletezza di istruttoria.	verifica della documentazione redatta valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/servizio assegnazione a rotazione delle pratiche/servizi al personale.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	indufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, omissio accertamento dell'infrazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, omissio accertamento dell'infrazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-FCO-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ciampino	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CIA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione;difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ciampino	DGPRES-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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-CVV-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Rotazione del personale per quanto possibile nell'ambito della dotazione organica	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Rotazione del personale per quanto possibile nell'ambito della dotazione organica	Moderato
	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; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Rotazione del personale per quanto possibile nell'ambito della dotazione organica	Basso
	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; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Rotazione del personale per quanto possibile nell'ambito della dotazione organica	Basso
	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 /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Rotazione del personale per quanto possibile nell'ambito della dotazione organica	Basso
	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 idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Rotazione del personale per quanto possibile nell'ambito della dotazione organica	Basso
	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; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Rotazione del personale per quanto possibile nell'ambito della dotazione organica	Basso
	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.	Rotazione del personale per quanto possibile nell'ambito della dotazione organica	Basso
	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/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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, omissio accertamento dell'infrazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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, omissio accertamento dell'infrazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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, omissio accertamento dell'infrazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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, omissio accertamento dell'infrazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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 certificazioni idoneità farmacie di bordo	insufficiente/ inesatta verbalizzazione, difetto d'istruttoria omissio accertamento dell'infrazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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, difetto d'istruttoria, omissio accertamento dell'infrazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-AN-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità,	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità,	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità,	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità,	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità,	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità,	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Pescara	DGPRES-USMAF-SASN-LMUAM-PE-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità,	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità',	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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 idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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 istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF, a cadenza mensile, tramite il sistema informativo NSIS-USMAF e successivo feed-back al personale. Procedure standardizzate. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi.	Elevato
	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	Avvicendamento del personale e compartecipazione di più unità di personale alla fase istruttoria.	Basso
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	Basso
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	Basso
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	Moderato
	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 idoneità farmacie di bordo	difetto d'istruttoria; mancato accertamento d'infrazioni e/o omessa applicazione delle sanzioni	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	Basso
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi.	Basso
	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 da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DIFETTO ISTRUTTORIA DIFETTO DI CAMPIONAMENTO	Avvicendamento e abbinamento casuale del personale. Procedure standardizzate. Flussi informativi. Tracciabilità e trasparenza dei processi	Basso
	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	Avvicendamento del personale e compartecipazione di più Unità di Personale	Basso
	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	Avvicendamento del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi,	Basso
	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 IMPRECISA ISTRUTTORIA CAMPIONAMENTO	Avvicendamento del personale e compartecipazione di più Unità di Personale	Basso
	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	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	Basso
	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 APPLICAZIONE DI SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	Basso
	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	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	Moderato
	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	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	Moderato
	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 idoneità cassette medicinali	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	Moderato
	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	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	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 APPLICAZIONE DI SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	DIFETTO/INCOMPLETEZZA ISTRUTTORIA CON OMISSIONE DI ACCERTAMENTI DI INFRAZIONI E MANCATA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	Moderato
	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 istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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 istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria;	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRES-USMAF-SASN-CS-SS-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi, flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi, flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi, flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi, flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi, flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi, flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi, flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Bari	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-BA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi, flussi informativi.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Manfredonia	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-FG-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta interpretazione del messaggio inviato dal comando di bordo; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente / inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-TA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente / inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Taranto	DGPRE-USMAF-SASN-PCB-TA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità- trasparenza dei processi, flussi informativi.	Moderato
	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.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità- trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità- trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità- trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità- trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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 idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità- trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità- trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità.	Basso
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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 verbalizzazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Gioia Tauro	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-GTA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria, insufficiente /inesatta ispezione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P2	Rilascio libera pratica	Difetto di istruttoria nella valutazione dei requisiti.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Difetto di istruttoria per omesso accertamento.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata-UT Reggio Calabria	DGPRES-USMAF-SASN-PCB-RC-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Mancata valutazione di irregolarità e/o di adempimenti alle prescrizioni impartite	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale trasparenza dei processi formazione del personale.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Palermo	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-PA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRES-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;	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-TP-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRES-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.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-TP-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRES-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.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRES-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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-TP-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-TP-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO, INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Porto Empedocle	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-AG-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Moderato
	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; omissio accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	Basso
	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	avvicendamento e/o abbinamento casuale del personale tracciabilità e trasparenza del processo flussi informativi.	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-CT-P2	Rilascio libera pratica	manca di imparzialità nella valutazione dei requisiti; omissio accertamento di infrazioni	avvicendamento e/o abbinamento casuale del personale tracciabilità e trasparenza del processo flussi informativi.	Basso
	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, omissio accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione della sanzione	avvicendamento e/o abbinamento casuale del personale tracciabilità e trasparenza del processo flussi informativi.	Basso
	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, omissio accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione della sanzione	avvicendamento e/o abbinamento casuale del personale tracciabilità e trasparenza del processo flussi informativi.	Basso
	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, omissio accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione di sanzioni	avvicendamento e/o abbinamento casuale del personale tracciabilità e trasparenza del processo flussi informativi.	Basso
	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, omissio accertamento di infrazioni e/o omessa applicazione di sanzioni	avvicendamento e/o abbinamento casuale del personale tracciabilità e trasparenza del processo flussi informativi.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRES-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	avvicendamento e/o abbinamento casuale del personale tracciabilità e trasparenza del processo flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Catania	DGPRES-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	avvicendamento e/o abbinamento casuale del personale tracciabilità e trasparenza del processo flussi informativi.	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AUG-P2	Rilascio libera pratica	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AUG-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AUG-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AUG-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AUG-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AUG-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Augusta	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-AUG-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-ME-P2	Rilascio libera pratica	difetto di istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-ME-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-ME-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	difetto di istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-ME-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	difetto di istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-ME-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	difetto di istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-ME-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	USMAF-SASN Sicilia-UT Messina	DGPRES-USMAF-SASN-SICI-ME-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Awicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilita',trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P2	Rilascio libera pratica	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Awicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilita',trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Awicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilita',trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Awicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilita',trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	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	Awicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilita',trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Awicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilita',trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Sicilia-UT Siracusa	DGPRE-USMAF-SASN-SICI-SR-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	DIFETTO DI ISTRUTTORIA	Awicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilita',trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	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	Awicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilita',trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	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	Rotazione del personale incaricato dell'istruttoria	Basso
	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	Trasparenza: monitoraggio dei tempi e degli esiti delle azioni di sorveglianza registrate mediante un file condiviso da tutti i collaboratori dell'Ufficio standardizzazione delle procedure	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi provvede Trasparenza, tracciabilità Standardizzazione delle procedure.	Basso
	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	Adozione di dettagliate check list volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria standardizzazione delle procedure.partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo avvicendamento del personale.	Basso
	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	Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi provvede Trasparenza, tracciabilità Standardizzazione delle procedure.	Basso
	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 incidenti pervenute	Valutazione errata del rischio di incidente e conseguente adozione di provvedimenti inadeguati	Adozione di procedure standardizzate per la gestione delle segnalazioni di incidente e per la tracciabilità di tutta la documentazione a supporto della valutazione nonché dei soggetti che effettuano la valutazione attraverso la Banca dati Dispovigilance	Moderato
	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	Definizione di criteri per la determinazione degli operatori economici da sottoporre a visita ispettiva e predisposizione di procedure standardizzate per la gestione dell'attività svolta dagli ispettori sia in fase pre-ispettiva che in fase ispettiva.	Basso
	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	Verifica periodica dei dati presenti nel sistema BDN	Basso
	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.	Verifica della oggettività delle procedure eseguite durante l'audit attraverso la partecipazione di auditor terzi (appartenenti ad altri laboratori o ad altre amministrazioni)	Basso
	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.	Valutazione della congruenza tra check-list di biosicurezza e categorizzazione dell'allevamento	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P15	pianificazione ed esecuzione di audit di settore	Rischio relativo alla mancata effettuazione di audit di settore.	Corretta programmazione degli audit di settore con verifiche intermedie sull'effettuazione degli audit e della loro efficacia.	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	5	DGSAF-5-P6	Ispezioni di farmacovigilanza presso titolari di AIC di medicinali veterinari	Difetto di programmazione/pianificazione; Difetto/erronea istruttoria; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica.	Controllo e sigla da parte del CU del rapporto di ispezione . Esame post ispezione da parte del CIV (Com. Int. Val.)	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	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	Miglioramento della policy di utilizzo del sistema informativo nazionale SINTESIS e recepimento di tutte le disposizioni della Commissione europea per migliorare la policy di utilizzo del sistema TRACES, gestito dalla Commissione europea.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P12	Audit e ispezioni presso i PIF e Depositi Doganali per le verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture e delle attività	Difetto di pianificazione/programmazione; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria per favorire determinati soggetti;	Calendarizzazione delle missioni sulla base di cicli di audit che comprendano tutti i PIF e depositi doganali nazionali confronto con gli audit della Commissione europea sui medesimi PIF/depositi doganali.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P2	Vigilanza depositi doganali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale 'selettività' in base al criterio di rischio 'tracciabilità', trasparenza dei processi e dei flussi informativi separazione delle funzioni tra chi controlla e chi commina la sanzione	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate 'tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSFAF-UVAC-PIF-TO-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti.	Verifiche a sondaggio e casuali sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipendente UVAC Valle d'Aosta	DGSFAF-UVAC-PIF-AO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate 'tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipendente UVAC Valle d'Aosta	DGSFAF-UVAC-PIF-AO-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro	Definizione di un sistema di valutazione della richiesta nel quale intervengano almeno due figure professionali; l'una deputata alla verifica dei requisiti e l'altra competente per la firma della registrazione	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipendente UVAC Valle d'Aosta	DGSFAF-UVAC-PIF-AO-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipendente PIF La Spezia	DGSFAF-UVAC-PIF-SP-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale 'tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipendente PIF La Spezia	DGSFAF-UVAC-PIF-SP-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale 'selettività' in base al criterio di rischio 'tracciabilità', trasparenza dei processi e dei flussi informativi separazione delle funzioni tra chi controlla e chi commina la sanzione	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipendente PIF La Spezia	DGSFAF-UVAC-PIF-SP-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria 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	Procedure standardizzate 'tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipendente PIF La Spezia	DGSFAF-UVAC-PIF-SP-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Relazione trimestrale all'autorità centrale	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSFAF-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	Educazione al corretto utilizzo dei sistemi informatici	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSFAF-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	Formazione adeguata per comportamento imparziale nella verifica dei dati	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Difetto di pianificazione/programmazione; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Programmazione alternata delle presenze nei centri di ispezione. Alternanza dei responsabili dei centri di ispezione. Verifica delle pratiche secondo procedura scritta da parte dell'S1	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P3	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE /INESATTA VERBALIZZAZIONE ESITI DELLA VERIFICA; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE; ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Programmazione predeterminata dei controlli da effettuare su base casuale	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione; divulgazione indebita di codici e dati	Procedure scritte che evidenziano obblighi di riservatezza dei dati sensibili	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA)-PIF	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.	Alternanza dei responsabili dei centri d'ispezione procedura scritta di verifica di conformità strutturale da parte di personale tecnico in alternanza.	Basso
	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 informativi; Divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità Trasparenza dei processi flussi informativi Controlli veridicità dati/dichiarazioni	Moderato
	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 requisiti di registrazione che comporta un ritardo/ rifiuto dell'inserimento nel registro	Adozione di un sistema di valutazione della richiesta nella quale intervengono due figure professionali (TDP/Dirigente Veterinario: la prima deputata alla verifica dei requisiti, la seconda alla validazione processo e firma dell'atto	Basso
	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-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	Avvicendamento/Rotazione del personale Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con controlli incrociati con il sistema TRACES e Relazione Quadrimestrale all'Autorità centrale su esiti verifica	Basso
	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-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informativi; divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità Trasparenza dei processi flussi informativi Controlli veridicità dati/dichiarazioni	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Bolzano-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-BZ-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea/fraudolente valutazione dei requisiti che comporta un ritardo/rifiuto/errato inserimento nel registro operatori;	Adozione di un sistema di valutazione della richiesta nella quale intervengono due figure professionali (TDP/Dirigente Veterinario: la prima deputata alla verifica dei requisiti, la seconda alla validazione processo e firma dell'atto	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Bolzano-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-BZ-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	Avvicendamento/Rotazione del personale Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con controlli incrociati con il sistema TRACES e Relazione Quadrimestrale all'Autorità centrale su esiti verifica	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Bolzano-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-BZ-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informativi; divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità Trasparenza dei processi flussi informativi Controlli veridicità dati/dichiarazioni	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi	Moderato
