

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO CENTRALE	UFFICIO	COD_UO_PIOC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-F8	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 Conisg o su MEPA; ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione del miglior progettista ex art. 101, 50/2016 e, del requisiti economico-finanziari ex art. 83 del D.lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara		FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA ANCORA NON PUBLIFICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATI GARE O CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	pre-determinazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE provvedimenti motivati rispetto alle esigenze dell'Amministrazione
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 DNA; organizzazione e gestione corsi in materia di sicurezza	non conformità alle norme	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti normativi e formalità di comunicazioni previsti	MISURA DI CONTROLLO	Numero autorizzazioni concesse / Numero autorizzazioni pervenute
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-F9	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 CONFLITO DI INTERESSE O PRIVI DI NECESSARI REQUISITI	rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi e capo ai commissari	MISURA DI TRASPARENZA	rotazione e acquisizione dichiarazione insussistenza conflitti di interessi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-P21	Gestione economico finanziaria del cap. 1203 pg. 22: decreti di impegno e ordini di pagamento; assegnazione fondi ULFC periferici per formazione obbligazioni 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 e i costi ridotti (paghi) che consente adeguato monitoraggio delle spese effettuate	MISURA DI CONTROLLO	Report estratti da SCOGEE
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.83 dei requisiti economico-finanziari ex art.83 del D.lgs. 50/2016; individuazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione, stipula contratto	ALTERAZIONI O OMISSIONI DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	introduzione di un termine temporistico di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	MISURA DI TRASPARENZA	standardizzazione della modulistica e verifiche dei requisiti
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 consistenza del servizio/nomine; gestione controverse; pagamento fatture in corso d'opera	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO ANDAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazioni penali	MISURA DI CONTROLLO	report periodico su andamento del contratto
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 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	MISURA DI TRASPARENZA	standardizzazione della modulistica e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P13	Procedura aperta (gara communitaria) 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 del fabbisogno; misura di contrasto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP	DEFINIZIONE DI UN FABBIOSOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentata da rilevazione generale e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	MISURA DI TRASPARENZA	provvedimenti motivati rispetto alle esigenze dell'Amministrazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P14	Procedura aperta (gara communitaria) 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 Conisg; nomina RUP; individuazione base d'asta, dei requisiti regolativi e economico finanziari e tecnica organizzativa di partecipazione; individuazione della proposta di scelta del contraente, predisposizione del capitolato speciale d'operi; individuazione dei criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio; definizione predisposizione asti e documenti di gara	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	pre-determinazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	provvedimenti motivati rispetto alle esigenze dell'Amministrazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P15	Procedura aperta (gara communitaria) 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 CONTRANTE pubblicazione documenti di gara; informazione informazioni complementari (situazioni terminali di ricezione delle offerte; custodia della documentazione di gara; nomina commissione di gara; gestione selezioni dei gara; comunicazione ai partecipanti; verifica requisiti di partecipazione; esclusioni; soccorso istruttorio ex art. 83 del D.lgs. 50/2016; individuazione dell'offerta; verifica anomalia dalle offerte; aggiudicazione provvisoria; annullamento della gara	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITO DI INTERESSE O PRIVI DI NECESSARI REQUISITI	rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai commissari	MISURA DI TRASPARENZA	rotazione e acquisizione dichiarazione insussistenza conflitti di interessi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-F93	Forme elementari informativi e/o chiarimenti ai vari Uffici dell'Amministrazione concorrenti in materia oggetto di relazioni sindacali	non conformità alle disposizioni contrattuali e normative	implementazione di misure di facilitazione della comunicazione interna (intranet, posta elettronica)	MISURA DI TRASPARENZA	Risposte fornite / Richieste formulate
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P16	Procedura aperta (gara communitaria) 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.83 dei requisiti economico-finanziari ex art.83 del D.lgs. 50/2016; comunicazione ai partecipanti relative ad eventuali esclusioni; formalizzazione dell'aggiudicazione; autorizzazione subappalto; stipula contratto; registrazione del contratto; gestione risorse	ALTERAZIONI O OMISSIONI DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	introduzione di un termine temporistico di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	MISURA DI TRASPARENZA	standardizzazione della modulistica e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-F4	Attività di relazioni sindacali con RSU Uffici centrali	non conformità alle disposizioni contrattuali	Fabbisogno di misure relazionali e di comunicazione improntate alla trasparenza e alla completezza delle informazioni date.	MISURA DI TRASPARENZA	Informativa e comunicazioni effettuate alle OSS, numero contratti subappalti / numero contratti sindacali
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P17	Procedura aperta (gara communitaria) 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 DUVR; gestione eventuali controverse; pagamenti fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO ANDAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazioni penali	MISURA DI CONTROLLO	report periodico su andamento del contratto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-F5	Coordinamento contrattazione decentrata RSU - Uffici periferici	non conformità alle disposizioni contrattuali	Fabbisogno di misure di comunicazione improntate alla trasparenza e alla completezza delle informazioni date.	MISURA DI TRASPARENZA	Informativa e comunicazioni effettuate alle OSS, numero contratti subappalti / numero contratti sindacali
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	5	DGPOB-5-P18	Procedura aperta (gara communitaria) 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 CONTRATTO pubblicazione documenti di gara; informazione informazioni complementari (situazioni terminali di ricezione delle offerte; custodia della documentazione di gara; nomina commissione di gara; gestione selezioni dei gara; comunicazione ai partecipanti; verifica requisiti di partecipazione; esclusioni; soccorso istruttorio ex art. 83 del D.lgs. 50/2016; individuazione delle offerte; verifica anomalia dalle offerte; aggiudicazione provvisoria; annullamento della gara	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	MISURA DI TRASPARENZA	standardizzazione della modulistica e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-F6	Qualificazione, 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 Area orientate applicazioni concrete ad agenti di disposizioni normative pertinenti	MISURA DI CONTROLLO	Report disponibili sulla piattaforma PERLAPA
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 del fabbisogno; misura di contrasto per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP	DEFINIZIONE DI UN FABBIOSOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentata da rilevazione generale e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	MISURA DI TRASPARENZA	provvedimenti motivati rispetto alle esigenze dell'Amministrazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-F7	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 comunicazioni previsti.	MISURA DI CONTROLLO	Report disponibili sulla piattaforma PERLAPA
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 PUBLIFICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATI GARE O CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	pre-determinazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	provvedimenti motivati rispetto alle esigenze dell'Amministrazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-F8	Rivalezione delginghe sindacali	non rispondenza con i dati forniti dal MEF e presenti nell'account ARAN	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti	MISURA DI CONTROLLO	Report disponibili sulla piattaforma PERLAPA
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 CONTRANTE procedura negoziata; art. 63 del D.lgs. 50/2016	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITO DI INTERESSE O PRIVI DI NECESSARI REQUISITI	rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai commissari	MISURA DI TRASPARENZA	rotazione e acquisizione dichiarazione insussistenza conflitti di interessi
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	2	DGPOB-2-F9	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 comunicazioni previsti	MISURA DI CONTROLLO	Report disponibili sulla piattaforma PERLAPA
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.83 dei requisiti economico-finanziari ex art. 83 del D.lgs. 50/2016; stipula contratto, registrazione del contratto; gestione risorse	ALTERAZIONI O OMISSIONI DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	introduzione di un termine temporistico di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	MISURA DI TRASPARENZA	standardizzazione della modulistica e verifiche dei requisiti
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 SELEZIONE DEL CONTRATTO approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVR; gestione eventuali controverse; pagamento fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO ANDAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazioni penali	MISURA DI CONTROLLO	report periodico su andamento del contratto
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	MISURA DI TRASPARENZA	standardizzazione della modulistica e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P11	MOLTAIA IN LICITA	Inosservanza delle regole procedurali fissate nel bando di mobilità	rifiuto di moltaia sulla base delle esigenze di servizio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adeguata motivazione del provvedimento che concede il nulla osta
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 del fabbisogno; misura di contrasto per l'individuazione degli elementi essenziali del bene/servizio; nomina del RUP.	DEFINIZIONE DI UN FABBIOSOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentata da rilevazione generale e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	MISURA DI TRASPARENZA	provvedimenti motivati rispetto alle esigenze dell'Amministrazione
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 alla organizzazione sindacali dei criteri di ripartizione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adeguata motivazione del provvedimento che ripartisce il monte ore
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P16	Adesione alle convenzioni CONSIP per: per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute PROGETTAZIONE, verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Conisg	NOMINA DI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGUTA' CON IMPRESI CONCORRENTI	rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi in capo al RUP	MISURA DI TRASPARENZA	provvedimenti motivati rispetto alle esigenze dell'Amministrazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P13	GESTIONE SONDE 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 degli titoli di assenza e sul rispetto dei principi di adeguata e pertinenza dei dati richiesti comunicati.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	anonimizzazione delle comunicazioni e trasmissioni dei dati dai necessari e pertinenti
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 FABBIOSOGNO	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentata da rilevazione generale e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	MISURA DI TRASPARENZA	provvedimenti motivati rispetto alle esigenze dell'Amministrazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P14	INVIIO A VISITA COLLEGIALI (donatità al servizio e residue cause di servizio)	Inosservanza dei criteri fissati per l'invio a visita colleghi; 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 colleghi e sul rispetto dei principi di adeguata e pertinenza dei dati personali comunicati	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	anonimizzazione delle comunicazioni e trasmissioni dei dati dai sensibili necessari e pertinenti
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: verifica consistenza del servizio/nomine; gestione controverse; pagamento fatture	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO ANDAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI	controllo su applicazioni penali	MISURA DI CONTROLLO	report periodico su andamento del contratto
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P15	PROVVEDIMENTI SULLE ASSENZE (sperattative, congedi, risoluzioni, nulla osta per il 104)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei titoli 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 titoli in esame, anche in relazione alla sussistenza di un'adeguata motivazione, e sul rispetto dei principi di adeguata e pertinenza dei dati personali comunicati, nel caso di provvedimenti a firma del DG, controfirma del direttore.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	anonimizzazione delle comunicazioni e trasmissioni dei dati dai necessari e pertinenti
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	MISURA DI TRASPARENZA	standardizzazione della modulistica e verifiche dei requisiti
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P16	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA GLI Uffici della Direzione	Inosservanza delle regole procedurali; motivazione generica e tautologica	provvedimenti motivati e ripetitivi della legge e della privacy del dipendente	MISURA DI TRASPARENZA	adeguata motivazione del provvedimento e anonimizzazione delle comunicazioni
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.1524/bi) con MEF - CONSIP PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione del fabbisogno; misura di contrasto determinata a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del bene/servizio; nomina del RUP	DEFINIZIONE DI UN FABBIOSOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA/EFFICACIA/ECONOMICITA'	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura e quantità del prodotto/servizio, documentata da rilevazione generale e fabbisogno ovvero in base a specifica richiesta formalmente pervenuta	MISURA DI TRASPARENZA	provvedimenti motivati rispetto alle esigenze dell'Amministrazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	3	UGROB-3-P17	RICORSI GIURISDIZIONALI, TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI	svuotamento intenzionale delle difese (inosservanza di regole procedurali, frogata dell'argomentazione, mancata comparizione in udienza)	MISURA DI CONTROLLO: Predisposizione di un sistema di relazione del personale addeito e di controlli sul rispetto da parte dello stesso dei termini procedurali stabiliti dalla legge	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	rispetto dei termini procedurali e adeguata rotazione delle pratiche

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO CENTRALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	7	DGPOB-7-P21	gestione area congressuale e sale riunioni sede centrale	non riconoscimento a chi è senza giusta titolo della possibilità di usare gli spazi dell'amministrazione ad uso non consentito o non emanative	Viene svolta una elaborata istruttoria e la concessione dell'area è sempre sottoposta ad un rigido protocollo che, dopo aver analizzato oggetto del meeting, individua i soggetti organizzatori e partecipanti, presso il rispetto del Regolamento apposto, approvato e pubblicato, prevede l'assuma scritto dal Direttore generale coinvolto	MISURA DI TRASPARENZA	numero di richieste respinte