	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-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/errato controllo e/o erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	Basso
	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-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici-Divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità Trasparenza dei processi flussi informativi Controlli veridicità dati/dichiarazioni	Moderato
	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-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Manipolazione dei dati per favorire soggetti esterni	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi Selettività in base al rischio	Moderato
	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	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale selettività in base al criterio di rischio, Tracciabilità, Trasparenza dei processi e dei flussi informativi Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi commina la sanzione	Moderato
	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 (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi	Moderato
	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	Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/errato controllo e/o erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	Moderato
	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-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici-Divulgazione indebita di dati e di codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità Trasparenza dei processi flussi informativi Controlli veridicità dati/dichiarazioni	Moderato
	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 d'ispezione	manipolazione dei dati per favorire soggetti esterni	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi Selettività in base al rischio	Moderato
	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'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.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi provvedimenti negativi condivisi a più livelli decisionali.	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi - separazione tra chi controlla e chi sanziona	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi - separazione tra chi controlla e chi sanziona sistemi informativi interni di verifica	Basso
	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	Trasmissione codice di comportamento ai dipendenti. Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	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.	Periodiche verifiche con specifica lista di riscontro (check list). Relazione quadrimestrale all'autorità centrale	Moderato
	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/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema Traces e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	Basso
	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	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	Basso
	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 (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informativo Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	Moderato
	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	Rotazione incarichi Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. Sistemi informativi interni di verifica	Moderato
	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 (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DI DATI INFORMATICI DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI O CODICI DI ACCESSO	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo	Moderato
	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	Programmate verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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 (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	Moderato
	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	Predisposizione controlli sanitari	MANCATA PREDISPOSIZIONE CONTROLLI SANITARI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Rotazione incarichi Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore, Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. Sistemi informativi interni di verifica	Moderato
	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 (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANIPOLAZIONE/diffusione dati sensibili presenti in TRACES e SINTESI per favorire terzi	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo	Basso
	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 centri d'ispezione	Omessa verbalizzazione non conformità ALLE NORME COMUNITARIE	Programmate verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	Basso
	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 (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	Moderato
	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	Rotazione incarichi Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore, Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. Sistemi informativi interni di verifica	Moderato
	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/DIFFUSIONE DATI SENSIBILI PRESENTI IN TRACES E SINTESI PER FAVORIRE TERZI	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo	Moderato
	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	Programmate verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	Basso
	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 (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DATI INFORMATICI DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI O CODICI DI ACCESSO	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo	Moderato
	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	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Divulgazione dati	L'accesso ai Sistemi informatici sono personali e ogni qualvolta vengono scaricati dei dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	Moderato
	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	I controlli interni di conformità sulle partite controllate prevedono anche la verifica della tempistica	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-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	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P2	Vigilanza depositi doganali	difetto di istruttoria.	AUDIT interni, audit direzione, tracciabilità, trasparenza,	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P3	Predisposizione controlli sanitari	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per errori verbalizzazione/istruttoria/campionamento per favorire determinati soggetti.	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-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.	L'accesso ai Sistemi informatici è personale e ogni qualvolta vengono scaricati dei dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-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.	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	Moderato
	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.	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: Ravenna-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-RA-P3	Predisposizione controlli sanitari	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per errori verbalizzazione/istruttoria/campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: Ravenna-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-RA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici.	L'accesso ai Sistemi informativi è personale e ogni qualvolta vengono scaricati dei dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: Ravenna-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-RA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	insufficiente inesatta/ verbalizzazione; difetto d'istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Difetto istruttoria o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi selettività in base al criterio di rischio	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-LI-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dati per favorire determinati soggetti	controllo automatizzato ed interoperabilità con altri sistemi informatici senza possibilità di intervento dell'operatore su date di arrivo della merce	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede dipendente Sassari-UVAC	DGSAAF-UVAC-PIF-SS-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede dipendente Sassari-UVAC	DGSAAF-UVAC-PIF-SS-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede dipendente Sassari-UVAC	DGSAAF-UVAC-PIF-SS-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro	Definizione di un sistema di valutazione della richiesta nel quale intervengano almeno due figure professionali: l'una deputata alla verifica dei requisiti e l'altra competente per la firma della registrazione	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Toscana-Sardegna: sede dipendente Sassari-UVAC	DGSAAF-UVAC-PIF-SS-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dati per favorire determinati soggetti	controllo automatizzato ed interoperabilità con altri sistemi informatici senza possibilità di intervento dell'operatore su date di arrivo della merce	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAAF-UVAC-PIF-FCO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	L'accesso ai Sistemi informativi è personale e ogni qualvolta vengono scaricati dei dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	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	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	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;	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema Traces e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PIF	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	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RM-P2	Vigilanza depositi doganali	difetto istruttorio	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale selettività in base al criterio di rischio, Tracciabilità, Trasparenza dei processi e dei flussi informativi Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi commina la sanzione	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RM-P3	Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PIF	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	L'accesso ai Sistemi informatici è personale e ogni qualvolta vengono scaricati dei dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PIF	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	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	Basso
	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 (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	Moderato
	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	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	1. Rotazione incarichi 2. Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. 3. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	Basso
	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-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo.	Basso
	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-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	1. Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Periodiche verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	Basso
	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/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	Basso
	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 (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	1. Rotazione incarichi 2. Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. 3. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	Basso
	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)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo.	Basso
	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 EVIDENZIAMENTO DI NON CONFORMITA' PRESENTI.	Periodiche verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-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 (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sedi dipendente Reggio Calabria-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-RC-P10	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro;	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono predefiniti da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo). La pratica è istruita da un D.P.S./O.T. e firmata dal D.S.S.	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-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/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti;	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	Basso
	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 (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione;	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	Moderato
	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 VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	1. Rotazione incarichi 2. Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. 3. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	Moderato
	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)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo.	Basso
	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	1. Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Periodiche verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	Basso
	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 (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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 controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	1. Rotazione incarichi 2. Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore, 3. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	Moderato
	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)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire determinati soggetti.	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo.	Basso
	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	1. Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Periodiche verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	Basso
	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;	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	Basso
	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 requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro;	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono predefiniti da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo). La pratica è istruita da un D.P.S./O.T. e firmata dal D.S.S.	Basso
	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	valutazione della documentazione/struttura circa la sussistenza dei requisiti ai fini dell'inserimento in lista da parte di più Enti (Autorità competenti/personale dirigenziale)	Moderato
	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	valutazione della documentazione/struttura circa la sussistenza dei requisiti ai fini dell'inserimento in lista da parte di più Enti (Autorità competenti/personale dirigenziale)	Basso
	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 del Reg. 882/2004, per verificare l'attività di controllo ufficiale svolta dalle Regioni e dalle Province; Autonome	non adeguata valutazione dell'operatività delle Regioni e delle ASL	accurata valutazione della documentazione e/o strutturale nel corso del sopralluogo	Basso
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	3	DGISAN-3-P2	Realizzazione degli audit di sistema sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	non adeguata valutazione del funzionamento del Servizio sanitario regionale competente in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	pubblicazione dei rapporti di audit di sistema sul sito web del Ministero salute, divieto di effettuare audit sulle ASL per conto delle Regioni	Basso
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P1	Esame etichette degli integratori alimentari, dei prodotti destinati ad alimentazione particolare; formule per lattanti (alimenti per lattanti) e prodotti addizionati di vitamine e minerali notificati al Ministero da un operatore del settore alimentare	mancato invio di richiesta di adeguamento	verifica e tracciabilità delle risposte da parte degli operatori alle richieste di adeguamento	Basso
	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	verifica del piano di programmazione con l'ufficio competente in materia di audit	Basso
	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	Verifica periodica dell'attività di Audit programmata/pianificata	Basso
	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	Verifica periodica della pianificazione degli Audit	Basso
	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	pianificazione condivisa e audit con almeno due ispettori	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	3	DGPROF-3-P1	Decreti di approvazione dei regolamenti degli Enti ecclesiastici	Valutazione di conformità non corretta.	Gestione in team delle tematiche da trattare con le proposte di revisione dei regolamenti. Standardizzazione delle procedure previa individuazione delle disposizioni nazionali da recepire in quanto compatibili; utilizzo di flussi informativi	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P1	Equiparazione del diploma di aiutante di sanità al titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico	emissione di un provvedimento a fronte di esibizione di documentazione falsa	Creazione ed applicazione di una dettagliata Ccheck list per il controllo della documentazione.	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P4	Attività di vigilanza e controllo sugli ordini e collegi in base a quanto disposto dal DLCP5 13 settembre 1946 e DPR 5 aprile 1950 n. 221	difetto/erronea istruttoria; omesso/erroneo controllo normativo	CONTROLLI INCROCIATI CON IL COINVOLGIMENTO DI PIU UNITA' DI PERSONALE SULLA STESSA PRATICA	Moderato
	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	Affidamento della verifica ad almeno due dipendenti/Checklist con riferimento allo schema di regolamento di cui all'Atto di intesa del 1/7/2004	Basso
	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	Avvicendamento del personale nell'assegnazione degli IRCCS sottoposti a vigilanza	Basso
	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	Acquisizione, all'atto della designazione, della disponibilità dei designandi secondo l'ordine di rotazione e dell'assenza di conflitto di interessi	Basso
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P5	Approvazione deliberazioni con cui l'organo preposto degli enti vigilati (ISS- INMP- LILT - CRI - AGENAS- AIFA) adotta i propri regolamenti; (dotazione organica - fabbisogno di personale, regolamenti organizzazione, etc.), statuti e relative modifiche.	Omessa o insufficiente verifica dei requisiti di legittimità del contenuto dell'atto	Previsione di un doppio livello di controllo	Basso
	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	Previsione di un doppio livello di controllo/Verifica della corrispondenza del contenuto del provvedimento con il parere del collegio sindacale e del MEF o dell'eventuale scostamento	Basso
	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	Previsione di un doppio livello di controllo	Basso
	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	Previsione di un doppio livello di controllo/Verifica della corrispondenza con i pareri delle altre Amministrazioni coinvolte (DICA e MEF) o dell'eventuale scostamento	Basso
	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.	definizione schema tipo di bando	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P12	Controllo di gestione	falsificazione dei dati per favorire interessi individuali	per i dati di competenza dell'Ufficio 1, nel rispetto delle circolari ministeriali, rilevazione dei dati oggettivamente verificabili e confrontabili (Docspa, NSIS, SICO, e-mail)	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	3	DGPROGS-3-P1	Adempimenti connessi alla gestione del rischio clinico e al potere di alta vigilanza attribuito al Ministro della salute connesso con il dovere di assicurare la migliore tutela della salute pubblica	Incongrua rilevazione delle criticità in sede di ispezione o di elaborazione della relazione ispettiva	Svolgimento delle ispezioni tramite un team interistituzionale e alternanza del personale dell'ufficio destinato allo svolgimento dell'attività ispettiva	Basso
	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	doppio controllo	Elevato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	Moderato
	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	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	Moderato
	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; Piano performance; Relaz. performance e validaz.ne; Rapporto performance Parlamento; Valutaz. dirigenti di vertice; Ricorsi Comm.ne conciliazione; Monitoraggi portale trasparenza	mancato monitoraggio del corretto ed efficace funzionamento dei processi di misurazione e valutazione	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	Moderato
	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	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	Moderato
	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	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	Moderato
	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	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	Moderato
	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	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	Moderato
	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	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	Moderato
	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	Avvicendamento/Rotazione del personale Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con controlli incrociati con il sistema TRACES e Relazione Quadrimestrale all'Autorità centrale su esiti verifica	Moderato
	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 acquisizione dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale; Mancato rilevamento degli scostamenti rispetto a quanto programmato; Mancata adozione di misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	<ul style="list-style-type: none"> • Nei casi di maggiore criticità segnalazione delle inadempienze al Servizio centrale per il PNRR; • Verifica sulla completezza e coerenza dei dati trasmessi dai Soggetti attuatori; • Obbligo dei Soggetti attuatori di trasmissione dei dati relativi all'avanzamento degli interventi. 	Elevato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	3	UMPNNR-3-P1	Controllo formale	Acquisizione documentale incompleta e/o tardiva; Mancata coerenza amministrativa e contabile delle procedure e delle spese relative al progetto approvato; Assenza e incoerenza dei dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'investimento/sub-investimento; Assenza e incoerenza dei valori di conseguimento degli indicatori legati ad eventuali milestone e target PNRR associati al progetto; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto controllato; Presenza di conflitto di interesse.	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce la procedura relativa all'attività di controllo; • Utilizzo di apposite Check-List; • Controllo della tenuta documentale, della coerenza dei CUP e dei CIG; • Utilizzo del sistema informativo ReGIS; • Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; • Acquisizione di autodichiarazioni che attestino l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti deputati alle funzioni di controllo. 	Moderato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	3	UMPNNR-3-P2	Controllo amministrativo on desk	Mancato rispetto della metodologia di campionamento prevista da SiGeCo; Mancata correttezza delle procedure di gara/affidamento adottate; Violazione delle norme nazionali ed europee relative agli appalti pubblici; Violazione delle norme sulla pubblicità; Illegittimità e inammissibilità delle spese rendicontate dai Soggetti attuatori; Inadeguatezza della documentazione giustificativa; Inosservanza delle condizioni circa l'utilizzo delle opzioni semplificate di costo; Violazione delle norme sugli aiuti di Stato, e delle norme in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione (ove applicabili); Mancata o non corretta attuazione dell'investimento/sub-investimento; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto controllato; Incongruenza tra la concreta realizzazione dell'intervento e quanto dichiarato nella documentazione presentata; Presenza di conflitto di interesse;	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce la procedura relativa all'attività di controllo; • Rispetto della metodologia di campionamento prevista da SiGeCo; • Utilizzo di apposite Check-List; • Controllo della tenuta documentale (anche in originale), della coerenza dei CUP e dei CIG; • Utilizzo del sistema informativo ReGIS; • Utilizzo delle principali banche dati Arachne, PIAF, ecc...; • Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; • Acquisizione di autodichiarazioni che attestino l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti deputati alle funzioni di controllo. • Messa in atto di misure correttive nei casi di irregolarità; • Segnalazione al Servizio Centrale per il PNRR di eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse; • Verifiche affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale. 	Moderato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	3	UMPNNR-3-P3	Controllo amministrativo in loco	Mancato rispetto della metodologia di campionamento prevista da SiGeCo; Mancata correttezza delle procedure di gara/affidamento adottate; Violazione delle norme nazionali ed europee relative agli appalti pubblici; Violazione delle norme sulla pubblicità; Illegittimità e inammissibilità delle spese rendicontate dai Soggetti attuatori; Inadeguatezza della documentazione giustificativa; Inosservanza delle condizioni circa l'utilizzo delle opzioni semplificate di costo; Violazione delle norme sugli aiuti di Stato, e delle norme in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione (ove applicabili); Mancata o non corretta attuazione dell'investimento/sub-investimento; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un soggetto controllato; Presenza di conflitto di interesse.	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce la procedura relativa all'attività di controllo; • Rispetto della metodologia di campionamento prevista da SiGeCo; • Utilizzo di apposite Check-List; • Controllo della tenuta documentale (anche in originale), della coerenza dei CUP e dei CIG; • Utilizzo del sistema informativo ReGIS; • Utilizzo delle principali banche dati Arachne, PIAF, ecc...; • Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; • Acquisizione di autodichiarazioni che attestino l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti deputati alle funzioni di controllo. • Messa in atto di misure correttive nei casi di irregolarità; • Segnalazione al Servizio Centrale per il PNRR di eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse; • Verifiche affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale. 	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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 target e dei milestone; Inosservanza della tempistica prevista dal cronoprogramma per la realizzazione del progetto; Mancata coerenza tra l'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa; Inadeguatezza della documentazione giustificativa; Alterazione o omissione dei controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo del sistema informativo ReGIS; • Verifiche periodiche sullo stato di avanzamento fino al conseguimento dei target e dei milestone; • Utilizzo dei Reports periodici sullo stato di avanzamento per il conseguimento di Milestone/Target; • Utilizzo di apposite Check-List; • Utilizzo di adeguati sistemi informativi di controllo previsti dalla normativa; • Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; • Verifiche affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale. 	Elevato
	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	Audizione dei referenti ed esame congiunto degli elementi acquisiti	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: E						410	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
F	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P2	Assegnazione risorse umane	insufficiente oggettività della valutazione	Costante confronto tra i direttori di ufficio, il direttore dell'Ufficio 1 e il Direttore generale in merito ai fabbisogni da soddisfare in relazione agli obiettivi da raggiungere	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P4	Gestione permessi retribuiti	Insufficiente valutazione delle condizioni che consentono la concessione del permesso	Approfondita istruttoria anche sotto il profilo documentale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	insufficiente oggettività nella valutazione della performance individuale	Attenta verifica di ogni elemento utile ricavabile dal sistema vigente ai fini della corretta valutazione della performance	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Inefficace istruttoria; inerzia del dirigente a fronte di un comportamento sanzionabile	Puntuale verifica dei presupposti fattuali segnalati e tempestivo confronto con il Dirigente preposto	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	10	DGPRES-10-P95	ATTIVITA' ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE A CONVENZIONE	non corretta valutazione delle infrazioni disciplinari	Puntuale verifica dei presupposti fattuali segnalati e tempestivo confronto con il direttore dell'Ufficio USMAF-SASN territorialmente competente	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P1	Assegnazione risorse umane	Non ottimale allocazione delle risorse	Valutazione preventiva del personale non limitata alla qualifica	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P2	Assegnazione risorse economiche	Redazione non corretta del decreto	Obbligo di motivazione nella ripartizione delle risorse	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P3	Gestione permessi retribuiti	Indebito riconoscimento di permesso retribuito	Acquisizione agli atti di documentazione giustificativa a supporto della fruizione del permesso	Basso
	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	Coinvolgimento preventivo del dipendente in fase di assegnazione degli obiettivi	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P12	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli Uffici della Direzione Generale	Mancata irrogazione sanzione a fronte della commissione di illeciti	/	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P1	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	determinazione dei requisiti non imparziale	Predisposizione di proposte specificamente motivate con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da conferire (auto)	Moderato
	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P2	ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE	individuazione di professionalità non corrispondenti alle oggettive esigenze di servizio	Partecipazione degli uffici del Segretariato generale alla verifica del fabbisogno	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P4	GESTIONE PERMESSI RETRIBUITI	concessione dell'autorizzazione in assenza dei presupposti	Effettuazione di controlli mensili su documenti acquisiti dal personale addetto	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P5	INCARICHI DI MISSIONE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO GENERALE	consegna documentazione incompleta	Adozione di ripetuti controlli documentali	Basso
	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	assegnazione di risorse previa verifica fabbisogno effettivo	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P13	Gestione permessi retribuiti	CONCESSIONE DEL PERMESSO IN ASSENZA DI REQUISITI	controlli puntuali sui documenti presentati	Basso	
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	Motivazione puntuale, concreta e congrua	Basso	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Motivazione puntuale, concreta e congrua	Basso
	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	Valutazione supportata da una relazione attestante l'attività effettivamente svolta	Moderato
	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	Tracciabilità dell'iter procedimentale	Moderato
	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	Verifica a campione di congruenza della richiesta di assegnazione di nuove risorse da parte degli Uffici con le esigenze risultanti dal fabbisogno programmato o preventivamente rilevato	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P3	Gestione permessi retribuiti	concessione di permessi non spettanti	Per i permessi di competenza dell'Ufficio, accertamento, mediante verifica a campione, della corrispondenza del motivo di fruizione del permesso indicato nella richiesta con la causale indicata nella documentazione giustificativa prodotta dal dipendente	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P4	Incarichi di missione di competenza del direttore generale	proposta di ammissione al trattamento di missione in assenza di effettive esigenze di servizio, ovvero ammissione ad un trattamento esorbitante le effettive esigenze di servizio	Pianificazione degli incarichi di missione, ovvero verifica a campione in sede di rendicontazione per quelli non programmabili	Basso
	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	Standardizzazione della attività di valutazione sulla base delle procedure e criteri di misurazione predefiniti dalla Amministrazione (indicazioni fornite dalla DGPOB e/o da altri organismi interni del Ministero), con verifica eventuale della partecipazione al processo da parte del valutato in caso di contestazione	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P12	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	individuazione sviata di fonti al fine di alterare il corso del procedimento	Controllo incrociato o di secondo livello con frequenza randomizzata	Basso
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P2	Assegnazione risorse umane	Legato alle valutazioni e determinazioni del dg che si basano sul lavoro istruttorio effettuato. La discrezionalità è comunque presente ed il rischio è quello di assegnare personale ad un ufficio con finalità diverse rispetto alla funzionalità dello stesso	assegnazione del personale in base a necessità e competenze	Basso
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P4	Gestione permessi retribuiti	E' legato alla richiesta e soprattutto all'autorizzazione della fruizione che può rilevarsi illegittima e quindi per altri fini rispetto alla disciplina prevista per i permessi retribuiti	controllo della legittimità della richiesta	Moderato
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Nella fase istruttorie potrebbe verificarsi valutazioni improprie legate al ciclo della performance	analisi corretta dei comportamenti e dei risultati	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P2	Gestione attività di segreteria della Conferenza dei Direttori Generali	Predisposizione del resoconto non corrispondente allo svolgimento della Conferenza	Condivisione del resoconto tra i partecipanti	Basso
	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	Servizio in team e rispetto dell'ordine cronologico delle richieste	Basso
	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	Il software in uso consente il rispetto dell'ordine cronologico	Basso
	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	Il software in uso rispetta l'ordine di arrivo delle telefonate	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P6	Gestione dell'attività dell'archivio unico degli uffici centrali	Nell'operazione di versamento nel fascicolo potrebbero essere omessi documenti	Verifica a campione del responsabile dell'ufficio circa la completezza del fascicolo, fermo restando che il fascicolo possa essere integrato	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P7	Gestione attività di protocollo informatico degli uffici centrali (protocollo atti in entrata e in uscita)	Un documento, benché protocollato, potrebbe non essere regolarmente spedito ai fini della successiva lavorazione da parte dell'ufficio competente	Controllo sui protocolli non spediti	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P10	Gestione attività di rilascio dei permessi di parcheggio del garage ministeriale	Predisposizione del permesso a non avere diritto	Ingresso con badge e con autovettura di cui si è comunicata la targa	Basso
	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	l'adozione di misure relazionali e di comunicazione improntate alla trasparenza e alla completezza delle informazioni date.	Basso
	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	l'adozione di misure relazionali e di comunicazione improntate alla trasparenza e alla completezza delle informazioni date.	Basso
	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	l'adozione di misure relazionali e di comunicazione improntate alla trasparenza e alla completezza delle informazioni date.	Basso
	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	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti. Inoltre l'utilizzo delle Guide operative Aran consente applicazioni corrette ed agevoli di disposizioni normative piuttosto tecniche.	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P7	Monitoraggio delle prerogative sindacali: assemblee, permessi, distacchi ecc	non corretta applicazione delle disposizioni contrattuali	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti.	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P8	Rilevazione deleghe sindacali	non rispondenza con i dati forniti dal MEF e presenti nell'applicativo ARAN	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P13	Attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e coordinamento altre strutture	non conformità con il sistema di misurazione e valutazione della performance	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità previsti al fine di valutarne la conformità al sistema di m. e v.	Basso
	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	considerato che l'uso del GEPE già consente una uniforme applicazione della normativa vigente, si aggiungono gli adeguamenti del sistema a seguito di modifica delle normative di riferimento e la diffusione di manuali operativi per i gestori e gli stessi utenti del sistema di rilevazione presenza.	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P15	Attività connesse al sistema di controllo degli accessi alle sedi ministeriali; per il personale del Ministero - Gestione badge	non conformità alle disposizioni interne	misure di ricognizione cadenzate sui movimenti relativi alle procedure di rilascio del badge, ricavabili dall'apposito applicativo automatizzato, che, già, di per se stesso assicura un idoneo controllo accessi alle sedi.	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P19	Individuazione bisogni formativi e predisposizione del piano di formazione	non conforme ai fabbisogni rilevati	tramite anche l'adozione di misure di analisi, a consuntivo, dell'andamento dei percorsi formativi svolti (quali ad esempio frequenza di alcune tipologie piuttosto che altre, esigenze specifiche di servizio emerse in sede di percorso formativo, è possibile ricavare dati conclusivi utili sia alla fase di individuazione dei fabbisogni formativi sia per eventuali adeguamenti/variazioni del piano della formazione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P20	Organizzazione e gestione corsi formativi interni /Autorizzazioni percorsi formativi individuali; tramite SNA; organizzazione e gestione corsi in materia di sicurezza	non conformità alle norme	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti normativi e formalità di comunicazione previsti	Basso
	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	adozione di procedure di mobilità trasparenti	Basso
	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	accesso al part time trasparente ed equo	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P8	AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' ESTERNA ART. 53 D.LGS. 165/2001	Inosservanza delle regole procedurali e progressioni di carriera accordate illegittimamente. Motivazione generica e tautologica per favorire soggetti particolari.	rilasciate nel rispetto della legge e dopo attenta valutazione della mancanza di conflitto di interessi	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P9	INCARICHI DIRIGENZIALI AI DIRIGENTI DI RUOLO	Inosservanza delle regole procedurali progressioni di carriera accordate illegittimamente. Motivazione generica e tautologica per favorire soggetti particolari.	MISURA DI CONTROLLO: Predisposizione di un sistema di controlli sul rispetto da parte del personale preposto delle regole procedurali stabilite dalla legge e degli adempimenti connessi alla trasparenza	Moderato
	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	rilascio di nullaosta sulla base delle esigenze di servizio	Basso
	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.	equa ripartizione del monte ore del diritto allo studio previa informativa alle organizzazione sindacali dei criteri di ripartizione	Basso
	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	MISURA DI CONTROLLO: Controlli, anche a campione, sul rispetto da parte del personale preposto dei termini stabiliti dalla legge per la comunicazione dei titoli di assenza e sul rispetto dei principi di adeguatezza e pertinenza dei dati personali comunicati	Basso
	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.	MISURA DI CONTROLLO: Controlli sul rispetto da parte del personale preposto dei criteri stabiliti dalla legge per l'invio a visita collegiale e sul rispetto dei principi di adeguatezza e pertinenza dei dati personali comunicati	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P15	PROVVEDIMENTI SULLE ASSENZE (aspettative, congedi, risoluzioni, nulla osta per l. 104)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei criteri di legge per la concessione delle aspettative, congedi e nulla osta. Inosservanza delle regole procedurali per la risoluzione del rapporto di lavoro.	MISURA DI CONTROLLO: Controlli sul rispetto da parte del personale preposto dei requisiti stabiliti dalla legge per la concessione degli istituti in esame, anche in relazione alla sussistenza di un'adeguata motivazione, e sul rispetto dei principi di adeguatezza e pertinenza dei dati personali comunicati. Nel caso di provvedimenti a firma del DG, controfirma del dirigente.	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P1	Liquidazione trattamento fondamentale	MANCATO INSERIMENTO SCHEDA ANAGRAFICA O VALORI MAGGIORATI, GESTITO MEDIANTE VISUALIZZAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO DA TUTTI I COLLABORATORI DEL TRATTAMENTO FOND E ACCESS, SISTEMA DI CONTROLLI A CAMPIONE E PERIODICI, PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL PORTALE.	GESTITO MEDIANTE VISUALIZZAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO DA TUTTI I COLLABORATORI DEL TRATTAMENTO FOND E ACCESS, SISTEMA DI CONTROLLI A CAMPIONE E PERIODICI, PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL PORTALE.	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	4	DGPOB-4-P2	Liquidazione trattamento accessorio	MANCATO INSERIMENTO DEI BENEFICIARI - INSERIMENTO VALORI MAGGIORATI, GESTITO MEDIANTE VISUALIZZAZIONE DEL SISTEMA DA PARTE DI TUTTI GLI OPERATORI DEL TRATT FOND E ACCESS, CONTROLLI PERIODICI E A CAMPIONE, PUBBLICAZIONE SUL PORTALE	GESTITO MEDIANTE VISUALIZZAZIONE DEL SISTEMA DA PARTE DI TUTTI GLI OPERATORI DEL TRATT FOND E ACCESS, CONTROLLI PERIODICI E A CAMPIONE, PUBBLICAZIONE SUL PORTALE	Basso
	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	Gestito con l'inserimento delle domande nel portale INPS	Basso
	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 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E ROTAZIONE DEI MEMBRI	GESTITO MEDIANTE EMANAZIONE DI UN REGOLAMENTO, NOMINA DEI MEMBRI DI UNA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E ROTAZIONE DEI MEMBRI	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P28	Attività di coordinamento preliminari alla predisposizione della RELCA- Relazione al Conto Annuale	Inappropriata definizione della rilevazione	Monitoraggio delle fasi di rilevazione e supporto agli uffici	Elevato
	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	Monitoraggio delle fasi di rilevazione e supporto agli uffici	Elevato
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P2	Assegnazione risorse umane	Non ottimale allocazione del personale all'ufficio	assegnazione di nuove risorse previa verifica di fabbisogno effettivo.	Basso
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P4	Gestione permessi retribuiti	autorizzazione in mancanza dei presupposti	Tracciabilità e acquisizione agli atti dell'ufficio di documentazione giustificativa completa a corredo dell'istanza di fruizione permesso.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Puntuale verifica della documentazione idonea a giustificare l'attività istituzionale acquisita agli atti dell'ufficio.	Basso
	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	Accurata motivazione delle valutazioni insufficienti e/o eccellenti.	Basso
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancata irrogazione sanzione a fronte della commissione di illeciti	Puntuale verifica della documentazione idonea a giustificazione dei fatti addebitati e accurata motivazione dei provvedimenti sanzione e/o di archiviazione da conservare agli atti dell'ufficio.	Basso
	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	Obbligo di adeguata motivazione circa la definizione dei criteri di accesso all'incarico al fine di verificarne la coerenza con le competenze dell'ufficio di assegnazione	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P2	Assegnazione risorse umane	Assegnazione delle risorse umane in contrasto col criterio di buon andamento dell'attività della Direzione generale	Coordinamento in tema di rilevazione del fabbisogno degli uffici, anche previa mappatura delle mansioni svolte dalle risorse umane in servizio presso la Direzione	Basso
	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	Monitoraggio, per ciascuna risorsa umana, tra i prodotti realizzati, registrati attraverso il monitoraggio trimestrale MCC e l'indicatore dell'obiettivo di struttura correlato (Direttiva II liv)	Basso
	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	Attivazione del Direttore generale	Basso
	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	riunione periodica (anche solo una volta all'anno) convocata dal DG con tutti i direttori d'ufficio, per confrontare e valutare le rispettive esigenze (e adeguare l'assegnazione delle unità di personale)	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P4	Gestione permessi retribuiti	autorizzazione in mancanza dei presupposti	autodichiarazione inserita nel campo "note" del GePe da parte degli interessati, al momento della richiesta di fruizione dei permessi, riguardo all'esistenza dei presupposti verifica a campione (percentuale non superiore al 5% all'anno) tracciata via email	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Autorizzazioni missioni per fini non strettamente istituzionali	programmazione periodica anticipata delle missioni, con indicazione dell'oggetto in attinenza alle attività di competenza dell'Ufficio al quale è assegnata l'unità di personale da autorizzare trasmissione della programmazione alla DGPOB, che attualmente gestisce in maniera accentrata il pagamento delle missioni del personale per l'autorizzazione delle missioni non programmate, eventuale richiesta di dare evidenza specifica della causa della mancata programmazione	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P6	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazione parziale	indagine interna annuale col personale sulla "congruità percepita" delle valutazioni ricevute in rapporto agli obiettivi assegnati, da svolgere in maniera anonima formazione dei valutatori	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Sminuire l'eventuale illecito commesso, orientando per l'archiviazione	informativa riservata (ad esempio via email) al DG sulle considerazioni relative alla valutazione del fatto contestato al dipendente fornite nell'attività di supporto	Basso
	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.	Collegamento delle risorse con gli obiettivi definiti nell'ambito della direttive di I e II livello	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P4	Gestione permessi retribuiti	concessione del permesso in assenza dei presupposti legittimanti	puntuale motivazione nella causale a sistema/consegna certificazione comprovante presupposti	Basso
	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	puntuale motivazione della richiesta, nel rispetto delle circolari ministeriali	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P33	Gestione amministrativa del personale comandato ai sensi dell'art. 5, lett. B), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e dell'art. 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37	selezione del personale comandato per esigenze non di servizio	sottoposizione del personale a sistemi di valutazione della performance che consentano di rilevare il contributo fornito dall'interessato rispetto alle attività della struttura di assegnazione	Basso
	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	doppio controllo	Basso
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P11	comandi obbligatori	Conflitto d'interesse del comandato.	Acquisizione del consenso al comando	Basso
	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	doppio controllo	Basso
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P13	infortuni sul lavoro	Violazione delle norme procedurali	doppio controllo	Basso
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P14	gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Favor nei confronti di posizioni particolari, mediante induzione alla modifica di indicatori e obiettivi ovvero delle misurazioni o valutazioni della performance	doppio controllo	Basso
	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	doppio controllo	Basso
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P13	infortuni sul lavoro	Gestione orientata a favorire gli interessi del singolo lavoratore	doppio controllo	Basso