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P1	sorveglianza sanitaria e attività di primo soccorso	INGERENZA DATI ERRAI	COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provvedimenti.	dati elaborati /Dati condivisi 100%
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	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provvedimenti.	dati elaborati /Dati condivisi 100%
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P2	registro delle vulnerabilità dei lavoratori	COMUNICAZIONE DATI ERRAI O MANCATA COMUNICAZIONE	COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provvedimenti.	dati elaborati /Dati condivisi 100%
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P3	organigramma della sicurezza	COMUNICAZIONE DATI ERRAI O MANCATA COMUNICAZIONE	PRODUZIONE DI NOTE, COMPARAZIONE, CONTEGGIO DEI DATI	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provvedimenti.	Controlli dati pervenuti 100%
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P4	supporto al disability manager al responsabile dei processi di inserimento in iniziative a favore dei lavoratori diversamente abili	ERRATA INFORMAZIONE	COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provvedimenti.	dati elaborati /Dati condivisi 100%
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P5	spotlight di ascolto per la protezione e prevenzione dei rischi psico-sociali e dello stress lavoro correlato	DATI ERRAI	COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provvedimenti.	dati elaborati /Dati condivisi 100%
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 ERRAI	PRODUZIONE DI NOTE, COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provvedimenti.	Controlli dati pervenuti 100%
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P7	programmazione acquisti beni e servizi per attività ufficio B	INDUZIONE ALL'ERRORE O PER INGERENZA O PER DATI ERRAI	REDAZIONE PROCEDURA E CONTROLLO FASI	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedure e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura	provvedimenti motivati rispetto alle esigenze dell'Amministrazione
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P8	raccolta, gestione e conservazione delle comunicazioni relative al contanto unico di garanzia (cug)	DATI ERRAI	PRODUZIONE DI NOTE, COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provvedimenti.	Controlli dati pervenuti 100%
Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio (DGPOB)	8	DGPOB-8-P9	formazione e informazione in materia di sicurezza	DATI ED INFORMAZIONI ERRAI	PRODUZIONE DI NOTE, COMPARAZIONE E CONTEGGIO DEI DATI	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provvedimenti.	Provvedimenti motivati, informativi e cicli formativi ai sensi del d. lgs. 81/2008 (come da PIAD)
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-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	esclusione 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 mantenerne entro la soglia che consente l'affidamento diretto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTENUTI NELLA NORMATIVA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-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	predispozione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-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 i 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	esclusione 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 mantenerne entro la soglia che consente l'affidamento diretto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTENUTI NELLA NORMATIVA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-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 i web ed i social media, SELEZIONE DEI CONTRATTI individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti ed impianti; richiesta preventivo	difetto di imparzialità	Equiparazione di informai indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DELLE INDAGINI DI MERCATO EFFETTUATE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-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 i 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	coinvolgimento di più unità di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE CHE SUPERANO IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-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 i 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-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 i web ed i social media; RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predispozione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P16	Procedura negoziata (ottimo 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, 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 soggetti di partecipazione ex art 80 decreto legislativo n. 50/2016 e del criterio di aggiudicazione	esclusione della normativa vigente in tema di appalti	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTENUTI NELLA NORMATIVA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P17	Procedura negoziata (ottimo 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 DEI CONTRATTI individuazione degli operatori economici da invitare; individuazione requisiti soggetti di partecipazione;	difetto di imparzialità	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte; rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI CON I REQUISITI RICHIESTI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P18	Procedura negoziata (ottimo 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, validazione 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE CHE SUPERANO IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P19	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-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 DEI CONTRATTI individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di azione; richiesta preventivo	difetto di imparzialità	Equiparazione di informai indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DELLE INDAGINI DI MERCATO EFFETTUATE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P20	Procedura negoziata (ottimo 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	predispozione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P21	Procedura negoziata (ottimo 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 soggetti di partecipazione ex art 80 decreto legislativo n. 50/2016 e del criterio di aggiudicazione;	esclusione della normativa vigente in materia di appalti	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTENUTI NELLA NORMATIVA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P22	Procedura negoziata (ottimo 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 DEI CONTRATTI individuazione degli operatori economici;	difetto di imparzialità	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte; rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DELLA CONSULTA DEI CRITERI PREDETERMINATI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P23	Procedura negoziata (ottimo 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; validazione 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE CHE SUPERANO IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P24	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P25	Procedura negoziata (ottimo 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	predispozione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P26	Procedura negoziata (ottimo 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 i 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 soggetti di partecipazione ex art 80 decreto legislativo n. 50/2016 e del criterio di aggiudicazione	esclusione della normativa vigente in materia di appalti	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTENUTI NELLA NORMATIVA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMI)	1	DGCOMI-1-P27	Procedura negoziata (ottimo 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 i web ed i social media SELEZIONE DEI CONTRATTI individuazione degli operatori economici da invitare	difetto di imparzialità	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte; rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	VERIFICA DELLA CONSULTA DEI CRITERI PREDETERMINATI

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO CENTRALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P28	Procedura negoziata (ottimo 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	coinvolgimento di più unità' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE CHE SUPERANO IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P29	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P3	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016, stipula contratto.	mancato o parziale controllo dei requisiti	coinvolgimento di più unità' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P30	Procedura negoziata (ottimo 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	predispozione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P31	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), punto 3 del D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero. SELEZIONE DEL CONTRANTE VERIFICA della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura.	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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTENUTI NELLA NORMATIVA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P32	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), 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	coinvolgimento di più unità' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P33	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P34	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), 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	predispozione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P35	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), punto 3 del D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero. SELEZIONE DEL CONTRANTE. Verifica della sussistenza dei presupposti legali per ricorrere a tale procedura.	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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTENUTI NELLA NORMATIVA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P36	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), 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	coinvolgimento di più unità' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P37	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P38	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), 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	predispozione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P39	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), 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 CONTRANTE. 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTENUTI NELLA NORMATIVA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P40	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), 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 più unità' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P41	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P42	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 63 comma 2, lett. 1), 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	predispozione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P43	Conferimento incarichi dirigenziali	difetto di imparzialità	valutazione della corrispondenza tra criteri e requisiti rispetto alle competenze dell'ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	VALUTAZIONI EFFETTUATE AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P44	Assegnazione risorse umane	insufficiente oggettività della valutazione	assegnazione del personale in base a necessità e competenza	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	VALUTAZIONI DELLA CARENZA DELLE RISORSE UMANE IN BASE ALLE COMPETENZE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI SPESA SULLA BASE DELLE INDELLATE SVOLGERE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P46	Gestione permessi retribuiti	difetto di imparzialità nella concessione del permesso	controllo della legittimità della richiesta	MISURA DI CONTROLLO	VERIFICHE DELLA CORRISPONDENZA DELLE RICHIESTE RISpetto ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA A ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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	MISURA DI CONTROLLO	VERIFICHE DELLE COMPETENZE RISpetto ALLA MISSIONE DA EFFETTUARE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P48	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni ai ciclo della performance	insufficiente oggettività della valutazione della performance individuale	analisi imparziale dei comportamenti e dei risultati	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	VALUTAZIONI DELLE CORRISPONDENZE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI SULLA BASE DEI COMPORTAMENTI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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	MISURA DI CONTROLLO	VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA DELL'ESIGENZA DI SPESA RISpetto ALLA VARIAZIONE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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. ESECUZIONE DEL CONTRATTO pagamento a saldo	insufficiente verifica di conformità o di regolare esecuzione della prestazione	predispozione di report sulle procedure e verifica delle fasi di esecuzione e tempi di pagamento	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P50	Rendicontazione economica e finanziaria	incongruenza dei dati forniti	verifica e controllo da parte del dirigente / direttore generale	MISURA DI CONTROLLO	INCIDENZA DEI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P51	Gestione istanze di accesso agli atti in materia di competenza della Direzione generale	difetto di imparzialità nel bilanciamento degli interessi sottesi alla istanza	valutazione da parte dell'organo sovraordinato	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI ISTANZE DI ACCESSO CIUO Pervenute
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P52	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	insufficiente azione istruttoria	valutazione da parte dell'organo sovraordinato	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI RICORSI/ARRETRATI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P53	Coordimento attività concernenti la prevenzione della corruzione	inefficace azione di coordinamento	monitoraggio dell'applicazione del PTPC	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO MONITORAGGI SEMESTRALI EFFETTUATI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P55	Accordi con pubbliche amministrazioni ex art. 111, L.342/1990 con effetti economici diretti	difetto di imparzialità	rispetto dei criteri indicati nel regolamento di cui al d. d. 10/03/2014	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI ACCORDI SOTTOSCRITTI CHE RISPETTANO LE PRESCRIZIONI INDICATE NEL REGOLAMENTO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI ACCORDI SOTTOSCRITTI CHE RISPETTANO LE PRESCRIZIONI INDICATE NEL REGOLAMENTO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	VALUTAZIONI DELLA CORRISPONDENZA DEI CRITERI E REQUISITI RICHIESTI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P58	Accordi con enti di diritto privato per la realizzazione progetti senza scopo di lucro ex art 43, L.489/1997 con effetti economici non diretti	difetto di imparzialità	obbligo di motivazione nella scelta della procedura	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	VALUTAZIONI DELLA CORRISPONDENZA DEI CRITERI E REQUISITI RICHIESTI
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P6	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria. PROGETTAZIONE. Verifica esistenza servizi analoghi, in Convenzione Consip o su MEPA, individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina del RUP	esclusione della normativa vigente in materia di appalti	obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura. Estendere l'artificio froisamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE RISPETTANO I CRITERI CONTENUTI NELLA NORMATIVA
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P7	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria. SELEZIONE DEL CONTRANTE. Individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo	difetto di imparzialità	Equiparazione di informai indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente nel rispetto dell'economicità dell'acquisto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO DELLE INDAGINI DI MERCATO EFFETTUATE