	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	doppio controllo	Basso
	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	Tracciabilità della documentazione acquisita e controllo completezza della stessa	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Accurata motivazione delle valutazioni insufficienti o eccellenti	Basso
	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	doppio controllo	Basso
	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	doppio controllo	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P44	Assegnazione risorse umane	insufficiente oggettività della valutazione	assegnazione del personale in base a necessità e competenza	Basso
	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	controllo della legittimità della richiesta	Basso
	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	controllo dei presupposti per i quali è richiesta la missione	Basso
	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	analisi imparziale dei comportamenti e dei risultati	Basso
	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	eventuale avocazione del procedimento	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P3	Predisposizione e aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo, dei manuali, delle procedure dell'Autorità di gestione e delle Linee guida per i beneficiari	Non conformità alle disposizioni normative, mancata verifica requisiti	Adozione di ripetuti controlli documentali	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: F						97	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
G	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P3	Assegnazione risorse economiche	insufficiente valutazione dell'assegnazione delle risorse ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa	Costante confronto tra i direttori di ufficio, il direttore dell'Ufficio 1 e il Direttore generale in merito ai fabbisogni da soddisfare in relazione agli obiettivi da raggiungere	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P7	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	insufficiente valutazione della variazione compensativa adottata	Attenta verifica dei presupposti contabili ai sensi della legge 196/2009 e delle condizioni di bilancio e di merito a supporto dell'effettuazione della variazione	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Incongruenze dei dati forniti	Verifica puntuale di tutti gli elementi rappresentativi in sede di rendiconto delle attività svolte sia sotto il profilo contabile che operativo	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	10	DGPRES-10-P98	ASSEGNAZIONE FONDI AGLI USMAF-SASN PER RIMBORSI CHILOMETRICI	non corretta gestione delle richieste	Puntuale verifica dei presupposti e tempestivo confronto con il Dirigente preposto	Basso
	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	Obbligo di motivazione nell'adozione del decreto di variazione	Basso
	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	Definizione preventiva della ripartizione dei costi in sede di definizione dell'impegno di spesa	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P19	Gestione delle risorse economiche stanziare sui capitoli di spesa afferenti alla DGDFSC mediante stipula di accordi esclusi dalla disciplina del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dei relativi articoli 5 comma 6 e 158	Mancato rispetto dei presupposti per la sottoscrizione delle forme di collaborazione	Inserimento nell'accordo di dichiarazioni espresse da parte dell'Ente contraente in merito alla riconducibilità delle proprie attività nell'ambito delle fattispecie che determinano l'esclusione dell'applicabilità del D. lgs. 50/2016	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P3	ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE	allocazione risorse non ottimale	Assegnazione effettuata sulla base delle attribuzioni di competenza	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P7	GESTIONE DEL BILANCIO	effettuazione di previsioni di spesa non aderenti alle effettive attività del CdR	Verifica della coerenza delle previsioni da parte di personale con competenze specialistiche	Moderato
	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P8	RENDICONTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	misurazione indicatori nota integrativa sulla base di dati non verificabili	Individuazione degli indicatori sottoposta all'OIV	Basso
	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	analisi del fabbisogno economico effettivo con riferimento a programmazione economica per anno di riferimento	Basso
	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	monitoraggio delle attività sulla base delle previsioni effettuate per l'anno di riferimento	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P17	Rendicontazione economica e finanziaria	VALUTAZIONI ARBITRARIE E NON CORRETTE	analisi dei dati con riferimento ad indicatori certi	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P6	predisposizione, analisi tecnico-finanziaria e monitoraggio dei piani di sorveglianza e attività relative alla gestione del cofinanziamento europeo	Rischio di una valutazione soggettiva dell'analisi tecnico-finanziaria.	Sottoposizione della bozza di report tecnico finanziario al parere di un dirigente delle professionalità sanitarie o funzionario diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipendente PIF La Spezia	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate 'tracciabilità', trasparenza dei processi rendicontazione puntuale	Moderato
	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 controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Predisposizione di procedure standardizzate e programma informativo con esatto calcolo della tariffa estrapolata dal rapporto tra merce/peso della partita. Tracciabilità e trasparenza dei processi.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Documenti interni	Moderato
	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	Implementata apposita procedura documenti interni tracciabilità, trasparenza dei processi	Basso
	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/inesatta applicazione tariffaria; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione.	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi rendicontazione puntuale	Basso
	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	controllo incrociato sistema informatico interno /tabelle pivot /conto corrente unico/agente contabile unico	Moderato
	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 controlli all'importazione	OMESSO/ERRATO CALCOLO DEI TRIBUTI DOVUTI	controllo incrociato sistema informatico interno /tabelle pivot /conto corrente unico/agente contabile unico	Moderato
	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	controllo incrociato sistema informatico interno /tabelle pivot /conto corrente unico/agente contabile unico	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria.	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi rendicontazione puntuale	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Ravenna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria.	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi rendicontazione puntuale	Moderato
	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 controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffa; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi rendicontazione puntuale	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffe; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Definizione di procedure operative interne.	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RM-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	insufficiente/inesatta applicazione tariffe; difetto/ incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Definizione di procedure operative interne.	Moderato
	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 DOVUTI; 2. MANCATO O CARENTE ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI VERSATI.	registro informatico PROG/formule di salvaguardia - Verifica contabile incrociata -	Basso
	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.	registro informatico PROG/formule di salvaguardia - Verifica contabile incrociata -	Basso
	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. MANCATO O CARENTE ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI VERSATI.	registro informatico PROG/formule di salvaguardia - Verifica contabile incrociata -	Basso
	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	registro informatico PROG/formule di salvaguardia - Verifica contabile incrociata -	Basso
	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	Motivazione puntuale, concreta e congrua	Moderato
	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	Motivazione puntuale, concreta e congrua	Moderato
	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	Motivazione puntuale, concreta e congrua	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P6	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	trasferimento tra PG diversi di risorse in mancanza di effettive esigenze al fine di alterarne le modalità di utilizzazione	Coinvolgimento di più unità di personale nella preventiva valutazione della congruenza dei piani gestionali coinvolti	Basso
	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	Coinvolgimento di più unità di personale	Basso
	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	verifica di secondo livello su atti predisposti in istruttoria	Basso
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Assegnazione delle risorse in modo improprio	valutazione eventuale conflitto di interessi	Moderato
	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.	controllo da parte di funzionari, dirigente e UCB dei requisiti necessari ai fini delle procedure di rimborso	Basso
	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	il processo è già strutturato per una gestione automatizzata e informatizzata dei dati attraverso la piattaforma in uso a ciò dedicata (sicoge) che consente adeguato monitoraggio delle spese effettuate	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	MISURA DI CONTROLLO: Predisposizione di un sistema di formazione del personale addetto e di controlli sul rispetto da parte dello stesso dei termini procedurali stabiliti dalla legge	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P20	RECUPERO CREDITI DA RESPONSABILITA' DI TERZI	Inosservanza delle regole procedurali	MISURA DI CONTROLLO: Predisposizione di un sistema di formazione del personale addetto e di controlli sul rispetto da parte dello stesso dei termini procedurali stabiliti dalla legge	Basso
	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	ANNOTAZIONE SU REGISTRI CARTACEI O DIGITALI dei beni presenti in magazzino	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P37	Gestione Biblioteca del Ministero (catalogazione di monografie e riviste, document delivery)	non corretta vigilanza e rendicontazione dei volumi/riviste del patrimonio bibliotecario	periodoca richiesta di reportistica sul patrimonio bibliotecario al Responsabile del servizio	Basso
	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	Monitoraggio delle fasi di rilevazione e supporto agli uffici	Basso
	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	Monitoraggio delle fasi di rilevazione e supporto agli uffici	Basso
	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	Supporto agli uffici ai fini della tempestiva acquisizione	Moderato
	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	Supporto agli uffici ai fini della tempestiva acquisizione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P5	Procedure finalizzate alla predisposizione delle proposte ripartizione fondi da assegnare del bilancio	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Supporto agli uffici ai fini della tempestiva acquisizione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P6	Procedure per gli adempimenti legge 196/2009 e gli interventi sulla struttura del bilancio	Non tempestiva definizione degli adempimenti di bilancio	Supporto agli uffici ai fini della tempestiva definizione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P7	Predisposizione informative allocazione risorse finanziarie e gestione unificata delle spese a carattere strumentale	Non tempestiva adozione dei provvedimenti di allocazione	Supporto agli uffici ai fini della tempestiva adozione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P8	Predisposizione di relazioni, in coordinamento con le altre Direzioni generali, da inviare al MEF e alla Corte dei Conti	Inappropriata rispondenza agli elementi richiesti	Supporto agli uffici ai fini della rispondenza agli adempimenti previsti	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P9	Predisposizione procedure per restituzione somme indebitamente versate in tesoreria	Non tempestiva acquisizione delle necessarie risorse di bilancio	Per la specificità della tipologia di spesa la non tempestiva acquisizione delle risorse è conseguente all'adozione del provvedimento da parte del Ministero dell'economia	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P10	Coordinamento nella gestione finanziaria del bilancio	Non tempestivo utilizzo delle risorse di bilancio	Supporto agli uffici ai fini del tempestivo utilizzo	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P11	Procedure finalizzate alla predisposizione delle informative per la formazione della proposta del bilancio di previsione; e all'asestamento di bilancio dell'Amministrazione	Non tempestiva definizione dei necessari adempimenti	Monitoraggio delle fasi di rilevazione e supporto agli uffici	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P12	Procedure finalizzate alla risoluzione delle richieste assistenza al sistema SICOGE e sua estensione agli uffici periferici	Inaccessibilità per gli utenti delle funzionalità del sistema	Sollecita attivazione delle richieste di assistenza all'applicazione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P13	Procedure finalizzate alla predisposizione delle informative in relazione alle comunicazioni del MEF	Inappropriata definizione degli eventuali adempimenti connessi	Supporto agli uffici ai fini degli adempimenti previsti	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P14	Razionalizzazione delle procedure per il monitoraggio delle spese soggette a limitazione	Inappropriata rilevazione del prescritto monitoraggio	Supporto agli uffici ai fini della rilevazione	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P15	Razionalizzazione delle procedure finalizzate alla redazione delle informative sugli elementi relativi al rendiconto generale dello Stato	Non tempestiva definizione dei necessari adempimenti	Monitoraggio delle fasi di rilevazione e supporto agli uffici	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P16	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip; sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Definizione del fabbisogno	Inappropriata definizione del fabbisogno	Per le modalità di utilizzo il fabbisogno è definito nel contratto quadro Consip	Elevato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P17	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip; sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Verifica del servizio in convenzione con Consip	Verifica appropriatezza del servizio in convenzione CONSIP	Per le modalità di utilizzo gli operatori economici sono già selezionati da Consip e la valutazione delle offerte è effettuata direttamente dal sistema informatizzato del MEPA	Elevato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P18	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip; sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Richiesta di offerta su piattaforma CONSIP	Rispetto requisiti richiesta di offerta	Per le modalità di utilizzo gli operatori economici sono già selezionati da Consip e la valutazione delle offerte è effettuata direttamente dal sistema informatizzato del MEPA	Elevato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P19	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip; sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Selezione del contraente	Verifica requisiti contraenti	Per le modalità di utilizzo gli operatori economici sono già selezionati da Consip e la valutazione delle offerte è effettuata direttamente dal sistema informatizzato del MEPA	Elevato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P20	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip; sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Stipula ed esecuzione del contratto -	Verifica dei requisiti ai fini della stipula ed esecuzione del contratto	Per le modalità di utilizzo del sistema informatizzato del MEPA gli operatori economici sono già selezionati da Consip e la valutazione delle offerte è effettuata direttamente dal sistema MEPA	Elevato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	6	DGPOB-6-P21	Appalto specifico basato su accordo quadro Consip; sotto soglia Art. 54 D.Lgs. 50/2016. Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero Pagamento fatture in corso esecuzione del contratto	Verifica congruità fatturazione	Esame della congruità delle fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema di interscambio al sistema SICOGÉ	Elevato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P16	gestione immobili: PROGRAMMAZIONE: analisi dei fabbisogni degli uffici in adesione alla normativa vigente, nazionale e comunitaria	falsata valutazione delle esigenze effettive di spazi	E' ormai da lungo tempo acquisita la minuziosa richiesta di elementi a suffragio di ogni spazio acquisito o detenuto solo al termine di una approfondita disamina delle necessità, ed in ottemperanza alle norme in vigore, si accerta la rispondenza alle esigenze effettive di spazio	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P17	gestione immobili: PROGETTAZIONE	indirizzare le successive scelte amministrative raccogliendo dati non conformi alla realtà	Ogni dirigente o responsabile produce adeguati supporti documentali, che vengono periodicamente richiesti e riesaminati	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P18	gestione immobili: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	sceita di controparte che non offra la migliore soluzione	La scelta della controparte segue strettamente le indicazioni di legge, sia per quanto riguarda la pubblicità, sia l'acquisizione di offerte, e vi è sempre una attenta disamina del mercato, nonché numerosa documentazione prodotta dagli uffici interessati che supportano la scelta della migliore soluzione possibile	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P19	gestione immobili: AFFIDAMENTO/STIPULA DEL CONTRATTO	riconoscimento di indebito vantaggio alla controparte	Si segue pedissequamente la normativa vigente, e l'esperienza acquisita da molti anni permette la stesura di documenti con la previsione di ogni possibile controversia o fatto in cui si possa incorrere nel corso del rapporto contrattuale	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P20	gestione immobili: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Non bloccare successivi pagamenti se insorge una controversia con la controparte, che ad esempio non adempia ad una precisa prescrizione	Tutte le azioni a tutela dell'amministrazione sono sempre state intraprese con tempestività, nel rispetto della agibilità che la normativa vigente consente all'Amministrazione per tutelarsi.	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P21	gestione area congressuale e sale riunioni sede centrale	riconoscimento a chi è senza giusto titolo della possibilità di usare gli spazi dell'amministrazione ad uso non consentito o non remunerativo	Viene svolta una elaborata istruttoria e la concessione dell'area è sempre sottoposta ad un rigido protocollo che, dopo aver analizzato oggetto del meeting, individuato i soggetti organizzatori e partecipanti, preteso il rispetto del Regolamento apposito, approvato e pubblicato, prevede l'assenso scritto del Direttore generale coinvolto	Basso
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Non ottimale allocazione delle risorse finanziarie agli uffici	Analisi del fabbisogno effettivo con riferimento alla programmazione economica per anno di riferimento	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P7	Gestione del bilancio: variazioni compensative tra piani gestionali di uno stesso capitolo assegnato alla Direzione generale	Mancato rispetto programmazione dei pagamenti da effettuare	Monitoraggio delle attività sulla base delle previsioni effettuate per l'anno di riferimento	Basso
	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	Verifica di secondo livello da parte del Direttore dell'ufficio.	Basso
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P11	Erogazione contributi all'AGENAS - AIFA - ISS - LILT; per spese di natura obbligatoria e per le spese di funzionamento	Irregolare redazione del decreto di impegno e pagamento	Verifica di secondo livello da parte del Direttore dell'ufficio.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P3	Assegnazione risorse economiche	Ripartizione delle risorse economiche in contrasto col criterio di buon andamento dell'attività della Direzione generale	Programmazione del fabbisogno economico degli uffici della Direzione generale	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P4	Gestione permessi retribuiti	Concessione di permessi in difetto dei presupposti legittimanti	Indicazione, sul sistema informativo di gestione del personale, del motivo alla base del permesso retribuito richiesto	Basso
	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	Obbligo di specifica motivazione nelle richieste di variazioni compensative	Basso
	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	Individuazione degli applicativi informatici e dei criteri di utilizzo per il reperimento dei dati di rendiconto	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P3	Assegnazione risorse economiche	allocazione delle risorse economiche non ottimale	riunione preliminare all'assegnazione convocata ad inizio anno dal DG con tutti i direttori d'ufficio, per valutare le risorse disponibili sui capitoli di bilancio rispetto alle competenze degli uffici stessi	Basso
	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	verifica preliminare congruenza cronoprogramma dei pagamenti relativi ai piani gestionali, in contraddittorio con gli uffici che li hanno predisposti in base alle rispettive esigenze di pagamento	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Far risultare costi non corrispondenti alla realtà per coprire irregolarità	verifica preliminare (eventualmente a campione?) corrispondenza importi contrattuali/fatture/costi	Basso
	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	supporto al Rup anche con check list di controllo sulle verifiche da effettuare	Moderato
	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	obbligo di motivazione nella richiesta dell'Ufficio incaricato della gestione del capitolo, verifica della coerenza dei cronogrammi	Basso
	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 rendicontazione economica-finanziaria	predisposizione dei provvedimenti compilati secondo il modello della circolare annuale di riferimento sulla base dei dati dei modelli 38-39 estratti dal Sistema RGS, controllo e verifica a cura dei dirigenti incaricati della gestione dei capitoli, trasmissione agli organi di controllo corredatai dei relativi impegni.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Controllo preventivo da parte dell'organo di controllo (UCB)	Basso
	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	Controllo del DG e dell' UCB	Basso
	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	procedure standard trasparenti e tracciabili obbligo di adozione di modulistiche specifiche e predefinite per l'invio delle relazioni/rendicontazioni	Moderato
	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.	Adozione di meccanismi finalizzati a garantire la trasparenza del processo decisionale, attraverso un confronto con il MEF con funzioni di controllo	Basso
	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	Informatizzazione dei processi e tracciabilità	Basso
	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 internazionali, Regioni, ASL e MEF, anche per il tramite degli applicativi informatici.	Incongrua gestione della fase di verifica	Informatizzazione dei processi e tracciabilità	Basso
	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	Informatizzazione dei processi e tracciabilità	Basso
	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	attenta valutazione delle esigenze effettive di spesa	Basso
	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	attenta valutazione delle esigenze effettive di spesa, nonché di un livello di controllo sovraordinato	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P50	Rendicontazione economica e finanziaria	incongruenze dei dati forniti	verifica e controllo da parte del dirigente / direttore generale	Basso
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	3	UMPNNR-3-P12	Recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o beneficiari	Mancata attivazione della procedura di recupero somme indebitamente versate	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce la procedura di recupero somme indebitamente versate; • Utilizzo di un apposito "Registro dei recuperi"; • Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit. 	Elevato
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P13	Predisposizione e presentazione delle domande di pagamento e dei conti annuali alla Commissione Europea	Inappropriata predisposizione	Effettuazione di controlli su documenti acquisiti dal personale addetto	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P14	Verifica e validazione, attestando la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti	Incongrua validazione dei dati inseriti	Effettuazione di controlli su documenti acquisiti dal personale addetto	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: G						98	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
H	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Insufficiente oggettività della valutazione	Valutazione collegiale dei requisiti professionali dei candidati	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P5	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Selezione del soggetto non idoneo allo svolgimento della missione	Attenta verifica, anche con l'Ufficio competente, sulla corretta individuazione del soggetto idoneo alla missione verificata sulla base delle sue competenze professionali	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	10	DGPRES-10-P97	ISTRUTTORIA CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE SANITARIO MEDICO E NON MEDICO	non corretta verifica delle procedure selettive	Tempestiva verifica dell'istruttoria svolta dall'USMAF-SASN anche tramite confronto con il direttore dello stesso e introduzione dell'obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero degli avvisi pubblici. Controlli più approfonditi sulle sostituzioni e sul conferimento degli incarichi provvisori autorizzati dai direttori USMAF-SASN	Basso
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P4	Incarichi di missione di competenza del Direttore Generale	autorizzazione missione per fini non istituzionali	Obbligo di indicazione della pertinenza della missione con le attività istituzionali	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	1	DGSAAF-1-P10	Conferimento incarichi dirigenziali	POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DI REQUISITI CHE FAVORISCANO L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO A PARTICOLARI DIRIGENTI	predisposizione di requisiti motivati in relazione alle caratteristiche dell'incarico da assegnare	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	1	DGSAAF-1-P14	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Rimborso di fatture non pertinenti	verifica corrispondenza di autorizzazione da parte del segretario generale	Basso
	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	1	DGISAN-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	attribuzione requisiti specifici per l'incarico, talmente specifici da rendere quasi identificabile il soggetto destinatario dell'incarico	Puntuale motivazione a dimostrazione della coerenza dei titoli e dei requisiti specifici richiesti rispetto al posto da ricoprire	Basso
	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	Motivazione puntuale, concreta e congrua	Basso
	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	Controllo incrociato o di secondo livello con frequenza randomizzata	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P6	Preventivo parere del Ministero della salute per l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea relativamente a cittadini extracomunitari che conseguono il diploma di laurea in Italia	non corretta verifica dei requisiti	verifica sulla completezza della documentazione trasmessa dagli Ordini	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P7	Nomina componenti del Ministero della salute e del MIUR nelle commissioni finali degli esami per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale	Mancanza di imparzialità nella valutazione dei requisiti e dei titoli per la nomina dei rappresentanti del Ministero al fine di avvantaggiare una persona in particolare	Rotazione degli incarichi tra il personale del Ministero; limitazione numerica degli stessi al fine di favorire la rotazione medesima; rotazione anche rispetto alle sedi di esame	Moderato
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P5	designazioni dei rappresentanti del Ministero della salute nelle commissioni per l'espertamento della prova finale dei corsi di Laurea avente valore di esame di Stato abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie (art. 6 comma 2 DM 2 aprile 2001 e art. 7 comma 4 DM 19 febbraio 2009)	Discrezionalità nelle designazioni	per le designazioni è stato istituito un sistema informatizzato che tiene conto dei criteri stabiliti nell'atto di indirizzo a firma del Ministro Lorenzin del 2015	Basso
	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	dichiarazione eventuale conflitto di interessi	Moderato
	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	controllo dei presupposti per i quali è richiesta l'autorizzazione	Basso
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	Commissione per la valutazione dei requisiti delle organizzazioni scientifiche competenti e rivalutazione triennale ai sensi del Reg. (CE) n.2230/2004.	Elevato	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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.	Le candidature sono valutate dalle DDGG/AMMINISTRAZIONI competenti per materia	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P21	GESTIONE BANCA DATI ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MISURA DI CONTROLLO: Predisposizione di un sistema di formazione del personale addetto e di controlli sul rispetto da parte dello stesso dei termini procedurali stabiliti dalla legge e degli adempimenti connessi alla trasparenza	Moderato
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Previsione dei requisiti di accesso personalizzati.	Prestabilire i requisiti per il conferimento degli incarichi in relazione alle competenze istituzionali attribuite agli uffici.	Basso
	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	Obbligo di specifica motivazione nel conferimento dell'incarico	Basso
	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;	verifica a campione delle dichiarazioni di incoferibilità/incompatibilità presentate check list di controllo delle caratteristiche professionali e dei requisiti specifici richiesti per la posizione dirigenziale da conferire	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	previsione di requisiti di accesso personalizzati	predisposizione di una proposta di requisiti in linea con le caratteristiche dell'incarico da conferire	Basso
	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.	Acquisizione, all'atto della designazione, della dichiarazione di assenza di incompatibilità e incoferibilità	Moderato
	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	Acquisizione curriculum e dichiarazione di incoferibilità e incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39	Basso
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P4	conferimento incarichi dirigenziali di livello generale	la nomina di un soggetto non idoneo o non in possesso dei requisiti di legge	Acquisizione curriculum e dichiarazione di incoferibilità e incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39	Basso
	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.	Acquisizione curriculum e dichiarazione di incoferibilità e incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39	Basso
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P6	nomina esperti del Ministro	Individuazione di soggetti non idonei	Acquisizione, all'atto della designazione, della dichiarazione di assenza di incompatibilità e incoferibilità	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P43	Conferimento incarichi dirigenziali	difetto di imparzialità	valutazione della corrispondenza tra criteri e requisiti rispetto alle competenze dell'ufficio	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: H						27	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
I	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Insufficiente valutazione del bilanciamento degli interessi sottesi alla richiesta	Condivisione e discussione dell'istruttoria svolta da parte del funzionario con il direttore dell'Ufficio ed eventualmente con il Direttore generale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Inefficace azione istruttoria per la definizione della posizione dell'amministrazione	Condivisione e discussione dell'istruttoria svolta da parte del funzionario con il direttore dell'Ufficio e con il Direttore generale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Inefficace azione istruttoria per la definizione della fattispecie oggetto del ricorso	Condivisione e discussione dell'istruttoria svolta da parte del funzionario con il direttore dell'Ufficio e con il Direttore generale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Inefficace azione di coordinamento	Verifica e condivisione costante, con gli altri Uffici della Direzione, delle eventuali criticità rilevabili al livello procedimentale	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	10	DGPRES-10-P96	GESTIONE DEL CONTENZIOSO CON PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO	inadeguata difesa dell'amministrazione in giudizio	Dettagliata relazione con una puntuale verifica dei presupposti e tempestivo confronto con l'avvocatura di Stato per aggiornamento stato giudizio	Basso
	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	controllo di 1°	Moderato
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P9	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione Generale	Relazione difensiva parzialmente orientata	controllo di 1° e di 2° livello	Moderato
	Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)	1	DGDMF-1-P10	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione Generale	Elaborazione parere intenzionalmente non adeguato	controllo di 1° e di 2° livello	Basso
	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	Consultazione degli uffici in sede di report al Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P9	GESTIONE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	interpretazione eccessivamente restrittiva o estensiva dei casi di esclusione o differimento, al fine di precludere, ritardare ovvero agevolare l'accesso	Predisposizione di congrua motivazione nei provvedimenti di riscontro, con riferimento alle linee guida ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica	Basso
	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	valutazione congiunta del testo normativo e condivisione degli esiti	Moderato
	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	adesione alle linee guida ANAC e Funzione Pubblica per rilascio di provvedimenti motivati	Basso
	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	valutazione del contenzioso in considerazione di criteri oggettivi e trasparenti	Basso
	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	valutazione del ricorso in considerazione di criteri oggettivi e trasparenti	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Procedure standardizzate confronto con apposito "nucleo sanzioni" istituito da DGSAF	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P12	Procedimenti disciplinari	MANCATO AVVIO DI AZIONE DISCIPLINARE; SVOLGIMENTO NON CORRETTO DELLA FASE ISTRUTTORIA.	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta- sede dipendente PIF La Spezia	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione.	Procedure standardizzate confronto con apposito "nucleo sanzioni" istituito da DGSAF	Elevato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Proceduralizzazione a step delle varie fasi del processo sanzionatorio con controllo crociato tra differenti operatori interni. Supporto/confronto con il "nucleo sanzioni" istituito dalla DGSAF.	Basso
	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 valutazione dell'illecito. Decadenza dell'azione disciplinare per violazione dei termini al fine di favorire un determinato dipendente	Predisposizione di procedure standardizzate e di un registro dei procedimenti disciplinari, con rotazione/sorteggio personale adibito al procedimento. Tracciabilità e trasparenza dei processi.	Basso
	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	Predisposizione di verbale codificato per le principali tipologie sanzionatorie al fine della diminuzione della discrezionalità e degli eventuali difetti di istruttoria. Supporto/confronto con il "nucleo sanzioni" istituito dalla DGSAF.	Basso
	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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE : Responsabilizzazione del personale che istruisce i pagamenti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	Basso
	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; svolgimento non corretto della fase istruttoria	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi	Basso
	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	Documenti interni	Basso
	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	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi	Basso
	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.	Procedure standardizzate confronto con apposito "nucleo sanzioni" istituito da DGSAF	Basso
	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.	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi	Basso
	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 DISCIPLINARE; SVOLGIMENTO NON CORRETTO DELLA FASE ISTRUTTORIA	commissione interna disciplinare/fase istruttoria con procedura codificata	Basso
	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	Applicazione misure sanzionatorie	MANCATO RILIEVO DI COMPORTAMENTI PASSIBILI DI SANZIONI/ DANNO ALL'ERARIO	procedura standardizzata /controlli incrociati TRACES/SINTESIS separazione tra organo comp a ricevere rapporto e organo accertatore	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Applicazione misure sanzionatorie	OMESSA COMUNICAZIONE/ ACCERTAMENTO/APPLICAZIONE SANZIONE	procedura standardizzata /controlli incrociati TRACES/SINTESIS separazione tra organo comp a ricevere rapporto e organo accertatore	Basso
	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	Applicazione misure sanzionatorie	OMESSA COMUNICAZIONE/ACCERTAMENTO/APPLICAZIONE SANZIONE	procedura standardizzata /controlli incrociati TRACES/SINTESIS separazione tra organo comp a ricevere rapporto e organo accertatore	Basso
	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	Omessa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Procedure standardizzate confronto con apposito "nucleo sanzioni" istituito da DGSAF	Basso
	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	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-BO-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione	Procedure standardizzate confronto con apposito "nucleo sanzioni" istituito da DGSAF	Moderato
	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	Procedure standardizzate confronto con apposito "nucleo sanzioni" istituito da DGSAF	Moderato
	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	Procedure standardizzate confronto con apposito "nucleo sanzioni" istituito da DGSAF	Moderato
	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 disciplinare; svolgimento non corretto della fase istruttoria	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione	Procedura standardizzata anche nella valutazione dei documenti prodotti	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FCO-P12	Procedimenti disciplinari	Mancato avvio di azione disciplinare; svolgimento non corretto della fase istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale selettività in base al criterio di rischio, Tracciabilità, Trasparenza dei processi e dei flussi informativi Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi commina la sanzione	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RM-P5	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento infrazione	Procedura standardizzata anche nella valutazione dei documenti prodotti	Moderato
	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-P5	Applicazione misure sanzionatorie	1. Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. Omessa accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	registro sanzioni/Procedure Operative Interne di Controllo.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	1. Criteri non oggettivi di valutazione dell'illecito. Decadenza dell'azione disciplinare per violazione dei termini al fine di favorire un determinato dipendente.	motivazione circostanziata - monitoraggio tempi procedurali	Basso
	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	Applicazione misure sanzionatorie	1. Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. Omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	registro sanzioni/Procedure Operative Interne di Controllo.	Basso
	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	1. Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. Omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	registro sanzioni/Procedure Operative Interne di Controllo.	Basso
	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	Applicazione misure sanzionatorie	1. Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. Omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	registro sanzioni/Procedure Operative Interne di Controllo.	Basso
	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	Tracciabilità dell'iter procedimentale	Moderato
	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	Svolgimento di un'attenta ed adeguata istruttoria coinvolgente più parti	Basso
	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	Svolgimento di un'attenta ed adeguata istruttoria coinvolgente più parti	Moderato
	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	Per le procedure di accesso di competenza dell'Ufficio, verifica delle risultanze dell'istruttoria da parte di funzionario diverso da quello istruttore, misura da realizzarsi alternativamente mediante affidamento degli adempimenti procedurali in fase istruttoria a soggetto diverso da quello competente alla adozione del provvedimento finale	Basso
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	1	DGPROF-1-P9	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	rappresentazione sviata o parziale degli elementi di causa (fatti e documenti)	Per i procedimenti trattati direttamente dall'Ufficio, verifica di secondo livello della relazione istruttoria	Basso
	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	verifica di secondo grado da parte del dirigente	Basso
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	1	DGOCTS-1-P7	gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione	difetto di imparzialità nella valutazione della controversia	valutazione eventuale conflitto di interessi	Moderato
	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	valutazione ai sensi della normativa vigente	Moderato
	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	valutazione eventuale conflitto di interessi	Moderato
	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.	eventuale avocazione del procedimento	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P16	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI e ATTIVITA' DI SUPPORTO in materia agli Uffici della Direzione	Inosservanza delle regole procedurali; motivazione generica e tautologica	provvedimenti motivati e rispettosi della legge e della privacy del dipendente	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P17	RICORSI GIURISDIZIONALI, TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI	sviamento intenzionale della difesa (inosservanza di regole procedurali, illoggicita' dell'argomentazione, mancata comparizione in udienza)	MISURA DI CONTROLLO: Predisposizione di un sistema di rotazione del personale addetto e di controlli sul rispetto da parte dello stesso dei termini procedurali stabiliti dalla legge	Basso
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materie di competenza della Direzione generale	Ritardare o negare l'accesso agli atti per coprire delle irregolarita'	Doppio controllo da parte del funzionario istruttore e del Direttore dell'ufficio	Basso
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P10	Supporto alla gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Relazione difensiva parzialmente orientata	Controllo di secondo livello della relazione istruttoria	Basso
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P11	Supporto alla gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Elaborazione parere intenzionalmente non adeguato	Controllo di secondo livello della relazione istruttoria	Basso
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P9	Redazione rapporti all'Avvocatura di Stato sui; ricorsi giurisdizionali al TAR e al Consiglio di Stato;	Omessa o insufficiente rilevazione di fatti, atti o posizioni soggettive che potrebbero influenzare la decisione	Doppio controllo da parte del funzionario istruttore e del Direttore dell'ufficio	Basso
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P10	Svolgimento istruttoria e redazione relazione al Consiglio di Stato per il rilascio del prescritto parere, in sede consultiva, su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.	Omessa o insufficiente rilevazione di atti, fatti o posizioni giuridiche che possano influenzare il provvedimento finale	Doppio controllo da parte del funzionario istruttore e del Direttore dell'ufficio	Basso
	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	Doppio controllo da parte del funzionario istruttore e del Direttore dell'ufficio Team di esperti interni all'ufficio per aree tematiche	Elevato
	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	Doppio controllo da parte del funzionario istruttore e del Direttore dell'ufficio Team di esperti interni all'ufficio per aree tematiche	Moderato
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	4	DGVESC-4-P6	Riconoscimento e liquidazione somme per cd. equa riparazione ex art. 27-bis del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 dell'11 agosto 2014.	erronea valutazione dei requisiti	Procedura conclusa nel 2021	Moderato
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	5	DGVESC-5-P3	Gestione del contenzioso in materia di risarcimento danni da trasfusione con sangue infetto, somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazione.	mancata o insufficiente istruttoria per la predisposizione del rapporto di difesa per l'amministrazione nel contenzioso in atto	avvicendamento del personale	Basso
	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	Concertazione della decisione col Direttore generale e con l'ufficio competente nella materia oggetto di accesso	Basso
	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 economicita'	Attivazione del Direttore generale e/o dell'Ufficio Legislativo del Ministero e/o dell'Avvocatura dello Stato al fine di acquisire pareri qualificati	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Mancato rispetto dei termini procedurali per il completamento dell'istruttoria	Coinvolgimento nella procedura di più collaboratori al fine di incrementare il livello di controllo sulle scadenze	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	previsione di un'informativa tempestiva al Direttore generale, da parte del direttore d'ufficio competente nella materia oggetto di accesso, delle richieste pervenute e del riscontro da fornire entro il termine di legge; alimentazione del registro degli accessi pubblicato sul sito istituzionale	Basso
	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	riscontro agli Uffici della Direzione interessati riguardo alla relazione definitiva trasmessa, per consentire un controllo sulla congruenza della parte tecnica per materia di rispettiva competenza precedentemente fornita estrazione e invio di una relazione all'anno ad altro Ufficio 1 del Ministero, per avere un feedback sulla modalità di redazione della parte non tecnica per materia della relazione, ove ciò venga previsto per tutte le Direzioni e laddove siano state predisposte più di un certo numero di relazioni (ad esempio più di cinque)	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Elaborazione parere intenzionalmente non adeguato	riscontro agli Uffici della Direzione interessati riguardo alla relazione definitiva trasmessa, per consentire un controllo sulla congruenza della parte tecnica per materia di rispettiva competenza precedentemente fornita estrazione e invio di una relazione all'anno ad altro Ufficio 1 del Ministero, per avere un feedback sulla modalità di redazione della parte non tecnica per materia della relazione, ove ciò venga previsto per tutte le Direzioni e laddove siano state predisposte più di un certo numero di relazioni (ad esempio più di cinque)	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	1	DGPROGS-1-P9	Gestione dei ricorsi straordinari avverso provvedimenti amministrativi nelle materie di competenza della direzione, ivi inclusa la segnalazione alla PA competente del mancato pagamento del contributo unificato	relazione istruttoria non congruente con le risultanze emergenti dagli atti del procedimento	controllo di II livello	Basso