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P8	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 del d.lgs. 50/2016, stipula contratto.	mancato o parziale controllo dei requisiti	coinvolgimento di più unità' di personale nel processo di verifica della documentazione e dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOMRE)	1	DGCOMRE-1-P9	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria. 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI PROVVEDIMENTI CHE SUPERANO POSTIVAMENTE IL CONTROLLO

DIREZIONE / STRUTTURA DIMENSIONALE DI LIVELLO	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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 fabbrigno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate dal dirigente su totale delle richieste/istanze pervenute
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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;	Esulazione delle normative vigenti in materia di appalti	- verifica presupposti procedura e acquisizione relativa documentazione - approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	tempi medi di chiusura pratica
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni i criteri contenuti nella normativa sul totale delle istruttorie avviate
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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 ESECUZIONE DEL CONTRATTO verifica regolare esecuzione del servizio;	mancato controllo su esecuzione	acquisizione materiale e/o documentazione su esecuzione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni i criteri contenuti nella normativa sul totale delle istruttorie avviate
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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)	Esulazione delle normative vigenti in materia di appalti	- espletamento di indagini informali di mercato preventivo - approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	tempi medi di chiusura pratica
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni i criteri contenuti nella normativa sul totale delle istruttorie avviate
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni i criteri contenuti nella normativa sul totale delle istruttorie avviate
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	2	DGCOREI-2-P5	Procedura negoziata (ottimo 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 fabbrigno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate dal dirigente su totale delle richieste/istanze pervenute
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	2	DGCOREI-2-P6	Procedura negoziata (ottimo 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)	Esulazione delle normative vigenti in materia di appalti	- predefinizione di criteri oggettivi per la valutazione - Approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	tempi medi di chiusura pratica
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	2	DGCOREI-2-P7	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni i criteri contenuti nella normativa sul totale delle istruttorie avviate
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	2	DGCOREI-2-P8	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni i criteri contenuti nella normativa sul totale delle istruttorie avviate
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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 fabbrigno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate dal dirigente su totale delle richieste/istanze pervenute
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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 fabbrigno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI CONTROLLO	REPORT DI VALUTAZIONE PER IL DIRETTORE GENERALE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	esulazione della normativa vigente in materia di appalti	- verifica presupposti procedura e acquisizione relativa documentazione - approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	ADOZIONE DI UNA DETERMINATA PROCEDURA
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI CONTROLLO	ADOZIONE DI UNA DETERMINATA PROCEDURA
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE ESEGUITE SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESEGUIRE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI CONTROLLO	ADOZIONE DI UNA DETERMINATA PROCEDURA
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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)	esulazione della normativa vigente in materia di appalti	- espletamento di indagini informali di mercato preventivo - approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	ADOZIONE DI UNA DETERMINATA PROCEDURA
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI CONTROLLO	adozione di una determinata procedura
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE ESEGUITE SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESEGUIRE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	3	DGCOREI-3-P5	Procedura negoziata (ottimo 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 fabbrigno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI CONTROLLO	REPORT DI VALUTAZIONE PER IL DIRETTORE GENERALE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	3	DGCOREI-3-P6	Procedura negoziata (ottimo 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)	esulazione della normativa vigente in materia di appalti	- predefinizione di criteri oggettivi per la valutazione - Approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	ADOZIONE DI UNA DETERMINATA PROCEDURA
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	3	DGCOREI-3-P7	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI CONTROLLO	adozione di una determinata procedura
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	3	DGCOREI-3-P8	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE ESEGUITE SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESEGUIRE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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 fabbrigno non giustificato	approvazione preventiva da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI CONTROLLO	REPORT DI VALUTAZIONE PER IL DIRETTORE GENERALE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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;	Intermediazione definitoria e approvazione atti di programmazione	Tempistica approvazione atti di programmazione da parte degli organi sovraordinati	MISURA DI CONTROLLO	ATTI DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI SU ATTI DI PROGRAMMAZIONE PRIORITY
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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 degli oneri di vantaggio mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Predefinizione di criteri misurabili per la valutazione/Formazione del personale	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI ATTI PRODOTTI CHE SUPERANO IL CONTROLLO
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE SEGUITE SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESEGUIRE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE SEGUITE SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESEGUIRE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	4	DGCOREI-4-P5	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI CONTROLLO	ATTI DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI SU ATTI DI PROGRAMMAZIONE PRIORITY
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	4	DGCOREI-4-P6	Procedura negoziata (ottimo 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	Predefinizione di criteri misurabili per la valutazione/Formazione del personale	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI ATTI PRODOTTI CHE SUPERANO IL CONTROLLO
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	4	DGCOREI-4-P7	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE SEGUITE SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESEGUIRE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	4	DGCOREI-4-P8	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI VERIFICHE SEGUITE SU NUMERO DI VERIFICHE DA ESEGUIRE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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	MISURA DI TRASPARENZA	NUMERO AVVISI PUBBLICATI PUBBLICATI
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	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.	MISURA DI CONTROLLO	REPORT DI VALUTAZIONE PER IL DIRETTORE GENERALE
Divisione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCCRE)	6	DGCOREI-6-P1	Attività volta alla stipula di accordi bilaterali o multilaterali in materia sanitaria	la non accurata interazione /negotiazione con le controparti potrebbe pregiudicare la buona gestione dell'esecuzione degli accordi	consolidare le relazioni con la controparte	MISURA DI TRASPARENZA	numero di accordi pubblicati rispetto al numero di accordi finalizzati.

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZAZIONE DI RILEVATO	UFFICIO	COD_UO_PIOC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 SISEM e del servizio di supporto all'evoluzione del SISEM - 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.	MISURA DI CONTROLLO	gare con motivazione frutto della rilevazione del fabbisogno/ numero di gare complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 SISEM e del servizio di supporto all'evoluzione del SISEM - 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	gare con sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali / numero di gare complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 SISEM e del servizio di supporto all'evoluzione del SISEM - Fase di selezione del contraente	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolare 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'impegno aggiudicatario 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.	MISURA DI CONTROLLO	gare con sottoscrizione da parte dei componenti della commissione di gara di insussistenza di cause di incompatibilità / numero di gare complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 SISEM e del servizio di supporto all'evoluzione del SISEM - 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 del funzionario dell'ufficio, coinvolgendoli nel processo della rotazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	contratti con verifiche collegiali / numero contratti complessivi
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 SISEM e del servizio di supporto all'evoluzione del SISEM - Fase di esecuzione del contratto	Rischio indotto 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.	MISURA DI CONTROLLO	contratti in esecuzione con rapporti periodici (S.A.L.) / numero contratti in esecuzione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 SISEM e del servizio di supporto all'evoluzione del SISEM - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni ed omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite	prediligimento di un processo interno di collaudi sistematico tra i servizi sotto dal fornitore rispetto a quanto preventivato sulla base dei fabbisogni.	MISURA DI CONTROLLO	contratti in esecuzione con processo interno di collaudi sistematico / numero contratti in esecuzione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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.	MISURA DI CONTROLLO	acquisti programmati di beni e servizi, tramite procedura negoziata, con motivazione frutto della rilevazione del fabbisogno/ numero acquisti programmati di beni e servizi tramite procedura negoziata complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	procedure negoziate con sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali / numero di procedure negoziate complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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'impegno aggiudicatario 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.	MISURA DI CONTROLLO	procedure negoziate con sottoscrizione da parte dei componenti della commissione di gara, di insussistenza di cause di incompatibilità / numero di procedure negoziate complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 del funzionario dell'ufficio, coinvolgendoli nel processo della rotazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	contratti con verifiche collegiali / numero contratti
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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.	MISURA DI CONTROLLO	contratti in esecuzione con rapporti periodici (S.A.L.) / numero contratti in esecuzione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 nella attività di controllo delle prestazioni eseguite	prediligimento di un processo interno di collaudi sistematico tra i servizi sotto dal fornitore rispetto a quanto preventivato sulla base dei fabbisogni.	MISURA DI CONTROLLO	contratti in esecuzione con processo interno di collaudi sistematico / numero contratti in esecuzione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-1-P26	Acquisto di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD - Fase di programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza 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.	MISURA DI CONTROLLO	acquisti di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD con motivazione frutto della rilevazione del fabbisogno/ numero acquisti di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-1-P27	Acquisto di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD - Fase di progettazione	Nominia di responsabili del procedimento e rapporti di congruità coi fornitori	Procedure interne che individuano i criteri di rotazione nella nomina del RP e alla rilevazione l'assenza di conflitti di interesse in capo allo stesso.	MISURA DI CONTROLLO	acquisti di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD con sottoscrizione da parte dei componenti della commissione di gara di insussistenza di cause di incompatibilità / numero di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-1-P28	Acquisto di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD - Fase di selezione del contraente	Disfunzioni nella valutazione dell'offerta al fine di avvantaggiare un operatore economico	Predefinitezza di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	acquisti di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD valutati con criteri oggettivi predefiniti/numero di acquisti di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-1-P29	Acquisto di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazioni od omissioni nella verifica dei requisiti per la stipula del contratto	Relazione dei componenti delle commissioni di valutazione.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione di una procedura leesa a garantire la rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-1-P30	Acquisto di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD - 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.	MISURA DI CONTROLLO	contratti in esecuzione con processo interno di monitoraggio e verifica sistematico / numero contratti in esecuzione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-1-P31	Acquisto di beni e servizi in adizione a convenzioni Consip o accordi-quadro AGD - Fase di rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo delle prestazioni eseguite	prediligimento di un processo interno di collaudi sistematico tra i servizi sotto dal fornitore rispetto a quanto preventivato sulla base dei fabbisogni.	MISURA DI CONTROLLO	contratti in esecuzione con processo interno di collaudi sistematico / numero contratti in esecuzione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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'infelice frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli sotto la soglia che consente l'affidamento diretto.	MISURA DI CONTROLLO	acquisti programmati tramite affidamento diretto, verificati / numero contratti tramite affidamento diretto
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 contenere in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di determine per acquisto di beni e servizi tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, verificate / numero di determine complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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	Equiparazione di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto.	MISURA DI CONTROLLO	numero di affidamenti diretti conseguenziali all'equiparazione di informali indagini di mercato/numero di affidamenti diretti