	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	controllo di secondo livello	Basso
	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	doppio controllo	Elevato
	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	doppio controllo	Elevato
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P10	memorie difensive	Redazione di atti orientati a non evidenziare eventuali responsabilità di funzionari dell'Amministrazione	doppio controllo	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	valutazione da parte dell'organo sovraordinato	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P52	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	insufficiente azione istruttoria	valutazione da parte dell'organo sovraordinato	Basso
	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	1	DGCOREI-1-P53	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	inefficace azione di coordinamento	monitoraggio dell'applicazione del PTPC	Basso
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P13	Adozione delle iniziative necessarie a prevenire corruzione, frodi, conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento	Mancata adozione delle iniziative necessarie a prevenire fenomeni corruttivi; Adozione di misure non adeguate a soddisfare l'obiettivo di prevenire fenomeni corruttivi.	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo), linee guida e istruzioni operative destinate ai Soggetti attuatori. • Verifica sull'effettiva adozione di iniziative anticorruzione e sulla loro efficacia; • Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit. 	Moderato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	3	UMPNNR-3-P6	Attuazione delle misure e delle azioni preventive contro il rischio di fenomeni corruttivi, di frode, di conflitti di interesse e di doppio finanziamento	Mancata o non corretta attuazione delle iniziative e azioni preventive.	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione ed attuazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce le misure e azioni preventive; • Predisposizione di una strategia antifrode per l'attuazione degli interventi del PNRR; • Istituzione del Gruppo di Lavoro per l'autovalutazione del rischio antifrode in seno all'Ufficio 3; • Adesione al protocollo d'intesa stipulato tra il MEF - RGS e la Guardia di Finanza • Verifica sull'effettiva attuazione di iniziative anticorruzione e sulla loro efficacia; • Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit; • Acquisizione di autodichiarazioni che attestino l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti deputati alle funzioni di controllo. 	Moderato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	3	UMPNNR-3-P11	Follow up e attuazione delle misure correttive rispetto alle criticità, irregolarità, frodi, casi di doppio finanziamento riscontrati	Mancato o non corretto espletamento della procedura di Follow up; Mancata o non corretta attuazione delle misure correttive rispetto alle criticità riscontrate.	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce la procedura di Follow up; • Verifica sull'effettiva attuazione di iniziative correttive anticorruzione e sulla loro efficacia; • Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit. 	Elevato
Totale processi afferenti all'area di rischio: I						82	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
J	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P6	GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE AI PROCESSI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E AL CICLO DELLA PERFORMANCE	valutazione della performance individuale effettuata in maniera non imparziale e/o sulla base di elementi non oggettivi	Adozione di metodi che favoriscono il confronto e la completezza delle informazioni	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P10	COORDINAMENTO ATTIVITA' CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	incompleta acquisizione dei dati relativi al monitoraggio quadrimestrale	Reiterazione delle richieste agli uffici inadempienti	Basso
	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	Audizione dei referenti ed esame congiunto degli elementi acquisiti	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	1	SEGGEN-1-P31	RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA LE DIREZIONI GENERALI	erronea interpretazione della disposizione applicabile	Valutazione condivisa degli esiti dell'istruttoria	Basso
	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	Predeterminazione dei criteri per l'assegnazione delle priorità di gestione	Moderato
	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.	Condivisione delle informazioni contenutistiche con il personale e , ove occorra, con altri Uffici	Moderato
	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	Coordinamento tra il personale dei diversi uffici coinvolti	Basso
	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	Condivisione con altre Direzioni Generali ed uffici competenti sul tema	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSFAF-1-P15	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	POSSIBILITA' DI ALTERAZIONE DEI DATI ACQUISITI	controllo delle valutazioni individuali in relazione alla presenza di dati oggettivi	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSFAF-1-P21	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	POSSIBILITA' DI ALTERAZIONE DEI DATI ACQUISITI	coinvolgimento e sollecitazione degli uffici competenti ad attivare azioni anticorruptive	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSFAF-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 DGSFAF	Utilizzo di procedure standard per la valutazione delle richieste	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSFAF-2-P2	Coordinamento e gestione delle anagrafi degli animali e dei trasportatori	PREGIUDICARE LA TRACCIABILITA' DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DA QUESTI PROVENIENTI	Monitoraggio puntuale della Banca Dati Nazionale attraverso i cruscotti appositamente predisposti dal CSN	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSFAF-2-P4	Attività correlate all'applicazione del regime di condizionalità	UNA NON CORRETTA TRASMISSIONE DELLE INDICAZIONI ALLE REGIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI COMPETENZA E LA NON CORRETTA TRASMISSIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI AI FINI DELLA CONDIZIONALITA'	Puntuale trasmissione delle istruzioni alle Regioni per l'effettuazione dei controlli	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSFAF-2-P5	Coordinamento degli IZZSS 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	Esame del dossier presentato dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, relativo all'istituzione di Centri di Referenza Nazionali, per la verifica dei requisiti previsti dal D.M. 04/10/99	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSFAF-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	Utilizzo sistema Classyfarm per una categorizzazione più oggettiva	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	3	DGSFAF-3-P3	programmazione e organizzazione degli interventi sanitari per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali, ivi comprese le zoonosi	Rischio di disturbo nella fase di valutazione degli interventi sanitari o di controllo da effettuare.	Codicesione degli interventi e delle misure in UCC	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	3	DGSFAF-3-P4	profilassi pianificate	Rischio di mancata effettuazione di parte dei controlli e profilassi pianificate rispetto alla misura del 100% prevista dalle norme.	Verifica degli indicatori previsti nei cruscotti vetinof	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	3	DGSFAF-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.	non è necessario stabilire una nuova misura	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	3	DGSFAF-3-P7	piano di emergenza nazionale e manuali operativi	Rischio trascurabile.	non è possibile stabilire una nuova misura in quanto il rischio non è definito	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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.	Pubblicazione dei verbali UCC	Elevato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P9	interventi di emergenza per le malattie infettive e diffuse del bestiame	rischio di mancata coerenza per quanto riguarda le misure da adottare in corso di emergenza sanitaria a causa di interferenze esterne.	Codecisione degli interventi e delle misure in UCC	Elevato
	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.	I dossier sono condivisi con tutti gli enti coinvolti	Moderato
	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.	Valutazione del rischio sanitario nel caso di emergenza non epidemica da parte di soggetti esterni (centro di referenza, Regioni e altre amministrazioni)	Moderato
	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	Attivazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgono l'intero personale	Basso
	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	1 riunione di programmazione annuale con richiesta di programmare utilizzando apposito file excel (per la programmazione in base al rischio)	Basso
	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	Monitoraggio periodico	Basso
	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	monitoraggio dell'applicazione del Piano triennale prevenzione corruzione	Basso
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	2	DGOCTS-2-P2	Indirizzo e coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico, fisico e e biologico	Difetto di imparzialità nell'attività di indirizzo e coordinamento dei processi di valutazione del rischio	Raccolta della documentazione degli studi dei processi di valutazione del rischio	Moderato
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P3	Gestione delle attività di focal point di EFSA	Difetto di imparzialità nello svolgimento delle attività	Commissione per la valutazione dei requisiti delle organizzazioni scientifiche competenti ai sensi del Reg. (CE) n. 2230/2004, da sottoporre ad EFSA. Valutazione dell'attività da parte di EFSA sulla base dell'accordo 2019-2022.	Elevato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	1	DGPOB-1-P9	Coordinamento attività concernenti gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità	Predisposizione di dati non conformi rispetto a quelli reali	Condivisione dei dati tra i dirigenti e validazione da parte del DG	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P3	Fornire elementi informativi e/o chiarimenti ai vari Uffici; dell'Amministrazione concernenti le materie oggetto di relazioni sindacali;	non conformità alle disposizioni contrattuali e normative	implementazione di misure di facilitazione delle comunicazioni interne (intranet, posta elettronica)	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P5	Coordinamento contrattazione decentrata RSU - Uffici periferici	non conformità alle disposizioni contrattuali	l'adozione di misure di comunicazione improntate alla trasparenza e alla completezza delle informazioni date.	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P9	Coordinamento in materia scioperi e rilevazione scioperi per Uffici centrali e periferici.	non conformità alle disposizioni normative	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P10	Organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero: Studio e analisi di soluzioni organizzative conseguenti alle innovazioni normative, predisposizione provvedimenti organizzativi	non rispondenza ai risultati dell'analisi	favorire i canali di comunicazione e tavoli di lavoro anche con gli organismi interni competenti, quali ad esempio il CUG, finalizzati alla acquisizione di nuove istanze di analisi di nuovi modelli organizzativi e condivisione di contributi di studio e di ricerca	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P11	Funzione logistica; organizzazione spazi delle sedi centrali e delle movimentazioni logistiche del personale;	non conformità alle disposizioni interne, spostamenti non richiesti	implementazione di misure di ricognizione cadenzate allo scopo di monitorare al meglio la situazione degli spazi disponibili per una migliore utilizzazione degli stessi.	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P12	Attività connesse al ciclo della performance coordinamento predisposizioni direttive	non conformità alle disposizioni normative	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti normativi e formalità previsti al fine di assicurarne coerenza e coordinamento delle attività conseguenti	Basso
	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	Monitoraggio quadrimestrale da riferire al RPC	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	1	DGVESC-1-P15	Supporto alle attività del RPC	Non ottimale vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Check-list	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	1	DGSISS-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Insufficiente condivisione tra gli uffici della Direzione generale delle informazioni utili alla corretta ed efficace gestione dell'attività di prevenzione della corruzione	Attività di supporto, informazione e coordinamento tra gli uffici della Direzione generale nella gestione dell'attività di prevenzione della corruzione	Basso
	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.	Il processo redazionale della Relazione sullo stato sanitario del paese si basa sulla trasparente ripartizione di responsabilità, evidenziate in una sopecifica matrice, che attribuisce in modo chiaro e condiviso compiti e obblighi a diversi livelli (Comitato editoriale, Focal Point e Autori). Il compito dell'Ufficio è quello di coordinare le attività anche in termini di rispetto dei tempi di produzione editoriale fermo restando la responsabilità ultima dei contenuti in capo ad ogni singolo autore e Focal point. L'Ufficio ha predisposto, a supporto delle attività una web community che consente di tracciare ogni fase del complesso processo editoriale, prevedendo un'autenticazione informatica di ciascun autore abilitato a produrre lo specifico paragrafo. Inoltre sono state definite delle linee guida editoriali che consentono una omogenea redazione dei testi e delle rappresentazioni grafiche in modo tale da equilibrare la trattazione dei vari argomenti.	Moderato
	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	verifica costante dei flussi informativi attivati	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P3	Attuazione delle strategie nazionali di sanità digitale nel SSN	manca attuazione delle disposizioni normative relative ai sistemi di sanità digitale	verifica costante delle scadenze normative	Elevato
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	1	DGRIC-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Mancata rilevazione dell'effettiva applicazione delle misure di prevenzione; mancata implementazione funzionale alla riduzione del rischio	richiesta periodica ai direttori d'ufficio riguardo sia allo stato di applicazione delle misure riguardanti i rispettivi processi, con eventuale acquisizione di documentazione o dichiarazione/attestazione in merito, sia alla possibilità di implementare le misure stesse in particolare, si potrebbe prevedere che questa richiesta fosse effettuata ai direttori d'ufficio due volte all'anno, accompagnandola con la relazione di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT (attualmente semestrale) trasmessa all'RPC, e che la suddetta richiesta e la relativa risposta risultino tracciabili anche semplicemente via email, con uno scambio nel quale sia inserito per conoscenza il Direttore generale	Basso
	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	standardizzazione dell'attività di valutazione sulla base delle procedure e dei criteri definiti dall'amministrazione con verifica eventuale della partecipazione del valutato in caso di contestazioni	Basso
	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	monitoraggio periodico	Basso
	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	verifica della coerenza del fabbisogno espresso con gli atti di programmazione del Ministro relativi al Siveas	Moderato
	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	Collegialità delle decisioni Le valutazioni vengono condivise nell'ambito di tavoli tecnici preordinati per legge	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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	Adozione di meccanismi di controllo incrociato all'interno dell'Ufficio	Basso
	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	Collegialità delle decisioni e pareri	Basso
	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	Collegialità delle decisioni e pareri	Basso
	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 in ambito UE SEE e Svizzera e dei paesi extra UE.	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	Collegialità delle decisioni e pareri	Basso
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P8	richiesta di pareri	Redazione di atti con modalità (es. dazione di elementi parziali) tali da indurre gli organi aditi a trarre determinate conclusioni in luogo di altre	doppio controllo	Elevato
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P9	redazione di pareri	Adozione di atti parzialmente orientati per favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	doppio controllo	Moderato
	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.	Codice di comportamento	Moderato
	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	Verifica da parte della Commissione Europea	Basso
	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	Caricamento diretto nella Community web dei contributi di competenza di ogni autorità e relativa approvazione da parte del Nucleo di valutazione	Basso
	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.	Programmazione annuale delle ricerche, basata sulle indicazioni degli EURL e sulla valutazione del rischio e sulle evidenze emerse sul territorio, effettuata in collaborazione con il Gruppo residui (Istituto Superiore di Sanità, alcuni rappresentanti regionali, rappresentanti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Laboratori Nazionali di Riferimento) e con le Autorità Competenti (tutte le regioni), attraverso riunioni preparatorie dedicate.	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P10	Attività di supporto ai Soggetti attuatori/realizzatori nell'attivazione ed esecuzione degli interventi	Assenza di indicazioni operative ai Soggetti attuatori riguardanti l'attivazione e l'esecuzione degli interventi.	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di direttive, linee guida, circolari contenenti principi, regole e modalità chiare ed univoche per l'attivazione e l'esecuzione degli interventi; • Confronto e dialogo costante con i soggetti interessati; • Obblighi di informazione e comunicazione in capo ai Soggetti attuatori/realizzatori; • Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo), linee guida e istruzioni operative destinate ai Soggetti attuatori. 	Elevato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P11	Definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica	Definizione di procedure non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste.	<ul style="list-style-type: none"> • Condivisione delle scelte in merito ai contenuti del SiGeCo e collaborazione reciproca fra gli uffici dell'UMPNNR; • Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit. 	Basso
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P12	Approvazione di Linee Guida	Approvazione di Linee Guida inidonee a fornire un indirizzo chiaro e non conformi agli atti normativi; Definizione di Linee Guida non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste.	<ul style="list-style-type: none"> • Condivisione delle scelte in merito ai contenuti delle linee guida e collaborazione reciproca fra gli uffici dell'UMPNNR; • Coerenza ed idoneità delle Linee Guida rispetto alle finalità perseguite. 	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P6	attività di interfaccia e cura dei rapporti con gli uffici periferici in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	DATI ED INFORMAZIONI ERRATI	PRODUZIONE DI NOTE; COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	Moderato
Totale processi afferenti all'area di rischio: J						61	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
K	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	del Consiglio Superiore di Sanità agli Uffici di st:	Moderato
	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	3	DGPROF-3-P2	Pareri in materia di stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale agli stakeholders.	Possibilità di pareri non "imparziali".	Le richieste di parere vengono assegnate a rotazione al personale dell'ufficio e per taluni quesiti si dispone la gestione in team. I pareri possono essere impugnati con i mezzi di impugnazione ordinari. Nei casi in cui è ritenuto opportuno si acquisisce preventivamente il parere dell'Ufficio Legislativo.	Moderato
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P1	attuazione programma di Governo: proposte normative; attuazione deleghe di legge; istruttoria e predisposizione di regolamenti; provvedimenti tecnico-amministrativi e circolari	Adozione di pareri e atti con contenuti tali da favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	doppio controllo	Elevato
	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	doppio controllo	Elevato
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P3	fase discendente di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea	Adozione di pareri e atti con contenuti tali da favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	doppio controllo	Elevato
	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	doppio controllo	Elevato
Totale processi afferenti all'area di rischio: K						6	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
L	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	1	DGPRES-1-P38	Definizione, approvazione e attuazione del programma annuale del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM	Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; difetto di imparzialità nella valutazione dei progetti.	acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi in sede di valutazione per ogni componente del Comitato Scientifico utilizzo della media dei voti, escludendo il voto più alto e il voto più basso	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	5	DGPRES-5-P81	Accordi di collaborazione previo espletamento di un bando per la realizzazione di progetti di intervento proposti dalla Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids	Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; Difetto di imparzialità nella valutazione dei progetti.	acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi in sede di valutazione per ogni componente del Comitato Scientifico utilizzo della media dei voti, escludendo il voto più alto e il voto più basso	Elevato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	5	DGPRES-5-P82	Accordi di collaborazione con altre PP.AA. per il programma di attività di cui al capitolo 4310 - AIDS	Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; difetto di imparzialità nella valutazione dei progetti.	acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi in sede di valutazione per ogni componente del Comitato Scientifico utilizzo della media dei voti, escludendo il voto più alto e il voto più basso	Moderato
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	6	DGPRES-6-P84	Attuazione programmi di ricerca della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping ai sensi della Legge 376/2000	erronea valutazione dei requisiti di ammissibilità dei progetti	Rotazione periodica componenti sezione H del CTS e rotazione periodica direttore ufficio di segreteria	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	6	DGPRES-6-P85	Attuazione programmi di informazione e prevenzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping ai sensi della Legge 376/2000	erronea valutazione dei requisiti di ammissibilità dei progetti	Rotazione periodica componenti sezione H del CTS e rotazione periodica direttore ufficio di segreteria	Basso
	Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)	9	DGPRES-9-P1	Accordi di collaborazione previo espletamento di un bando per la realizzazione di progetti di studi e ricerche su fertilità e sterilità (cap. 3174)	Valutazione non oggettiva delle proposte pervenute	acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi in sede di valutazione per ogni componente del Comitato Scientifico utilizzo della media dei voti, escludendo il voto più alto e il voto più basso	Moderato
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)	1	DGSAAF-1-P6	Partecipazione al Piano nazionale della prevenzione	scorretta valutazione delle rendicontazioni prodotte dalle regioni nella fase istruttoria	Esame in seno al Comitato LEA degli esiti della valutazione ai fini della certificazione dell'adempimento	Basso
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	Consiglio Superiore di Sanità	DGOCTS-CSS-P1	Espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore di sanità	Sussistenza di conflitto di interesse.	Per questo processo le misure di contrasto al rischio di sussistenza di conflitto di interesse consistono nella verifica costante del rispetto dei presupposti e dei comportamenti relativi alle dichiarazioni di conflitto di interesse acquisite al momento dell'assunzione dell'incarico dopo la nomina.	Moderato
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P1	sorveglianza sanitaria e attività di primo soccorso	INGERENZA E DATI ERRATI	COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P2	registro delle vulnerabilità dei lavoratori	COMUNICAZIONE DATI ERRATI O MANCATA COMUNICAZIONE	COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P3	organigramma della sicurezza	COMUNICAZIONE DATI ERRATI O MANCATA COMUNICAZIONE	PRODUZIONE DI NOTE; COMPARAZIONE, CONTEGGIO DEI DATI	Basso
	Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P4	supporto al disability manager e al responsabile dei processi di inserimento e iniziative a favore dei lavoratori diversamente abili	ERRATA INFORMAZIONE	COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	Basso
	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	COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	Basso
	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	PRODUZIONE DI NOTE; COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	Basso
	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	PRODUZIONE DI NOTE; COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	Basso
	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	COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: L						16	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
M	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	Adozione di meccanismi di controllo incrociato all'interno dell'Ufficio	Basso
	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	Adozione di meccanismi di controllo incrociato all'interno dell'Ufficio	Basso
	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	Adozione di meccanismi di controllo incrociato all'interno dell'Ufficio	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: M						3	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
0	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 sanità' animale	scorretta applicazione degli indicatori di calcolo	Esame in seno al Comitato LEA dei criteri oggettivi del calcolo degli indicatori, basato su dati tratti da flussi informativi ufficiali. Esame in seno al Comitato LEA degli esiti del calcolo degli indicatori, basato su dati tratti da flussi informativi ufficiali	Basso
	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)	controllo di II livello	Basso
	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	Affiancamento del personale addetto alla fase conclusiva con quello preposto alla fase istruttoria	Basso
	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	Affiancamento del personale addetto alla fase conclusiva con quello preposto alla fase istruttoria	Basso
	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	Possibilità della Regione di contestare le valutazioni dell'ufficio anche in Comitato LEA	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (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	Possibilità della Regione di contestare le valutazioni dell'ufficio anche in Comitato LEA	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P5	valutazione delle proposte di integrazione tra SSN ed Università	Incongruente o erronea valutazione	Possibilità della Regione di contestare le valutazioni dell'ufficio anche in Comitato LEA	Basso
	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 (TRAC) e al coordinamento dell'attività OTA	Non corretto o incompleto svolgimento delle attività di supporto al TRAC	Affiancamento del personale addetto alla fase conclusiva con quello preposto alla fase istruttoria	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P7	attività di verifica dei requisiti auto dichiarati dai Fondi Sanitari per usufruire delle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente.	Disallineamento degli esiti decisori rispetto alle valutazioni effettuate in fase istruttoria	Affiancamento del personale addetto alla fase conclusiva con quello preposto alla fase istruttoria	Basso
	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.	Affiancamento del personale addetto alla fase conclusiva con quello preposto alla fase istruttoria	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	2	DGPROGS-2-P9	attività del Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera di cui all'art. 6 della Direttiva 2011/24/UE	Soluzione non coerente ai quesiti sottoposti all'ufficio	Affiancamento del personale addetto alla fase conclusiva con quello preposto alla fase istruttoria	Basso
	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	Possibilità degli altri partecipanti alla Cabina Nazionale di Regia di contestare il contenuto delle proposte e posizioni.	Basso
	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 nazionali.	Incongruente o erronea valutazione	Le decisioni conclusive in merito ai pareri o sotto-pareri adottati sono rimesse alla competenza di altro ufficio della DGPROGS.	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	4	DGPROGS-4-P5	Predisposizione di schemi di atti normativi in materia di finanziamento, spesa sanitaria, piani di rientro aziendali ed iscrizione al SSN.	GLI ATTI NORMATIVI PROPOSTI POTREBBERO NON RISPONDERE AL MANDATO ATTRIBUITO DALLA LEGGE O NON ADEGUATI A DISCIPLINARE GLI ASPETTI PER I QUALI DOVREBBERO ESSERE EMANATI	Collegialità delle decisioni controllo di II livello tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	4	DGPROGS-4-P6	Definizione dei tetti della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera e dei dispositivi medici	erronea applicazione della metodologia di calcolo prescritta dalla legge per la determinazione dei tetti	Controllo di il livello tracciabilità e trasparenza del meccanismo di calcolo	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	5	DGPROGS-5-P2	Attività di supporto tecnico-amministrativo alla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza	Accordi collusivi con società scientifiche, produttori di dispositivi o associazioni di malati diretti all'inserimento di una determinata prestazione nei LEA	Attivazione di una procedura on line di acquisizione delle richieste di aggiornamento, sul portale del Ministero, aperta a tutti gli stakeholders e soggetti interessati, direttamente collegata al sistema documentale del Ministero stesso. La valutazione dell'inserimento di una prestazione, in ogni caso, è compito della Commissione che si traduce, comunque, in uno schema di decreto da sottoporre al Ministro - Adozione di un regolamento interno di definizione di metodologie trasparenti per la valutazione delle proposte di aggiornamento dei LEA	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	5	DGPROGS-5-P3	formulazione di atti di indirizzo sull'assistenza territoriale di base, specialistica ambulatoriale, protesica e integrativa, integrazione sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale	formulazione atti di indirizzo non imparziali diretti a favorire produttori, erogatori o destinatari di servizi o prestazioni sanitarie	Controllo di il livello (Direttore generale e Coordinamento delle Regioni) collegialità delle decisioni	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	5	DGPROGS-5-P5	Attività di gestione del processo di superamento degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari)	accordo collusivo con la regione per approvazione di un programma non conforme alla normativa	no - processo non più attuale	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	5	DGPROGS-5-P6	Attività di valutazione dei programmi degli ambiti sociali (della Sicilia, Campania, Puglia e Calabria) nell'ambito del C.O.S.A. istituito presso il Ministero dell'Interno	accordo collusivo con l'ambito sociale per approvazione di un programma non conforme alla norma	no - processo non più attuale	Basso
	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	Controllo di il livello	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P1	Progettazione per l'utilizzo dei fondi strutturali europei	Non corretta elaborazione della proposta progettuale finale	Verifica con gli stakeholder (interni ed esterni) della proposta progettuale finale	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P2	Realizzazione degli interventi a valere sui fondi strutturali europei	Incongrua individuazione delle attività da svolgere o dei soggetti competenti	Attivazione di tutti i meccanismi di controllo previsti dalla normativa europea e nazionale	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (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	Utilizzo del sistema informatico dedicato e delle relative procedure di controllo per le verifiche preliminari	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P4	Monitoraggio degli interventi finanziati da fondi europei	errata verifica dei dati acquisiti	Attivazione di tutti i meccanismi di controllo previsti dalla normativa europea e nazionale	Basso
	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	Adozione di una check list di controllo per verificare il rispetto delle linee guida operative condivise in Conferenza Stato Regioni (MEXAS)	Moderato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNNR)	1	UMPNNR-1-P1	Coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia	Adozione di criteri di selezione delle azioni non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Mancata o tardiva attivazione del progetto.	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di supporto ai Soggetti attuatori nella definizione e attivazione degli interventi e delle relative procedure gestionali; • Confronto e dialogo costante con i soggetti interessati al fine di individuare preventivamente e correggere eventuali criticità; • Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo), linee guida e istruzioni operative destinate ai Soggetti attuatori. 	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P2	Coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti/sub-investimenti	Erronea o non chiara indicazione ai Soggetti attuatori delle modalità operative da utilizzare per la gestione finanziaria; Inefficace azione di coordinamento; Maggiori difficoltà a tracciare i flussi finanziari in assenza di indicazioni chiare e univoche.	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di direttive contenenti principi, regole e modalità chiare ed univoche per l'attività di gestione finanziaria; Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo); Attività di supporto ai Soggetti attuatori nella definizione delle modalità operative atte ad una chiara e trasparente gestione finanziaria; Adozione di un'apposita codifica contabile informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento; Confronto e dialogo costante con i soggetti interessati al fine di individuare preventivamente correggere eventuali criticità. 	Elevato
	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.	<ul style="list-style-type: none"> Verifica sull'adeguatezza dei criteri di selezione dei soggetti e degli interventi; Verifica sull'efficacia degli strumenti attuativi al fine di individuare criticità e procedere alla loro correzione; Confronto e dialogo costante con i soggetti interessati al fine di individuare precocemente e correggere eventuali criticità; Acquisizione di documenti, atti tecnici, autodichiarazioni con le quali i soggetti attuatori attestino il rispetto delle condizionalità richieste. 	Moderato
	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 tempestiva attivazione	Adozione di criteri di selezione dei Soggetti attuatori/realizzatori non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Selezione di interventi non idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR; Tardiva attivazione degli interventi.	<ul style="list-style-type: none"> Verifica sul rispetto dei requisiti di ammissibilità sull'aderenza dei criteri adottati alle regole PNRR; Utilizzo di apposite Check List per la selezione degli interventi; Controllo sul rispetto delle tempistiche di attivazione. 	Moderato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P5	Valutazione e validazione schede d'intervento	Validazione di una scheda di intervento non coerente con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Validazione di una scheda di intervento inadeguata al conseguimento degli obiettivi qualitativi, quantitativi e finanziari prefissati.	<ul style="list-style-type: none"> Leale collaborazione e raccordo tra le Amministrazioni coinvolte; Richiesta di integrazioni e modifiche al Soggetto attuatore; Verifiche sui contenuti della singola scheda di intervento; Controllo della Corte dei Conti. 	Elevato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P6	Valutazione e validazione Piano Operativo	Validazione di un Piano Operativo non coerente con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizionalità previste; Validazione di un Piano Operativo inadeguato al conseguimento degli obiettivi qualitativi, quantitativi e finanziari prefissati.	<ul style="list-style-type: none"> Leale collaborazione e raccordo tra le Amministrazioni coinvolte; Richiesta di integrazioni e modifiche al Soggetto attuatore; Verifiche sui contenuti del Piano Operativo; Controllo della Corte dei Conti. 	Elevato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P7	Predisposizione e aggiornamento periodico del cronoprogramma per ogni riforma e investimento/sub-investimento	Mancata predisposizione e/o aggiornamento periodico del cronoprogramma al fine di favorire determinati soggetti; Adozione di un cronoprogramma non compatibile con le tempistiche stabilite dal PNRR ed inadeguato al raggiungimento degli obiettivi.	<ul style="list-style-type: none"> Verifica sul rispetto dell'obbligo di aggiornamento del cronoprogramma e sull'aderenza di questo alle tempistiche PNRR; Verifica che le attività previste in sequenza assicurino la effettiva realizzabilità di milestone e target corrispondenti entro le scadenze concordate a livello europeo; Identificare specifiche fasi intermedie del procedimento attuativo dell'intervento, fino al raggiungimento del risultato finale ad esso associato. 	Moderato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P8	Vigilanza sulla coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto ai target e milestone programmati e sul rispetto dei relativi cronogrammi	Mancato rispetto del cronoprogramma e delle tempistiche in esso indicate.	<ul style="list-style-type: none"> Verifica che le attività previste in sequenza assicurino la effettiva realizzabilità di milestone e target corrispondenti entro le scadenze concordate a livello europeo; Sorveglianza in itinere sul corretto avanzamento dell'attuazione degli interventi PNRR; Obblighi di informazione e comunicazione in capo ai Soggetti attuatori. 	Elevato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P9	Segnalazione delle criticità e degli scostamenti rispetto ai cronogrammi e adozione delle adeguate misure correttive	Non tempestiva individuazione delle criticità e degli scostamenti rispetto al cronoprogramma stabilito.	<ul style="list-style-type: none"> Costante attività di analisi degli scostamenti rispetto alla programmazione stabilita; Confronto e dialogo costante con i soggetti interessati al fine di individuare preventivamente e correggere eventuali criticità. 	Elevato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	1	UMPNRR-1-P14	Erogazione delle risorse a titolo di "Anticipazione, Rimborso o Saldo"	Pagamento/liquidazione di somme non dovute; Erogazione di un importo differente da quello spettante; Erogazione dell'importo ad un soggetto differente rispetto a quello legittimato.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del sistema informativo ReGIS; Verifica della Ragioneria Generale dello Stato. 	Elevato
	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	Mancato o non corretto utilizzo delle risorse finanziarie; Acquisizione incompleta e tardiva della documentazione propedeutica all'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; Impossibilità, in assenza monitoraggio, di attuare tempestive misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SIGeCo) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; Utilizzo del sistema informativo ReGIS; Obbligo dei Soggetti attuatori di trasmissione dei dati relativi all'avanzamento degli interventi. 	Elevato
	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	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SIGeCo) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; Utilizzo del sistema informativo ReGIS; Obbligo dei Soggetti attuatori di trasmissione dei dati relativi al conseguimento di Milestone/Target; Redazione di Reports periodici sullo stato di avanzamento per il conseguimento di Milestone/Target. 	Elevato
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	2	UMPNRR-2-P3	Monitoraggio sul rispetto delle tempistiche e dei cronogrammi definiti	Mancato rilevamento degli scostamenti rispetto a quanto programmato; Mancata adozione di misure correttive in caso di scostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SIGeCo) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; Utilizzo del sistema informativo ReGIS; Obbligo dei Soggetti attuatori di trasmissione dei dati relativi al conseguimento di Milestone/Target. 	Elevato
	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 nei tempi stabiliti; Non corretta predisposizione delle Relazioni sullo stato di avanzamento di Milestone/Target.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del sistema informativo ReGIS; Verifica sulla completezza e coerenza della documentazione e reportistica. 	Elevato
	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.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo delle principali banche dati Arachne, PIAF, ecc...; Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SIGeCo) che definisce la un'adeguata metodologia di campionamento; Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit. 	Moderato

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR)	3	UMPNRR-3-P7	Rendicontazione delle risorse erogate a titolo di "Anticipazione"	Mancata completezza, correttezza e veridicità della documentazione; Pagamento/liquidazione di somme non dovute; Liquidazione di importi superiori al 10% sul totale dell'investimento senza adeguata giustificazione.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del sistema informativo ReGIS; Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce l'attività di Rendicontazione; Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit; Richiesta di integrazione documentale (ove necessario); Mancato esborso delle risorse per gli interventi non conformi rispetto alla normativa; Utilizzo di apposite Check-List; Verifiche affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale. 	Elevato
	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'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa; Illegittimità e inammissibilità delle spese rendicontate dai Soggetti attuatori; Inadeguatezza della documentazione giustificativa; Inosservanza delle condizioni circa l'utilizzo delle opzioni semplificate di costo; Utilizzo dei fondi per uno scopo diverso da quello previsto; Utilizzo dei fondi in violazione della normativa in materia di prevenzione frodi, conflitti di interessi, corruzione e doppio finanziamento; Pagamento/liquidazione di somme non dovute.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del sistema informativo ReGIS; Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce l'attività di Rendicontazione; Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit; Richiesta di integrazione documentale (ove necessario); Mancato esborso delle risorse per gli interventi non conformi rispetto alla normativa; Utilizzo di apposite Check-List; Verifiche affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale. 	Elevato
	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 atti e della documentazione relativa al conseguimento dei target e dei milestone; Alterazione della documentazione attestante l'esito delle attività di controllo; Non corretta e/o tardiva rendicontazione di Milestone e target.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del sistema informativo ReGIS; Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce l'attività di Rendicontazione; Produzione di un'apposita "Dichiarazione di gestione"; Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit; Utilizzo di apposite Check-List; Verifiche affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale. 	Elevato
	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.	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) che definisce l'attività di Segnalazione; Predisposizione di una strategia antifrode per l'attuazione degli interventi del PNRR; Istituzione del Gruppo di Lavoro per l'autovalutazione del rischio antifrode in seno all'Ufficio 3; Adesione al protocollo d'intesa stipulato tra il MEF - RGS e la Guardia di Finanza. 	Elevato
Totale processi afferenti all'area di rischio: 0						44	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
P	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	partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento, per conto della DGSAF	Basso
	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P8	Coordinamento delle attività relative agli audit nazionali ed europei	MANCATO REPERIMENTO TEMPESTIVO DELLE EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO AL FINE DI UNA RAPPRESENTAZIONE NON CONFORME DEL SETTORE.	Definizione di un termine entro cui recepire i contributi degli uffici competenti della DGSAF	Basso
	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	Invio di solleciti agli Uffici che hanno sottopareri pendenti da troppo tempo	Basso
	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"	Previsione di una riunione annuale del Tavolo Tecnico di Coordinamento per analizzare lo stato di applicazione del Accordo	Basso
	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.	I dati rilevati attraverso il sistema informativo sanitario sono inviati dalle regioni e dalle ASL, secondo quanto stabilito nei decreti che regolamentano ciascun flusso informativo. L'ufficio di statistica ha implementato uno strumento informatico che consente al referente regionale la validazione dei dati conferiti. Il referente regionale ha a disposizione degli strumenti informatici che gli consentono il monitoraggio costante della completezza e, a breve perchè in fase di rilascio, anche la qualità dei dati inviati. L'ufficio di statistica inoltre effettua, prima del rilascio dei dati e della loro pubblicazione, sotto varie forme, dei controlli standardizzati di completezza qualità e coerenza su tutta la base dati con l'invio, a valle di tali controlli di segnalazioni puntuali alle Regioni. Le Regioni hanno a disposizione, a loro volta degli strumenti informatici per la eventuale correzione dei propri dati.	Elevato
	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.	Gli indicatori e i criteri di calcolo sono definiti a priori nell'ambito del Tavolo per la verifica degli adempimenti LEA istituito presso la DGPROGS e sono calcolati con riferimento ai dati inviati dalle Regioni e ASL (v processo DGSISS-2-P3). L'Ufficio di statistica ha realizzato una dashboard che consente a ciascuna Regione di verificare in tempo reale lo stato degli indicatori utilizzati per la predisposizione dei pareri relativamente all'ambito di competenza dell'Ufficio. I pareri inoltre sono discussi con le Regioni che possono esprimere eventuali controdeduzioni con la possibilità di correggere eventuali errori o completare la rilevazione, consentendo quindi un realizzazione di un processo virtuoso volto al miglioramento continuo della qualità dei dati.	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P2	Verifica dell'attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del sistema informativo sanitario nazionale	mancato rilievo del rispetto dei termini	predisposizione di piani di cronoprogramma	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P5	Monitoraggio e verifica della qualità dei dati; del patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	valutazione non corretta della qualità dei dati del patrimonio informativo del NSIS	Esplicitazione dei criteri di calcolo degli indicatori utilizzati per la verifica della qualità dei dati in modo che si possano replicare e verificare preventivamente	Moderato
	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	Implementazione degli indicatori utilizzati per la verifica degli adempimenti LEA ed esplicitazione dei criteri di calcolo dei predetti indicatori in modo che si possano replicare e verificare preventivamente	Moderato