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 del funzionario dell'ufficio, coinvolgendoli nel processo della rotazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	contratti con verifiche collegiali / numero contratti
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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.	MISURA DI CONTROLLO	contratti in esecuzione con processo interno di monitoraggio e verifica sistematico da parte dell'ufficio competente / numero contratti in esecuzione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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	prediligimento di un processo interno di collaudi sistematico tra i servizi sotto dal fornitore rispetto a quanto preventivato sulla base dei fabbisogni.	MISURA DI CONTROLLO	contratti in esecuzione con processo interno di collaudi sistematico / numero contratti in esecuzione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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.	MISURA DI CONTROLLO	acquisti programmati con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, verificate / acquisti programmati con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 contenere in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di determine per acquisto di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, verificate / numero di determine complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 di mercato, anche attraverso inviti rivolti al mercato a manifestare interesse e partecipare a procedure di qualificazione	MISURA DI CONTROLLO	numero di acquisti di beni e servizi tramite procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, conseguenziali all'equiparazione di indagini sulle condizioni del mercato, attraverso inviti rivolti al mercato a manifestare interesse e partecipare / numero di affidamenti diretti
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 del funzionario dell'ufficio, coinvolgendoli nel processo della rotazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	contratti con verifiche collegiali / numero contratti
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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.	MISURA DI CONTROLLO	contratti in esecuzione con processo interno di monitoraggio e verifica sistematico da parte dell'ufficio competente / numero contratti in esecuzione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	1	DGSSSS-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 distretto ufficio competente per materia dell'esecuzione delle prestazioni.	MISURA DI CONTROLLO	contratti in esecuzione con processo interno di verifica da parte del distretto ufficio competente / numero contratti in esecuzione
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-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 dei servizi di gestione e sviluppo del SISEM e del servizio di supporto all'evoluzione del SISEM	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	MISURA DI CONTROLLO	Produzione di un documento congiunto funzionario/originate contenente le valutazioni dimensionali e le eventuali richieste degli uffici (s/n)
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-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 SISEM e per il servizio di supporto all'evoluzione del SISEM in vigore a esito di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016	Carenza o omissione delle verifiche	Reglamentazione dettagliata sulla base dei documenti contrattuali e motivate a valle del Gruppo di monitoraggio dei contratti (coordinato da un soggetto esterno alla DGSSS) sul rispetto degli obiettivi e del budget prefissati e contrattuali (s/n)	MISURA DI CONTROLLO	Produzione del documento periodico ad Agi della relazione di monitoraggio sul rispetto degli obiettivi e dei budget prefissati e contrattuali (s/n)
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-5-P4	Supporto alle verifiche periodiche, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, dei rapporti dei fornitori sulla attività svolta e sui livelli di servizio erogati, in relazione alla fase di esecuzione dei contratti relativi al servizio di gestione e sviluppo del SISEM e al servizio di supporto all'evoluzione del SISEM 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 DGSSS)	MISURA DI CONTROLLO	Numero di rilievi al fornitore da parte del Dirigente Generale / Numero di rilievi formulati sulla base dei controlli da parte del gruppo di monitoraggio del contratto
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-5-P5	Planificazione, verifica adesione, monitoraggio e aggiornamento delle misure di sicurezza ICT, nell'ambito della fase di esecuzione dei contratti per il servizio di gestione e sviluppo del SISEM e per il servizio di supporto all'evoluzione del SISEM in vigore a esito di procedure aperte svolte ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016	Mancata o insufficiente verifica nell'adempimento delle misure di sicurezza ICT	Tracciabilità delle segnalazioni di incidenti di sicurezza da parte degli utenti e ricorso a soluzioni automatizzate	MISURA DI CONTROLLO	pubblicazione di un documento contenente appositi indicatori per gli utenti (fornire all'help desk s/n)
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-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 SISEM e al servizio di supporto all'evoluzione del SISEM 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	Reglamentazione dettagliata delle procedure di collaudo nei documenti contrattuali a utilizzo di strumenti automatici o checklist predefinite per test	MISURA DI CONTROLLO	Numero di collaudi con utilizzo di strumenti automatici o check list / numero di collaudi eseguiti
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-5-P7	Fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, al circuito Consip del Mercato Elettronico, per imparti sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 65 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	MISURA DI CONTROLLO	Produzione di un documento congiunto funzionario/originate contenente le valutazioni dimensionali e le eventuali richieste degli uffici (s/n)
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-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 imparti sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 65 del d. lgs. n. 50/2016)	Mancata o insufficienti verifiche preliminari di mercato	RDO (Richiesta di offerta) rivolta a tutti gli operatori economici accreditati su MEPA	MISURA DI CONTROLLO	Numero di RDO (Richiesta di offerta) rivolte a tutti gli operatori economici accreditati su MEPA/Numero di RDO eseguite
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-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 imparti sotto soglia, mediante ODA e RDO (ai sensi degli artt. 36 e 65 del d. lgs. n. 50/2016)	Mancati o insufficienti test di verifica contenuti nei piani di collaudo	Utilizzo di strumenti automatici o checklist predefinite	MISURA DI CONTROLLO	Numero di collaudi con utilizzo di strumenti automatici o check list / numero di collaudi eseguiti
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-5-P12	Fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, al circuito delle Convenzioni Consip o in adizione ad accordi quadro AGD	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	MISURA DI CONTROLLO	Produzione di un documento congiunto funzionario/originate contenente le valutazioni dimensionali e le eventuali richieste degli uffici (s/n)
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-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 adizione ad accordi quadro AGD	Carenza o omissione delle verifiche	Dimensionamenti basati su elementi documentabili e/o tracciati	MISURA DI CONTROLLO	Numero di autorizzazioni congiunte funzionario-originate/numero di autorizzazioni eseguite
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-5-P15	Verifiche periodiche dei rapporti dei fornitori sulla attività svolta e sui livelli di servizio erogati, nell'ambito della fase di esecuzione dei contratti di acquisto di beni e servizi, per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, sul circuito delle Convenzioni Consip o in adizione ad accordi quadro AGD	Carenza o omissione delle verifiche	Controllo di secondo livello da parte del dirigente delle attività di verifica eseguite dai funzionari	MISURA DI CONTROLLO	Numero di controlli di secondo livello da parte del Dirigente delle attività di verifica eseguite dai funzionari / Numero di attività di verifica eseguite dai funzionari
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-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 adizione ad accordi quadro AGD	Mancati o insufficienti test di verifica contenuti nei piani di collaudo	Utilizzo di strumenti automatici o checklist predefinite	MISURA DI CONTROLLO	Numero di collaudi con utilizzo di strumenti automatici o check list / numero di collaudi eseguiti
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	5	DGSSSS-5-P17	Istruttoria e autorizzazione delle richieste di utilizzo dei servizi infrastrutturali, provenienti da utenti interni ed esterni	Autorizzazione di richieste non rispondenti ai 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	MISURA DI CONTROLLO	Rispetto dei massimali di servizio. Produzione di un documento congiunto funzionario/originate contenente i criteri oggettivi di determinazione dei volumi e delle tipologie di attività oggetto di autorizzazione (s/n)
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSS)	2	DGSSSS-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 - MMA (DM 5 dicembre 2006)	Abilitazione di utenti non designati dalle regioni e province autonome.	Verifica semestrale, con metodo casuale, da parte dell'Ufficio, della corrispondenza degli utenti abilitati, con quelli formalmente designati dalle Regioni e Province Autonome.	MISURA DI CONTROLLO	Numero utenti incaricati / numero di controlli effettuati

Trattamento_dei_rischi

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZAZIONE DI LIVELLO	UFFICIO	COD. UO / PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-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. 340)	Abilitazione di utenti non designati dalle regioni e province autonome.	Verifica semestrale, con metodo casuale, da parte dell'Ufficio, della corrispondenza degli utenti abilitati, con quelli formalmente designati dalle Regioni e Province Autonome.	MISURA DI CONTROLLO	Numero errori riscontrati / numero di controlli effettuati
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-2-P12	Abilitazione degli amministratori regionali di sicurezza, designati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, incaricati di gestire la stessa responsabilità 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, della corrispondenza degli utenti abilitati, con quelli formalmente designati dalle Regioni e Province Autonome.	MISURA DI CONTROLLO	Numero errori riscontrati / numero di controlli effettuati
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	4	DGSSIS-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 consente di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	MISURA DI CONTROLLO	Numero di richieste evase/Numero di richieste pervenute
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	4	DGSSIS-4-P2	Aggiornamenti dei dati anagrafici degli esercizi commerciali, escluso l'indirizzo	riconoscimento indebito di attività commerciale	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consente di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	MISURA DI CONTROLLO	Numero di richieste evase/Numero di richieste pervenute
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	4	DGSSIS-4-P3	Aggiornamento dell'indirizzo degli esercizi commerciali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consente di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	MISURA DI CONTROLLO	Numero di richieste evase/Numero di richieste pervenute
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	4	DGSSIS-4-P4	Cambio toponimi degli esercizi commerciali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consente di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	MISURA DI CONTROLLO	Numero di richieste evase/Numero di richieste pervenute
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	4	DGSSIS-4-P5	Chiusura del codice identificativo univoco degli esercizi commerciali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consente di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	MISURA DI CONTROLLO	Numero di richieste evase/Numero di richieste pervenute
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	4	DGSSIS-4-P7	Aggiornamenti dei tipi di medicinali venduti dagli esercizi commerciali	riconoscimento indebito di attività commerciale	Definizione di una Procedura Operativa Standard (POS) interna che consente di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista	MISURA DI CONTROLLO	Numero di richieste evase/Numero di richieste pervenute
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	4	DGSSIS-4-P8	Controlli sui dati raccolti (gli Analisti dei dati raccolti)	Diffusione di dati coperti da riservatezza commerciale	Applicazione di una procedura informatica idonea a identificare periodicamente l'assenza o l'incompletezza dei dati presenti.	MISURA DI CONTROLLO	Report periodico di verifica
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-1-P1	Conferimento incarichi dirigenziali	Attendere a nomine dirigenziali opportunamente determinate, mediante la fissazione arbitraria di criteri di accesso attinente	Obbligo di adeguata motivazione circa la definizione dei criteri di accesso incaricato al fine di verificare la coerenza con le competenze dell'ufficio di assegnazione	MISURA DI CONTROLLO	Incariichi conferiti con motivazione/incarichi conferiti
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-1-P2	Assegnazione risorse umane	Assegnazione delle risorse umane in contrasto col criterio di buon andamento dell'attività della Direzione generale	Conferimento in tema di rievocazione del fabbisogno degli uffici, anche previa approvazione delle mansioni svolte dalle risorse umane in servizio presso la Direzione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	rilevazione del fabbisogno frutto di coordinamento a mappatura / rilevazioni del fabbisogno complessivi
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-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, registri attraverso il monitoraggio trimestrale MCC e l'indicatore dell'obiettivo di struttura correlato (Direttiva II liv)	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	AdeSIONE di una procedura telex a garantire coerenza tra mcc e l'obiettivo di struttura correlato
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-1-P13	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	Mancata irrogazione di sanzioni disciplinari dovute	Attesazione del Direttore generale	MISURA DI CONTROLLO	procedimenti disciplinari con attesazione del Direttore generale/ procedimenti disciplinari complessivi
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	rilevazione del fabbisogno economico/fabbisogno economico complessivo
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-1-P4	Gestione permessi retribuiti	Concessione di permessi in difetto dei presupposti legittimanti	Indicazioni, sul sistema informativo di gestione del personale, del motivo alla base del permesso retribuito richiesto	MISURA DI CONTROLLO	permessi retribuiti con motivazione / permessi retribuiti complessivi
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-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 nella richiesta di variazioni compensative	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	richieste di variazioni compensative motivate/numero di variazioni compensative complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-1-P8	Rendicontazione economica e finanziaria	Reca di dati di rendiconto non conformi alla gestione svolta	Individuazione degli applicativi informativi e dei criteri di utilizzo per il reperimento dei dati di rendiconto	MISURA DI CONTROLLO	Grado di conformità tra i dati di rendiconto reale e le risultanze sui diversi applicativi informativi contabili
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-1-P5	Incariichi di missione e 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	MISURA DI CONTROLLO	incarichi di missione conferiti con motivazione specifica/incarichi di missione conferiti
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-1-P9	Gestione istanze di accesso agli atti in materia di competenza della Direzione generale	Emissione imporia o omessa di delega/ittimo di documentazione amministrativa	Concertazione della decisione col Direttore generale e con l'ufficio competente nella materia oggetto di accesso	MISURA DI TRASPARENZA	risposte alle istanze di accesso agli atti conosciuti con il Direttore Generale e con l'ufficio competente/ istanze di accesso agli atti complessive