	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	svolgimento di attività istruttoria attraverso un team	Basso
	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	attività svolta con altri professionisti	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	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.	attività di confronto con il coinvolgimento di esperti su casi più complessi	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	4	DGPROGS-4-P3	Analisi della documentazione delle Regioni per la verifica dei Modelli CE e SP e dei percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci sanitari	non valutare correttamente la documentazione ricevuta o non dare la giusta rilevanza a taluni aspetti rappresentati dalle regioni	Collegialità delle decisioni. Le valutazioni vengono condivise nell'ambito di tavoli tecnici di verifica preordinati per legge	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	4	DGPROGS-4-P4	Monitoraggio trimestrale dei dati economico-finanziari rilevati nel modello CE e monitoraggio annuale dei costi per livelli essenziali di assistenza	Non valutare correttamente i dati pervenuti o non dare la giusta rilevanza a taluni aspetti rappresentati dalle regioni	Collegialità delle decisioni. Le valutazioni vengono condivise nell'ambito di tavoli tecnici di verifica preordinati per legge	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	4	DGPROGS-4-P7	Predisposizione documenti di rilevazione dei costi delle prestazioni sanitarie, acquisizione e valutazione dei dati e analisi della variabilità tariffaria regionale.	non fornire a tutti i componenti del gruppo di lavoro i documenti e gli studi utili disponibili all'ufficio IV al fine di una corretta determinazione delle tariffe	Collegialità delle decisioni	Moderato
	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	Tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi collegialità delle decisioni	Basso
	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	Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	6	DGPROGS-6-P7	Relazione al Parlamento sul monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate.	Errata elaborazione dei dati	Tracciabilità, trasparenza e condivisione dei dati	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P9	Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità - monitoraggio dei dati relativi ai programmi di investimento.	Incongrua validazione dei dati inseriti dalle Regioni	Utilizzo del sistema informatico dedicato e delle relative procedure di controllo per le verifiche preliminari	Basso
	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.	Collegialità delle decisioni e pareri	Basso
	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 trasmessi dai Soggetti attuatori/realizzatori	Mancata acquisizione dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale; Errata verifica dei dati acquisiti.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo del sistema informativo ReGIS; • Interoperabilità del sistema ReGIS con le principali banche dati nazionali; • Obbligo dei Soggetti attuatori di trasmissione dei dati relativi all'avanzamento degli interventi; • Notifica e richiesta di integrazione dei dati e della documentazione trasmessa ai soggetti attuatori. 	Elevato
	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	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SigeCo) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; • Utilizzo del sistema informativo ReGIS; • Verifica sulla completezza e coerenza dei dati trasmessi dai Soggetti attuatori; 	Elevato
Totale processi afferenti all'area di rischio: P						22	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
Q	Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	4	DGPROF-4-P8	Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e del fabbisogno di laureati magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. 502/92	Alterazione del fabbisogno stabilito in sede di accordo Stato-Regioni.	Ferma restando la capacità formativa degli atenei, vigilanza e verifica della congruenza tra il fabbisogno determinato ai sensi dell'art.6 ter del d.lgs 502/1992, sancito con Accordo Stato Regioni	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	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	Controlli successivi alla predisposizione della proposta di riparto e collegialità delle decisioni. Tale bozza che deve ottenere l'Intesa in CSR prima di essere discussa e valutata al CIPE	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: Q						2	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
R	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	Dichiarazione degli interessi che possono coinvolgere i professionisti esterni nell'espletamento dei compiti loro assegnati, applicazione del principio di rotazione delle unità di personale nelle attività assegnate monitoraggio ex post dei risultati	Moderato
	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)	Dichiarazione degli interessi che possono coinvolgere i professionisti esterni nell'espletamento dei compiti loro assegnati, applicazione del principio di rotazione delle unità di personale nelle attività assegnate monitoraggio ex post dei risultati	Basso
	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	Controllo costante dei siti istituzionali della Commissione Europea e della Chafea	Basso
	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	Utilizzo rigoroso dei criteri contenuti nelle griglie di valutazione	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	3	SEGGEN-3-P4	COORDINAMENTO DEL TAVOLO EXPORT	NON APPROPRIATA VALUTAZIONE DI UNA PROBLEMATICHE LEGATA ALL'EXPORT	Processo non attivo	Basso
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P1	Supporto all'attività del Foro Consultivo presso EFSA	Difetto di imparzialità nella emanazione dei pareri richiesti	Si propone la revisione del rischio in: difetto di interpretazione delle richieste di EFSA	Moderato
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	3	DGOCTS-3-P2	Rapporti con EFSA attraverso lo scambio reciproco di informazioni di natura scientifica, giuridica e amministrativa	Difetto di imparzialità nella emanazione dei pareri richiesti	Si propone la revisione del rischio in: difetto di interpretazione delle richieste di EFSA	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	3	DGPROGS-3-P3	Partecipazione dei centri nazionali alle Reti di riferimento europee (European Reference Networks-ERNS) - Organismo Nazionale di Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle reti di riferimento europee-ERNS	Incongrua valutazione dei requisiti per la certificazione in fase istruttoria	attività svolta con il coinvolgimento di altri uffici DGPROG	Basso
	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.	Collegialità delle decisioni e pareri	Basso
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI GABINETTO	GAB-P10	rapporti con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Unificata	Inserimento, nei testi da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Unificata, di contenuti non disinteressati	doppio controllo	Basso
	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	doppio controllo	Elevato
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P1	Cura dei rapporti con i servizi della Commissione Europea, con le altre autorità del programma PN Equità nella salute e con le Autorità di Gestione di altri programmi	Difetto di imparzialità nella cura dei rapporti	Adozione di metodi che favoriscono il confronto e la completezza delle informazioni	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P2	Sostegno al Comitato di Sorveglianza del Pn Equità nella salute	Difetto di imparzialità	Adozione di metodi che favoriscono il confronto e la completezza delle informazioni	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P12	Registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni finalizzate al finanziamento nell'ambito del PN Equità nella salute, incluse le domande di pagamento	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENT	Adozione di ripetuti controlli documentali	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: R						14	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
T	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	2	DGSAF-2-P7	Coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione degli I.I.ZZ.SS e finanziamento della ricerca corrente	L'ASSEGNAZIONE DI FONDI AD UNO DEI DIECI ISTITUTI NON RISPETTANDO IL REALE VALORE MISURATO DELLO STESSO ISTITUTO	Tramite appositi strumenti di calcolo, cosiddetta "Griglia IZS" i cui parametri e pesi percentuali sono approvati con cadenza trimestrale dal Comitato Tecnico Sanitario – Direzione Ricerca – del Ministero della Salute, verifica della correttezza dell'assegnazione dei fondi a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P1	Finanziamento attività di Ricerca corrente IRCCS	errata attribuzione dei parametri di valutazione come coerente rispetto al riconoscimento	doppia verifica della coerenza delle pubblicazioni rispetto all'attività di ricerca oggetto del riconoscimento, da parte di soggetti diversi (dirigenti sanitari e poi direttore d'Ufficio) la ripartizione del finanziamento viene sottoposta al "visto" del vertice politico eventuale fase di contraddittorio su richiesta degli IRCCS libero accesso tramite internet (area pubblica del Workflow della Ricerca) alla consultazione di tutte le pubblicazioni scientifiche prodotte	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P2	Finanziamento attività di Ricerca corrente ISS e AGENAS	mancata verifica della rendicontazione delle attività scientifiche	doppia verifica della coerenza delle pubblicazioni, da parte di soggetti diversi (dirigenti sanitari e poi direttore d'Ufficio) la ripartizione del finanziamento viene sottoposta al "visto" del vertice politico eventuale fase di contraddittorio su richiesta dell'ente libero accesso tramite internet (area pubblica del Workflow della Ricerca) alla consultazione di tutte le pubblicazioni scientifiche prodotte	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P3	Monitoraggio e pagamento dei progetti di ricerca finalizzata finanziati agli IRCCS	verifiche scientifiche non coerenti con l'attività svolta	obbligo per gli IRCCS di presentare, contestualmente alla relazione scientifica finale, anche gli articoli scientifici realizzati nell'ambito della ricerca finanziata e pubblicati su riviste "impattate" (che valutano la validità scientifica della ricerca)	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P4	Erogazione del 5xmille destinato alla ricerca sanitaria	scorretta attribuzione dei fondi	doppia verifica, in sede di emissione dei mandati di pagamento della corrispondenza importo/beneficiario rispetto al dato comunicato dal MEF (da parte di soggetti diversi, collaboratore amministrativo e poi direttore d'Ufficio)	Basso

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	3	DGRIC-3-P5	Disciplina e gestione annuale della partecipazione del Ministero al Consorzio di Bioingegneria e informatica medica	accettazione di servizi superiore alle necessità reali	verifica preliminare con gli IRCCS delle eventuali esigenze di adeguamento del sistema WF	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	4	DGRIC-4-P1	Finanziamento della ricerca sanitaria mediante bando per la selezione dei migliori progetti di Ricerca Finalizzata	Trasmissione in pubblicazione di un testo del bando modificato/non conforme rispetto a quello approvato	riscontro di conformità del testo da inviare in pubblicazione da parte di altro direttore d'ufficio della Direzione (ad es. Ufficio 1)	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	4	DGRIC-4-P2	Convenzionamenti progetti di Ricerca Finalizzata ad esclusione degli IRCCS	stipula di convenzioni di importo superiore o senza la necessaria documentazione, rischio quasi inesistente stante peraltro che la graduatoria che cristallizza i finanziamenti è pubblica	doppia verifica della corrispondenza dell'importo (della convenzione rispetto al finanziamento concesso), da parte di soggetti diversi (collaboratore amministrativo e poi direttore d'Ufficio); check list di controllo della documentazione da allegare alla convenzione	Basso
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	4	DGRIC-4-P3	Monitoraggio e pagamento dei progetti di ricerca finalizzata finanziati ai destinatari istituzionali diversi dagli IRCCS	che si proceda all'erogazione di un rateo a seguito di un infondato parere positivo su una relazione scientifica ovvero che si riconoscano spese non effettivamente sostenute	sottoposizione a campione (percentuale non superiore al 5%) e a sorpresa, prima del pagamento del rateo, delle relazioni scientifiche positive ad altro dirigente delle professionalità sanitarie e della rendicontazione economica ad altra unità di personale amministrativo	Moderato
	Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC)	5	DGRIC-5-P1	Finanziamento degli acquisti in conto capitale di apparecchiature e strumenti finalizzati all'attività di ricerca da parte degli IRCCS	Mancata corrispondenza tra l'elenco delle attrezzature/strumentazioni per le quali l'IRCCS ha chiesto e ottenuto il finanziamento (da commissione di valutazione e CTS) ed elenco oggetto della convenzione sottoscritta	doppia verifica della corrispondenza dell'elenco delle attrezzature rispetto alla proposta approvata (da commissione di valutazione e CTS), da parte di soggetti diversi (collaboratori amministrativi, che predispongono lo schema di convenzione, e direttore d'Ufficio, che sottoscrive digitalmente)	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: T						10	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
U	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)	6	DGCOREI-6-P1	Attività volta alla stipula di accordi bilaterali o multilaterali in materia sanitaria	la non accurata interazione /negoiazione con le controparti potrebbe pregiudicare la buona gestione dell'esecuzione degli accordi	consolidare le relazioni con la controparte	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: U						1	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
V	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	Controllo di secondo livello della relazione istruttoria	Basso
	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	Doppio controllo da parte del funzionario istruttore e del Direttore dell'ufficio	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: V						2	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
X	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P1	Gestione Adempimenti previsti dal Sistema statistico nazionale (SISTAN)	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempestive e conseguente danno di immagine per l'amministrazione	Validazione delle informazioni richieste dall'ISTAT nell'ambito dei diversi adempimenti del Sistema statistico nazionale, effettuata dall'ufficio di statistica in costante raccordo con gli interlocutori istituzionali coinvolti.	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P2	Produzione di Ricerche e di Pubblicazioni statistiche in materia sanitaria	Diffusione di statistiche non attendibili o non tempestive e conseguente danno di immagine per l'Amministrazione.	Monitoraggio e valutazione dei dati mediante metodi e procedure di controllo adeguatamente documentate. Effettuazione del controllo dei risultati, nella fase di validazione del prodotto statistico finale, per verificare che non presentino anomalie derivanti da errori nel processo produttivo statistico.	Elevato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P4	Elaborazione ed analisi delle fonti informative, relative alle strutture, al personale e alle attività, del Servizio sanitario nazionale, per la produzione di dati ed indicatori per le Direzioni generali, Enti nazionali ed internazionali	Diffusione di statistiche non attendibili o non pertinenti nonché mancata conformità alla normativa di settore, inclusa normativa privacy e conseguente danno di immagine per il Ministero.	Effettuazione del controllo dei risultati, nella fase di validazione del prodotto statistico finale, per verificare che non presentino anomalie derivanti da errori nel processo produttivo statistico. Valutazione preventiva dei rischi di violazione della riservatezza.	Moderato
	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.	Inserimento del rispetto degli adempimenti nel Piano delle performance dell'ufficio, sottoposto a monitoraggio periodico mediante sistema informatizzato.	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P6	Elaborazione ed analisi dei dati del patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	elaborazione non corretta dei dati del patrimonio informativo del NSIS	Effettuazione del controllo dei risultati dell'elaborazione ed analisi dei dati del patrimonio informativo del nuovo sistema informativo sanitario per verificare che non presentino anomalie derivanti da errori nel processo di produzione delle informazioni. Valutazione preventiva dei rischi di violazione della riservatezza.	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	6	DGPROGS-6-P5	Gestione del flusso SDO	Errato controllo ed errata elaborazione dei dati	Controllo di Il livello	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: X						6	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
Y	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	Verificabilità da parte del Presidente tramite apposita piattaforma NSIS e registro di ruolo della corrispondenza tra ordine di presentazione (protocollo di arrivo sul docspa) e ordine di iscrizione (numero di ruolo). Nella formazione del ruolo di udienza l'ordine di trattazione dei ricorsi non è sindacabile da parte della Segreteria in quanto è stabilito dal Presidente ai sensi dell'art. 58 D.P.R. n. 221/1950, anche in deroga al criterio temporale di arrivo.	Basso
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	2	DGOCTS-2-P3	Supporto amministrativo, giuridico, tecnico e istruttorio all'attività di valutazione del rischio nella catena alimentare della Sezione sicurezza alimentare del CNSA.	Difetto di imparzialità nell'istruttoria dei pareri trasmessi alla Sezione sicurezza alimentare del CNSA	Raccolta delle proposte delle Direzioni generali e altre istituzioni sulla valutazione del rischio, successiva programmazione condivisa e resa nota al Ministro per eventuali osservazioni finali, valutazione delle proposte da parte del CNSA ed emissione del relativo parere	Moderato
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	2	DGOCTS-2-P4	Supporto amministrativo, giuridico e tecnico alla Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori CNSA.	Difetto di imparzialità nelle attività di supporto tecnico-giuridico	attività decisionale della consulta dell'associazione dei consumatori	Elevato
	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)	In materia di conflitto di interessi bisogna integrare il codice di comportamento "con specifiche disposizioni concernenti i componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero"; ciò fatto, bisogna garantire che le DDGG/uffici competenti per materia abbiano adeguate risorse per il controllo delle dichiarazioni rese dai componenti e/o per il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi componenti.	Basso
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	3	DGSISS-3-P4	Supporto alle funzioni della cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	omessa individuazione delle tematiche di rilievo	attenta predisposizione degli ordini del giorno della CdR	Moderato
	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 l. n. 38/2010 in materia di cure palliative del comitato tecnico-sanitario di cui al DPR 44/2013 e al funzionamento della Commissione LEA	omissioni intenzionali nell'attività di segreteria dirette ad ostacolare l'attività della sezione del CTS	Partecipazione alle riunioni della Sezione O delle altre Direzioni generali coinvolte - Controllo dei DG coinvolti	Moderato
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	6	DGPROGS-6-P2	Istruttoria finalizzata alla certificazione degli adempimenti LEA da parte del Comitato LEA, ai fini dell'erogazione della quota premiale del Fondo Sanitario Nazionale	non obiettiva istruttoria nel processo di verifica adempimenti	Tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi coordinamento con altre amministrazioni	Basso
	Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)	7	DGPROGS-7-P10	Attività di segreteria e di supporto al Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144	Omissione di documenti da sottoporre al Nucleo	Adozione di meccanismi di controllo incrociato all'interno dell'ufficio.	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: Y						8	

Area rischio	Dip_DG	Ufficio	Codice processo	Denominazione Processo	Rischio individuato	MISURA DI CONTRASTO	Livello rischio finale
Z	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P9	Coordinamento delle attività di comunicazione	RISCHIO RICONDUCEBILE A ERRORE DI INTERPRETAZIONE O DI VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE	condivisione di informazioni tra il personale degli uffici competenti per materia di interesse	Basso
	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 Organizzazioni Internazionali.	Consultazione settimanale del SIMAN per verificare il rispetto del DL 136	Elevato
	Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)	2	DGOCTS-2-P5	Attuazione piano di comunicazione del rischio in base alla rilevazione delle esigenze emerse nella Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori del CNSA	difetto di imparzialità nella valutazione delle esigenze di comunicazione	Le proposte vengono inserite nell'attività di programmazione condivisa e discussa con le altre Direzioni generali competenti e le altre istituzioni e rese note al ministro per eventuali osservazioni finali	Elevato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P5	Diffusione delle statistiche ufficiali e degli open data; relativamente alle strutture, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale	Mancata valorizzazione a fini statistici del patrimonio informativo sanitario; mancata conformità alla normativa di settore, inclusa normativa privacy; danno di immagine per il Ministero.	Il processo di diffusione delle statistiche ufficiali e degli open data avviene a valle della raccolta e del consolidamento dei dati inviati da ASL e Regioni attraverso i flussi del sistema informativo sanitario utilizzando procedure standardizzate ed informatizzate. L'affidabilità di tali statistiche è garantita dalle procedure di validazione dei dati che avviene con procedure standardizzate ed informatizzate. L'Ufficio di statistica ha implementato degli strumenti che consentono la produzione di database e pubblicazioni rese disponibili al pubblico conformemente alla normativa vigente in tema di tutela e protezione dei dati personali	Moderato
	Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)	2	DGSISS-2-P9	Progettazione di strumenti e di servizi web per l'informazione e l'orientamento degli utenti, basati sui dati rilevati dalle fonti informative	Non rispondenza del progetto tecnico agli obiettivi definiti per l'orientamento consapevole del cittadino	Gli strumenti e i servizi web per l'informazione e l'orientamento degli utenti (v. app "Mamma in salute" per gli aspetti legati alla caratterizzazione dei punti nascita), si basano sui dati rilevati attraverso i flussi del sistema informativo sanitario nazionale elaborati attraverso procedure e metodologie di analisi standardizzate che garantiscono l'affidabilità delle informazioni prodotte anche nel rispetto della tutela dei dati personali.	Basso
	Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P1	cura dei rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali	La possibile tacita intesa tra un media e un funzionario dell'ufficio per scambi di informazioni su iniziative dell'organo politico, a vantaggio del primo	Confronto con Gabinetto sulle notizie non già rese pubbliche e doppio controllo	Basso
	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	Verifica incrociata informazioni pubblicate, nonché predisposizione di linee guida per accuratezza della rassegna stampa	Basso
	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	Doppio controllo su opportunità di promozione dei singoli eventi e iniziative	Basso
	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	verifica ed approvazione da parte del dirigente e/o direttore generale	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P15	Individuazione del responsabile della comunicazione per il PN Equità nella salute	Individuazione di professionalità non corrispondenti alle oggettive esigenze di servizio	Predeterminazione dei criteri per la nomina	Basso
	Segretariato Generale (SEGGEN)	4	SEGGEN-4-P16	Alimentazione del sito web dedicato al PN Equità nella salute	Difetti nella selezione delle informazioni da caricare sul sito web, intemperività dell'aggiornamento	Adozione di metodi che favoriscono il confronto e la completezza delle informazioni	Basso
Totale processi afferenti all'area di rischio: Z						11	
N. Processi totali: 1.647							