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-1-P10	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	Intesa con la controparte volta ad evitare il contenzioso, in violazione anche del principio di economicità	Attesazione del Direttore generale e/o dell'Ufficio Legale del Ministero e/o dell'Avvocatura dello Stato al fine di acquisire pareri qualificati	MISURA DI CONTROLLO	pareri richiesti per i contenziosi attivi/numero contenziosi attivi
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-1-P11	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	Mancato rispetto dei termini procedurali per il completamento dell'istruttoria	Con coinvolgimento nella procedura di più collaboratori al fine di incrementare il livello di controllo sulle scadenze	MISURA DI CONTROLLO	ricorsi la tematiche sulle quali sono coinvolti più collaboratori / numero ricorsi complessivi
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	1	DGSSIS-1-P12	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	Insufficiente coordinamento 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adempiimenti frutto di coordinamento/adempiimenti complessivi
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-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 sul trasparente ripartizione di responsabilità, ed esplicita in una specifica matrice, che attribuisce in modo chiaro e condiviso compiti e obblighi a diversi livelli (Comitato editoriale, Focus Point e Autorità). Il compito dell'Ufficio è quello di coordinare le attività anche in termini di rispetto dei tempi di produzione editoriale, prevenendo un'isolazione informatica di ciascun autore. Ad ogni singolo autore e Focus Point, l'Ufficio ha predisposto, a supporto della attività una web community che consente di tracciare ogni fase del complesso processo editoriale, prevenendo un'isolazione informatica di ciascun autore. È abilitata 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.	MISURA DI TRASPARENZA	Predisposizione della BSP entro i termini previsti (9/NO)
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	3	DGSSIS-3-P1	Coordinamento delle attività per l'informalizzazione del SSN	Valutazione non corretta dei dati	verifica costante dei flussi informativi attivi	MISURA DI CONTROLLO	PERCENTUALE: NUMERO DI FLUSSI, PER CUI ESISTONO MISURE DI CONTROLLO/TOTALE DEI FLUSSI
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	3	DGSSIS-3-P3	Attuazione delle strategie nazionali di sanità digitale nel SSN	mancata attuazione delle disposizioni normative relative ai sistemi di sanità digitale	verifica costante delle scadenze normative	MISURA DI CONTROLLO	PERCENTUALE: NUMERO DI SÉGNALAZIONI RICEVUTE PER MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DA ATTUARE/ TOTALE DELLE MISURE DA ATTUARE PREVISTE DALLE NORME RELATIVE AI SISTEMI DI SANITÀ DIGITALE
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-2-P1	Gestione Adempimenti previsti dal Sistema statistico nazionale (SSAN)	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, effettuato dall'Ufficio di statistica in costante raccordo con gli interlocutori istituzionali coinvolti.	MISURA DI CONTROLLO	Reporti statistiche pubblicati entro i termini previsti / Totale dei Reporti statistici da pubblicare
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-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 validazione 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.	MISURA DI CONTROLLO	Numero errori riscontrati / numero di controlli effettuati
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-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 informativi che gli consentono il monitoraggio costante della completezza e, a breve periodo in fase di rischio, anche la qualità dei dati inviati. L'ufficio di statistica inoltre effettua, prima dell'invio dei dati e della loro pubblicazione, sotto varie forme, dei controlli standardizzati di completezza quantità e coerenza su tutta la base dati con Trento, e valle di tutti i controlli di segnalazione puntuali alle Regioni, le Regioni hanno a disposizione, a loro volta degli strumenti informativi per la eventuale correzione dei propri dati.	MISURA DI CONTROLLO	Numero errori riscontrati / numero di controlli effettuati
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-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. Validazione preventiva dei rischi in violazione delle riservatezza.	MISURA DI CONTROLLO	Numero errori riscontrati / numero di controlli effettuati
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-2-P5	Diffusione delle statistiche ufficiali e degli open data, relativamente alle strutture, al personale e alle attività del Servizio sanitario nazionale	Mancata valorizzazione e analisi statistiche 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 il flusso 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 online disponibili al pubblico conformemente alla normativa vigente in tema di tutela e protezione dei dati personali.	MISURA DI CONTROLLO	Numero errori riscontrati / numero di controlli effettuati
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-2-P6	Produzione delle statistiche previste dal Sistema statistico europeo	Sanzioni per l'Italia ed omesso 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.	MISURA DI TRASPARENZA	Conferimento dei dati entro i termini previsti dal Reg. (UE) N. 328/2011 (S/NO)
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-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 di criteri di calcolo, oltre alle già priorie nell'ambito del Tavolo per la verifica degli adempimenti LEA redottosi presso la DGSSIS, sono calcolati con riferimento ai dati inviati dalle Regioni e ASL, in possesso DGSSIS-2-P3. L'ufficio di statistica ha realizzato una dashboard che consente a ciascuna Regione di verificare in tempo reale lo stato degli indicatori relativi per le predisposizioni dei pareri nei riallineamento all'ambito di competenza dell'Ufficio. I pareri inoltre sono discussi con la Regione che possono esprimere eventuali contraddizioni con la possibilità di correggere eventuali errori o completare la istruttoria, consentendo quindi un la realizzazione di un processo virtuoso volto al miglioramento continuo della qualità dei dati.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Pareri emessi senza errori / Totale pareri emessi
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	2	DGSSIS-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.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Valutazioni positive dell'App "Mamma in salute" / Totale valutazioni
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	3	DGSSIS-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	MISURA DI CONTROLLO	PERCENTUALE: NUMERO DI CRONOPROGRAMMI DEFINITI IN BASE AL PIANO DI AZIONE/TOTALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	3	DGSSIS-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 CGR	MISURA DI CONTROLLO	PERCENTUALE: NUMERO DEI VERBALI SENZA RILEVATI DI OMISSIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO/NUMERO TOTALE DEI VERBALI
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	3	DGSSIS-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 NIS	Esplorazione dei criteri di calcolo degli indicatori utilizzati per la verifica della qualità dei dati in modo che si possano replicare e verificare preventivamente	MISURA DI TRASPARENZA	PERCENTUALE: NUMERO DEGLI INDICATORI PER I QUALI SONO ESPACIATITI I CRITERI DI CALCOLO SUL TOTALE DEGLI INDICATORI DI COMPLETEZZA E QUALITÀ
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	3	DGSSIS-3-P6	Elaborazione ed analisi dei dati del patrimonio informativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario	elaborazione non corretta dei dati del patrimonio informativo del NIS	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 in violazione della riservatezza.	MISURA DI CONTROLLO	PERCENTUALE: FLUSSI INFORMATIVI NIS PER I QUALI ESISTONO STRUMENTI DI CONTROLLO DEL PROCESSO ELABORATIVO DEI DATI / TOTALE DEI FLUSSI INFORMATIVI NIS
Divisione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSSIS)	3	DGSSIS-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 esplorazione dei criteri di calcolo dei predetti indicatori in modo che si possano replicare e verificare preventivamente	MISURA DI TRASPARENZA	PERCENTUALE: NUMERO DEGLI ADEMPIMENTI PER CUI ESISTONO INDICATORI E CRITERI ESPACIATITI/TOTALE DEGLI ADEMPIMENTI

DIREZIONI / STRUTTURE DIRIGENZIALI DI LIVELLO CENTRALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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; misura determina a CONTRARRE per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente valutazione dei presupposti programmati	Audi interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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 RUP; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Conip o su MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento d'invitare	non corretta valutazione delle componenti progettuali	Predefinitone nella determina a CONTRARRE dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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 CONTRANTE; 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; predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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 allegato Fluss di comunicazioni al fine di consentire al RP di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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; assestamento a saldo	non corretta valutazione dei presupposti tecnici e giuridici per il pagamento del saldo	Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara esplesate sul sito della stazione appaltante secondo lo schema ANAC	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P20	Procedura negoziata (ottimo 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; misura determina a CONTRARRE per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmati	Audi interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P21	Procedura negoziata (ottimo 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 Conip 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; individuazione del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	insufficiente oggettività nella valutazione delle componenti progettuali	Predefinitone 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	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P22	Procedura negoziata (ottimo 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 OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI; individuazione degli operatori economici da invitare	Insufficiente oggettività nella valutazione dei requisiti che hanno portato allo scelta del contraente	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online; predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P23	Procedura negoziata (ottimo 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. 83 d.lgs. 50/2016; 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	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P24	Procedura negoziata (ottimo 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 allegato Fluss di comunicazioni al fine di consentire al RP di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P25	Procedura negoziata (ottimo 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 esplesate sul sito della stazione appaltante secondo lo schema ANAC	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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; misura determina a CONTRARRE per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmati	Audi interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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 Conip 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'opera; 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	Audi su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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 CONTRANTE; pubblicazione documenti di gara; gestione informazioni/dimensionamenti; fissazione termini di ricezione delle offerte; cataldo della documentazione di gara; nomina commissione di gara; gestione seduta di gara; comunicazione ai partecipanti; verifica dei requisiti di partecipazione; selezione; accesso istruzione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016; valutazione delle offerte; verifica anomala 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; predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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 d.lgs. 50/2016; comunicazioni ai partecipanti relative ad eventuali esclusioni; formalizzazione dell'aggiudicazione; suddivisione subappalto; stipula contratto; registrazione del contratto; gestione ricorso	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	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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 DUVR; gestione eventuali controversie; pagamenti fatture	Insufficiente oggettività nella verifica e nella valutazione della regolare esecuzione del contratto di fornitura	Definizione di un allegato Fluss di comunicazioni al fine di consentire al RP di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-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 esplesate sul sito della stazione appaltante secondo lo schema ANAC	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P32	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'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; misura determina a CONTRARRE per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	Insufficiente oggettività nella valutazione dei presupposti programmati	Audi interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P33	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici 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	Predefinitone nella determina a CONTRARRE dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P34	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. SELEZIONE DEL CONTRANTE; 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; predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P35	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici 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 ricorso	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	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P36	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN. ESECUZIONE DEL CONTRATTO; approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVR; gestione eventuali controversie; pagamento fatture	Insufficiente oggettività nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione del contratto	Definizione di un allegato Fluss di comunicazioni al fine di consentire al RP di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	1	DGPRE-1-P37	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici 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 esplesate sul sito della stazione appaltante secondo lo schema ANAC	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo/ANAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-1-P38	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/condotti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. PROGRAMMAZIONE; analisi e definizione dei fabbisogni; misura determina a CONTRARRE per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	scorretta programmazione in assenza di necessità di acquisizione del bene	audi interne e ricognizioni presso USMAF-SASN ed altri soggetti esterni all'Amministrazione, con adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni; predefinitone nella determina a CONTRARRE dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	MISURA DI TRASPARENZA	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N. RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-1-P34	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/condotti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. PROGETTAZIONE nomina RUP; Verifica esistenza servizi analoghi in Convenzione Conip o su MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara.	scorretta/incompleta verifica sul 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; predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Predefinitone nella determina a CONTRARRE dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	MISURA DI SEMPIPLICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N. RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-1-P35	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/condotti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. SELEZIONE DEL CONTRANTE; 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; predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Predefinitone nella determina a CONTRARRE dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	MISURA DI SEMPIPLICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N. RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-1-P36	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/condotti, 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 acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	MISURA DI SEMPIPLICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N. RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-1-P37	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/condotti, 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 fornito rispetto a ordine effettuato	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	MISURA DI SEMPIPLICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N. RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-1-P38	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di vaccini; farmaci/condotti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO; collaudo; assestamento a saldo	collaudo inappropriato; pagamento errato	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	MISURA DI SEMPIPLICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N. RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE

OREZIONI / STRUTTURAZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO CENTRALE	UFFICIO	COD. UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P59	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P60	Procedura negoziata (ottimo 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 mercato elettronico per la scelta del potenziale fornitori/baneri	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	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P61	Procedura negoziata (ottimo 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 alla presentazione delle offerte per favorire alcuni soggetti	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; predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o la	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P62	Procedura negoziata (ottimo 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. 83 del d.lgs. 50/2016; 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	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P63	Procedura negoziata (ottimo 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	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P64	Procedura negoziata (ottimo 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 esame a saldo	coltello 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	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P65	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 48 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; 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	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P66	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 48 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; 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	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P67	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. SELEZIONE DEL CONTRANTE; individuazione dell'operatore economico; individuazione della procedura di scelta del contraente; verifica l'esistenza 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; predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o la informazione complementari. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P68	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. SELEZIONE DEL CONTRANTE; procedura negoziata; art. 83 del D. Lgs. 50/2016	impropria valutazione del contraente al fine di trovare un soggetto rispetto ad altri	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online; predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o la informazione complementari	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P69	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 48 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. 83 del d.lgs. 50/2016, stipula contratto, registrazione del contratto, esadempio ricerca	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; predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o la informazione complementari	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P70	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di vaccini, farmaci/antidoti, altro materiale tecnico-sanitario e servizi connessi. ESECUZIONE DEL CONTRATTO; approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifiche in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DUVI; 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	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRES-P71	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 48 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	coltello 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	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	NUMERO DI CONTRATTI, ACQUISTI O CONVENZIONI/N, RICHIESTE ESIGENZE PERVENUTE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VTA-VE-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto;	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	MISURA DI TRASPARENZA	Assenza elementi contestazione/redamo. Assenza segnalazioni interne/esterne. Assenza richieste accesso agli atti.
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VTA-VE-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE, nomina del RUP, verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione 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. Iaddevo possibile, avanzamento del personale addetto alla valutazione delle offerte.	MISURA DI TRASPARENZA	Assenza elementi contestazione/redamo. Assenza segnalazioni interne/esterne. Assenza richieste accesso agli atti.
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VTA-VE-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRANTE; individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	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. Eventuale l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerti entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	MISURA DI TRASPARENZA	Assenza elementi contestazione/redamo. Assenza segnalazioni interne/esterne. Assenza richieste accesso agli atti.
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VTA-VE-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO; verifica 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, avanzamento del personale addetto alla stipula dei contratti	MISURA DI TRASPARENZA	Assenza elementi contestazione/redamo. Assenza segnalazioni interne/esterne. Assenza richieste accesso agli atti.
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VTA-VE-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO; verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	difetto nella verifica a valutazione dei beni acquisiti (non conformità di bene o servizio rispetto al contratto)	verifiche amministrative periodiche sull'acquisto dei beni. Se possibile, avanzamento del personale addetto alle verifiche a valutazione dei beni acquisiti	MISURA DI TRASPARENZA	Assenza elementi contestazione/redamo. Assenza segnalazioni interne/esterne. Assenza richieste accesso agli atti.
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRES-USMAF-SASN-VTA-VE-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO; coltello; pagamento a saldo	difetto di imparzialità nel pagamento (stardato o non giustificato)	verifiche amministrative periodiche sui tempi dei pagamenti	MISURA DI TRASPARENZA	Assenza elementi contestazione/redamo. Assenza segnalazioni interne/esterne. Assenza richieste accesso agli atti.
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	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 a richiesta specifica dell'ufficio e su reale necessità comprovata.	MISURA DI TRASPARENZA	Numero documenti pubblicati rispetto al totale inerenti all'avfusta
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	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. PROGETTAZIONE, nomina del RUP, verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su MEPA, ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	di procedere fuori convenzione se non viene fatta un'attenta analisi.	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.	MISURA DI CONTROLLO	Effetti prodotti dai fattori dalle misure abilitanti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	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 CONTRANTE; 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 a servizio o si acquista il bene rivolgendosi ogni volta ad un fornitore diverso o alternando i contraenti dove sia possibile.	MISURA DI CONTROLLO	Perentoria richieste valutate dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	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 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 attesta il possesso dei requisiti.	MISURA DI CONTROLLO	Perentoria richieste valutate dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	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 diverso da quanto richiesto.	Sorveglianza sul rispetto del capitolato relativo al servizio richiesto o atteso controllo del bene acquisito se conforme a quanto richiesto.	MISURA DI CONTROLLO	Effetti prodotti dai fattori dalle misure abilitanti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	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; coltello; 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 dovuto, comunque, corrispondere e quello già concordato nella procedura di affidamento diretto.	MISURA DI CONTROLLO	Effetti prodotti dai fattori dalle misure abilitanti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P18	Procedura negoziata (ottimo 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	di acquisire un bene o un servizio non necessario	Si verifica la reale necessità del bene o del servizio.	MISURA DI CONTROLLO	Perentoria richieste valutate dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P19	Procedura negoziata (ottimo 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; 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 acquistare il prodotto fuori convenzione.	Solo se il prodotto non è tra quelli presenti in convenzione oppure non è possibile acquistarlo per il quantitativo necessario richiesto nella comunicazione stessa si procede con la RDO sul mercato elettronico.	MISURA DI CONTROLLO	Effetti prodotti dai fattori dalle misure abilitanti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P20	Procedura negoziata (ottimo 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	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) le quali viene poi esaminati al momento dell'aggiudicazione della gara. Si cerca dove possibile di non invitare alla gara successiva il contraente uscente.	MISURA DI CONTROLLO	Perentoria richieste valutate dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P21	Procedura negoziata (ottimo 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. 83 del d.lgs. 50/2016; 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 quelli che offre il prodotto o il servizio più consono alle esigenze rappresentate nella procedura di gara più tenendo in considerazione anche il prezzo che può essere a più basso oppure quello economicamente più vantaggioso rispetto a quanto offerto.	MISURA DI CONTROLLO	Effetti prodotti dai fattori dalle misure abilitanti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P22	Procedura negoziata (ottimo 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	di avere un servizio o un bene non corrispondente ai requisiti richiesti.	Sorveglianza sul rispetto del capitolato relativo al servizio richiesto o atteso controllo del bene acquisito.	MISURA DI CONTROLLO	Effetti prodotti dai fattori dalle misure abilitanti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Genova	DGPRES-USMAF-SASN-LIGU-GE-P23	Procedura negoziata (ottimo 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 esame a saldo	di liquidare fatture non corrispondenti al servizio reso.	Pagamento a saldo solo al termine del servizio reso previo controllo di regolare esecuzione.	MISURA DI CONTROLLO	Effetti prodotti dai fattori dalle misure abilitanti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Affidamento diretto ai sensi dell'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;	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 di 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di norme / regolamenti / procedura pertinente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Magenta	DGPRES-USMAF-SASN-LPVA-MI-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE, nomina del RUP, verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su MEPA, ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte Consip	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di norme / regolamenti / procedura pertinente
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRANTE; individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	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 CONTRANTE; 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di norme / regolamenti / procedura pertinente

DESIONI / STRUTTURAZIONE/DIRIGENZIALI DI LIVELLO	UFFICIO	COD_UG_PROG	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Malpenseta	DGPRE-USMAF-SASN-IPVA-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	diffetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di norma / regolamento / procedura pertinente
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Malpenseta	DGPRE-USMAF-SASN-IPVA-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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza dei servizi/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	diffetto di imparzialità nella valutazione dei prodotti/servizi erogati	predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di norma / regolamento / procedura pertinente
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta-UT Milano Malpenseta	DGPRE-USMAF-SASN-IPVA-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	diffetto di imparzialità nel pagamento	applicazione di criteri temporali in relazione alle scadenze della fattura	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di norma / regolamento / procedura pertinente
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-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 del piano a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	AFFIDAMENTI DIRETTI: Equipaggiamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Estare l'articolo/contrasto frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	MISURA DI TRASPARENZA	determina a contrarre
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-FCO-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE, nomina del RUP, verifica esistenza servizi analoghi; in Commissione Consp 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: Equipaggiamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Estare l'articolo/contrasto frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	MISURA DI TRASPARENZA	determina a contrarre
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-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 CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	AFFIDAMENTI DIRETTI: Equipaggiamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Estare l'articolo/contrasto frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	MISURA DI TRASPARENZA	determina a contrarre
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-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. 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: Equipaggiamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Estare l'articolo/contrasto frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	MISURA DI TRASPARENZA	atto di stipula
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza dei servizi/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera;	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	AFFIDAMENTI DIRETTI: Equipaggiamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Estare l'articolo/contrasto frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	MISURA DI TRASPARENZA	verbale intervento/esecuzione
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-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: Equipaggiamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Estare l'articolo/contrasto frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	MISURA DI TRASPARENZA	collaudo fornitura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-FCO-P18	Procedura negoziata (ottimo 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 del piano a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Diffetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri prefissati.	MISURA DI TRASPARENZA	determina a contrarre
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-FCO-P19	Procedura negoziata (ottimo 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 Commissione Consp o su MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggetti ex art. 80 d. Lgs. 50/2016 e dei requisiti economici finanziari ex art. 81 d. Lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	Diffetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri prefissati.	MISURA DI TRASPARENZA	determina a contrarre
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-FCO-P20	Procedura negoziata (ottimo 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 CONCORDATI: individuazione degli operatori economici da invitare	Diffetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri prefissati.	MISURA DI TRASPARENZA	determina a contrarre
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-FCO-P21	Procedura negoziata (ottimo 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 d. Lgs. 50/2016 e dei requisiti economici finanziari ex art. 81 del D. Lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	Diffetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri prefissati.	MISURA DI TRASPARENZA	atto di stipula
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-FCO-P22	Procedura negoziata (ottimo 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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	Diffetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri prefissati.	MISURA DI TRASPARENZA	verbale intervento/esecuzione
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Fiumicino	DGPRE-USMAF-SASN-LMUAAM-FCO-P23	Procedura negoziata (ottimo 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: attivazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Diffetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri prefissati.	MISURA DI TRASPARENZA	collaudo fornitura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza dei servizi/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 CONSP. 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'uppo incaricato (ex. supervisione, RSL...)	MISURA DI TRASPARENZA	Pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura del piano a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	abusi o irregolarità nella programmazione/analisi/definizione base fabbisogni	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi in fase di programmazione e analisi dei fabbisogni; previa consultazione e collaborazione tra il personale preposto ai vari uffici competenti (amministrativi/comptabili). La determina a contrarre e a regolare di valutazione e approvazione del dirigente.	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-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 Commissione Consp 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. Giocazioni separate delle fasi del processo d'acquisto (fase di auto, fase di approvazione dell'ordine) tra diverse unità di personale.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo	favore un operatore economico	Favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto e nell'osservanza della normativa in materia	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per 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	diffetto 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 auto.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza dei servizi/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	diffetto di imparzialità nella verifica	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi nell'attuazione delle verifiche. Avvicendamento e affiancamento del personale preposto.	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	diffetto di imparzialità nel collaudo	Partecipazione di più unità di personale al processo di collaudo.	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-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 del piano a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	PRESTIUTUSUA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Raccolta ed utilizzazione 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 anti-precedenti.	MISURA DI TRASPARENZA	Pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-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 Commissione Consp 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.	Equipaggiamento di informali indagini sulla vetrina delle Commissioni CONSP o su MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. Uso delle RDO ed avvicendamento fornitori.	MISURA DI TRASPARENZA	Pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo	ATTIVITA' CONTRATTUALI TRAMITE MEPA. UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA. DIFETTO DI IMPARZIALE 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 prefissati. Avvicendamento fornitori	MISURA DI TRASPARENZA	Pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per 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 INDEBITA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica sulle dichiarazioni ricevute sia sulle banche dati esistenti in piattaforme istituzionali, nonché mediante richiesta a mezzo PEC agli Enti ed istituti interessati.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario (in caso come responsabile/referente dell'istruttoria/FIAC), sul totale delle richieste/istanze pervenute;
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza dei servizi/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	CESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROCESSIONE DEL CONTRATTO.	Puntuale controllo sulla regolare esecuzione dei lavori ad opera di personale interno all'ufficio all'uppo incaricato (ex. supervisione, RSL...)	MISURA DI TRASPARENZA	Pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo; pagamento a saldo	CESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPLICARE LE PREVISTE PENALITA'	Verifica antecedente al pagamento di DUNE, della concordanza dell'importo contenuto nella fattura con quanto previsto in sede contrattuale, osservanza degli adempimenti previsti in caso di pagamenti superiori ai 30000 Euro.	MISURA DI TRASPARENZA	Pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P18	Procedura negoziata (ottimo 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 del piano a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	PRESTIUTUSUA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Raccolta ed utilizzazione 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 anti precedenti.	MISURA DI TRASPARENZA	Pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P19	Procedura negoziata (ottimo 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 Commissione Consp o su MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione dei requisiti soggetti ex art. 80 d. Lgs. 50/2016 e dei requisiti economici finanziari ex art. 81 d. Lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara	Diffetto di imparzialità nella valutazione delle offerte	Equipaggiamento di informali indagini sulla vetrina delle Commissioni CONSP o su MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto e nell'osservanza della normativa in materia. Giocazioni coordinate con la necessità (oprattutto delle strumentazioni). Uso delle RDO ed avvicendamento fornitori.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali di firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P20	Procedura negoziata (ottimo 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 CONCORDATI: individuazione degli operatori economici da invitare	ATTIVITA' CONTRATTUALI TRAMITE MEPA. UTILIZZO DELL'ORDINE DIRETTO AL FINE DI FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA. FUORI MEPA. DIFETTO DI IMPARZIALE 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 prefissati. Avvicendamento fornitori con cambio indirizzo dell'attività	MISURA DI TRASPARENZA	Pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P21	Procedura negoziata (ottimo 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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: attivazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	CESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPLICARE LE PREVISTE PENALITA'	Verifica sulle dichiarazioni ricevute sia sulle banche dati esistenti in piattaforme istituzionali, nonché mediante richiesta a mezzo PEC agli Enti ed istituti interessati.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario (in caso come responsabile/referente dell'istruttoria/FIAC), sul totale delle richieste/istanze pervenute;
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P22	Procedura negoziata (ottimo 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. ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	CESSIVA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA OFFERTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA NELLA PROCESSIONE DEL CONTRATTO.	Puntuale controllo sulla regolare esecuzione dei lavori ad opera di personale interno all'ufficio all'uppo incaricato.	MISURA DI CONTROLLO	Pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P23	Procedura negoziata (ottimo 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: collaudo; pagamento a saldo	CESSIVA DISCREZIONALITA' E ABUSO NELLA FASE DEL COLLAUDO AL FINE DI NON APPLICARE LE PREVISTE PENALITA'	Verifica antecedente al pagamento di DUNE, della concordanza dell'importo contenuto nella fattura con quanto previsto in sede contrattuale, osservanza degli adempimenti previsti	MISURA DI CONTROLLO	Pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura
Divisione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SS-P12	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura del piano 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 prefissati.	MISURA DI TRASPARENZA	pubblicazione criteri per lo svolgimento di una procedura

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO OPERATIVO	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	10	DGPRE-10-P97	ISTRUTTORIA CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE SANITARIO MEDICO E NON MEDICO	non corretta verifica delle procedure selettive	Tempistica 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 istituzioni e sul conferimento degli incarichi provvisori autorizzati da direttori USMAF-SASN	MISURA DI TRASPARENZA	n. di graduatorie pubblicate / n. avvisi pubblici
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	10	DGPRE-10-P98	ASSEGNAZIONE FONDI AGLI USMAF-SASN PER RIMBORSI CHILOMETRICI	non corretta gestione della richiesta	Puntuale verifica dei presupposti e tempestivo confronto con il Dirigente preposto	MISURA DI TRASPARENZA	decreti di assegnazione/numero istanze presentate
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	2	DGPRE-2-P46	Riconoscimento acque di sorgente	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, testo a favore/insannggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	MISURA DI CONTROLLO	Numero rischi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	2	DGPRE-2-P47	Autorizzazione ad impiegare per casse funebri materiali diversi da Zn Pb legno	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, testo a favore/insannggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	Tale procedura è gestita dalle Regioni	Gestito dalle Regioni
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	2	DGPRE-2-P48	Autorizzazione impiego svolgibile per naufragio o esaurire inalatore gas da inalazione	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, testo a favore/insannggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	Tale procedura è gestita dalle Regioni	Gestito dalle Regioni
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	2	DGPRE-2-P49	Riconoscimento proprietà favorevoli alla salute acque minerali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, testo a favore/insannggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	MISURA DI CONTROLLO	Numero rischi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	2	DGPRE-2-P50	Riconoscimento proprietà favorevoli acque minerali termali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, testo a favore/insannggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	MISURA DI CONTROLLO	Numero rischi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	2	DGPRE-2-P51	Autorizzazione laboratori pubblici eseguire an. acque minerali	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, testo a favore/insannggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	MISURA DI CONTROLLO	Numero rischi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	2	DGPRE-2-P52	Riconoscimento acque minerali in bottiglia	Istruttoria/parere CSS non oggettivo, testo a favore/insannggiare un richiedente	allocare almeno 2 risorse per le istruttorie in argomento	MISURA DI CONTROLLO	Numero rischi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P72	Tenuta degli elenchi dei medici di bordo abilitati o supplenti con rilascio di attestato di iscrizione ai medici di bordo suoceteri	Impregna valutazione dei requisiti e dei titoli professionali presentati dagli aspiranti all'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo suoceteri.	Partecipazione di almeno due unità di personale alla fase istruttorie creazione e applicazione di check list per la verifica dei requisiti degli aspiranti medici di bordo suoceteri.	MISURA DI CONTROLLO	N. DI ISCRIZIONI/V. RICHIESTE PRESENTATE
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P73	Medici delegati conferimento/rinnovo incarichi (sub-procedimenti del procedimento «medici delegati uffici periferici»)	Impregna valutazione del fabbisogno di medici delegati/coordinatori presso gli uffici periferici e impregna valutazione dei titoli degli aspiranti all'incarico da parte della commissione interna di valutazione.	Rinnovo della Commissione esaminatrice della istanze con rotazione dei componenti e partecipazione di rappresentanti designati da un Ufficio/Divisione Generali.	MISURA DI CONTROLLO	3
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	3	DGPRE-3-P74	Autorizzazione strutture pubbliche a svolgere corsi di assistenza sanitaria medical care	Insufficiente/inesatta valutazione dei requisiti delle strutture richiedenti l'autorizzazione a svolgere i corsi di formazione sanitaria per i turisti	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.	MISURA DI CONTROLLO	N. DI AUTORIZZAZIONI/N. RICHIESTE Pervenute
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	4	DGPRE-4-P76	Certificazione di conformità dei centri diaggio 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 (completezza dell'elenco, esperienza/competenza ispettori, rotazione, equidistribuzione dei lavori) e scelta randomica tra le sessioni equivalenti. Audit di processo.	MISURA DI CONTROLLO	Numero rischi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	4	DGPRE-4-P77	Qualificazione laboratori ambiente	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.	MISURA DI CONTROLLO	Numero rischi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	4	DGPRE-4-P78	Gestione notifica 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.	Tale procedura è gestita dalle Regioni	Gestito dalle Regioni
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	4	DGPRE-4-P79	autorizzazione all'impiego di MODM	Non corretta e/o incompleta istruttoria da parte della Sezione 6 del Comitato Tecnico Sanitario.	Sottoscrizione autorizzazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti della sezione 6 del CTS.	MISURA DI CONTROLLO	Numero rischi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	4	DGPRE-4-P80	Procedura relativa al riconoscimento di sorgenti di tipo riconosciuto a particolari sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro caratteristiche ed entità dei rischi	Non corretta e/o incompleta istruttoria tecnica propedeutica o di nulla osta finale.	L'istruttoria avviene in maniera concertata con altre amministrazioni, in assenza di contatti diretti con chi ha prodotto l'istanza.	MISURA DI CONTROLLO	Numero rischi
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	5	DGPRE-5-P81	Accordi di collaborazione preventivo espletamento di un bando per la realizzazione di progetti di intervento protetti dalla Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids	Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; Dilettio di imparzialità nella valutazione del merito.	acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in sede di valutazione per ogni componente del Comitato Scientifico: utilizzo della media dei voti, escludendo i voti più alti e i voti più bassi	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	5	DGPRE-5-P82	Accordi di collaborazione con altre PP AA per il programma di attività di cui al capitolo 4310 - AIDS	Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; difetto di imparzialità nella valutazione del merito.	acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in sede di valutazione per ogni componente del Comitato Scientifico: utilizzo della media dei voti, escludendo i voti più alti e i voti più bassi	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	6	DGPRE-6-P83	Attribuzione e rinnovo del Certificato Laboratorio Antidoping ai Laboratori regionali	Eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati a valutare le proposte progettuali; difetto di imparzialità nella valutazione del merito.	Rotazione periodica componenti sezione H del CTS e rotazione periodica direttore ufficio di segreteria	MISURA DI CONTROLLO	Numero di analisi prodotte / numero analisi richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	6	DGPRE-6-P84	Attuazione programmi di ricerca della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping ai sensi della legge 376/2000	erronea valutazione dei requisiti di ammissibilità dei progetti	Rotazione periodica componenti sezione H del CTS e rotazione periodica direttore ufficio di segreteria	MISURA DI CONTROLLO	Numero programmi di ricerca approvati/numero di programmi di ricerca pervenuti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	6	DGPRE-6-P85	Attuazione programmi di informazione e prevenzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping ai sensi della legge 376/2000	erronea valutazione dei requisiti di ammissibilità dei progetti	Rotazione periodica componenti sezione H del CTS e rotazione periodica direttore ufficio di segreteria	MISURA DI CONTROLLO	Numero programmi di informazione approvati/numero di programmi di informazione pervenuti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	7	DGPRE-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	MISURA DI CONTROLLO	Numero autorizzazioni/nullo osta non proseccute
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	7	DGPRE-7-P88	Nulla osta da rilasciare a terzi per lo svolgimento di attività finalizzate alla lavorazione di tessuti e cellule (art. 24 l.leg. 36/2007)	verifica completezza della documentazione	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo	MISURA DI CONTROLLO	Numero autorizzazioni/nullo osta non proseccute
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	7	DGPRE-7-P89	Autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato e di rene da donatore vivente (D. l. n. 54/2010)	verifica della completezza della documentazione	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo	MISURA DI CONTROLLO	Numero autorizzazioni/nullo osta non proseccute
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	9	DGPRE-9-P11	Accordi di collaborazione preventivo espletamento di un bando per la realizzazione di progetti di studi e ricerche su infertilità e sterilità (cap. 3174)	Valutazione non oggettiva delle proposte pervenute	acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in sede di valutazione per ogni componente del Comitato Scientifico: utilizzo della media dei voti, escludendo i voti più alti e i voti più bassi	MISURA DI TRASPARENZA	Numero note osservazioni da parte degli Organi di controllo
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-Ambulatorio SASN Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P11	Visita medico legali al personale navigante.	Sostegno dell'attività 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 avoidamento del personale addetto partecipazione di più unità di personale al controllo.	MISURA DI TRASPARENZA	adozione di avoidamento e applicazione regolamenti interni
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	Avoidamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P10	Rilascio certificato per rinnovo pazienti	DISCREZIONALITA', PARADIALTA', ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELLE PATENTI	Avoidamento del personale che effettua le visite, se possibile trasparenza e tracciabilità delle procedure	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Percentuale di certificati che superano le misure di controllo sul totale delle pratiche
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P2	Rilascio libera pratica	DIRITTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI SANZIONI	Avoidamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
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	DIRITTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avoidamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
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	DIRITTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avoidamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
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	DIRITTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avoidamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
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 farmaci di bordo	DIRITTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avoidamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P7	Controllo mezzi di trasporto per videazione registro stupefacenti	DIRITTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI SANZIONI	Avoidamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
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	DIRITTO INCOMPIETENZA ISTRUTTORIA CON OMISSIONE DI ACCERTAMENTI DI INFRAZIONI E MANCATA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avoidamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Cagliari	DGPRE-USMAF-SASN-CS-CA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	DISCREZIONALITA', PARADIALTA'/ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MEDICI PER IL RILASCIO DELL'IDONEITA'	Avoidamento del personale che effettua le visite, se possibile trasparenza e tracciabilità delle procedure	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Percentuale di certificati che superano le misure di controllo sul totale delle pratiche
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	dilettio di istruttoria	Avoidamento o abbinatezza casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi Russi informativi.	MISURA DI TRASPARENZA	percentuali dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P10	Rilascio certificato per rinnovo pazienti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente.	Definizione di un sistema di avoidamento 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 pazienti ritirati.	MISURA DI TRASPARENZA	adozione di avoidamento e applicazione regolamenti interni
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; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione	Avoidamento o abbinatezza casuale del personale tracciabilità/trasparenza dei processi Russi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
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; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione	Avoidamento o abbinatezza casuale del personale tracciabilità/trasparenza dei processi Russi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
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; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione	Avoidamento o abbinatezza casuale del personale tracciabilità/trasparenza dei processi Russi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
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; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione	Avoidamento o abbinatezza casuale del personale tracciabilità/trasparenza dei processi Russi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
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 farmaci di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione	Avoidamento o abbinatezza casuale del personale tracciabilità/trasparenza dei processi Russi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P7	Controllo mezzi di trasporto per videazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione	Avoidamento o abbinatezza casuale del personale tracciabilità/trasparenza dei processi Russi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
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.	Avoidamento o abbinatezza casuale del personale tracciabilità/trasparenza dei processi Russi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Definizione di un sistema di avoidamento 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 ritirati.	MISURA DI TRASPARENZA	Percentuale dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P11	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIRITTO ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI SANZIONI	Avoidamento e abbinatezza casuale del personale. Procedure standardizzate. Russi informativi. Tracciabilità e trasparenza dei processi	MISURA DI CONTROLLO	1) Controlli interni per verifica numeratazioni/controlli documentali/controlli analitici; 2) Controlli interni per verifica richieste/rinnovi/autorizzazioni/autorizzazioni/controlli sanitari effettuati.
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P10	Rilascio certificato per rinnovo pazienti	INSERIMENTO VISITE NON PRENOTATE	Predefinitezza di criteri oggettivi nella fase di avvio del processo.Stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati di idoneità	MISURA DI CONTROLLO	1) Controlli interni per verifica procedura prenotazione; 2) controlli interni periodici per verifica rapporto richieste ricevute/certificati idoneità rilasciati; 3) Corsi di formazione su aggiornamenti normative e procedurali
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NA-P2	Rilascio libera pratica	SUPERFICIALITA' NELL'ADDEMPIMENTO	Avoidamento del personale e compartecipazione di più Unità di Personale	MISURA DI CONTROLLO	Corsi di formazione/aggiornamento
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	INESATTA VERBALIZZAZIONE	Avoidamento del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Russi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	Rapporto controlli interni effettuati/numero di pratiche/provvedimenti rilasciati
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	VERBALIZZAZIONE IMPRECISA ISTRUTTORIA CAMPIONAMENTO	Avoidamento del personale e compartecipazione di più Unità di Personale	MISURA DI CONTROLLO	1) rapporto controlli interni effettuati/numero di pratiche-provvedimenti rilasciati; 2) Incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati

DIREZIONI / STRUTTURE DIRIGENZIALI DI LIVELLO CENTRALE	UFFICIO	COD_UO_PDOC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Napoli Capodichino	DGPRE-USMAF-SASN-CS-NAP-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	INSERIMENTO VISITE NON PRENOTATE	Predefinizione di criteri regolati nella fase di avvio del processo. Stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste rinviate e certificati di idoneità	MISURA DI CONTROLLO	1) rapporto controlli interni effettuati/numero di pratiche/provedimenti rilasciati; 2) incidenza delle pratiche/provedimenti che superano il provvedimento di controllo su totale delle pratiche/provedimenti contrastati.
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favore determinati soggetti.	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	percentuali dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di una determinata procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	percentuali dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-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 abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	percentuali dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-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 abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	percentuali dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-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 abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	percentuali dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmaci di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	percentuali dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria;	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di una determinata procedura
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCA per somministrazione alimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	percentuali dei verbali a firma di più funzionari sul totale di quelli redatti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Porto Torres	DGPRE-USMAF-SASN-CS-S5-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di una determinata procedura
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; Falsi attestazioni	Affiliai e prático 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 NIS-USMAF e successivo feed-back al personale. Procedure standardizzate. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI TRASPARENZA	distribuzione equa pratiche
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.	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
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 abbinnamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
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 abbinnamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
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 abbinnamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
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 farmaci di bordo	difetto d'istruttoria; mancato accertamento d'infrazioni e/o omessa applicazione delle sanzioni	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
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 abbinnamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
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 SCA per somministrazione alimenti	difetto d'istruttoria e mancato accertamento dell'infrazione	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Campania e Sardegna-UT Salerno	DGPRE-USMAF-SASN-CS-SA-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	Partecipazione di unità di personale al processo di valutazione. Stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste rinviate e certificati di idoneità rilasciate.	MISURA DI TRASPARENZA	trasparenza comunicazioni e tracciabilità
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise- Roma	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-IRM-P11	Visite medico legali al personale navigante;	Falsi 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	MISURA DI TRASPARENZA	Percentuale di rotazione sul totale delle pratiche/percentuali di rilevazioni negative di EMAC
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-AN-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALEAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica segnalazioni e lamenti, controllo dati NIS e registri cartacei
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-AN-P10	Rilascio certificato per rinnovo patenti	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO/RINVIO 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 rinviate e patenti rilasciate	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica segnalazioni e lamenti, controllo dati NIS e registri cartacei
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-AN-P2	Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALEAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica segnalazioni e lamenti, controllo dati NIS e registri cartacei
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-AN-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALEAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica segnalazioni e lamenti, controllo dati NIS e registri cartacei
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-AN-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALEAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica segnalazioni e lamenti, controllo dati NIS e registri cartacei
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-AN-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALEAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica segnalazioni e lamenti, controllo dati NIS e registri cartacei
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-UT Venezia	DGPRE-USMAF-SASN-VFTA-VE-P13	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)	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Assenza elementi contestazione/reclamo. Assenza segnalazioni interne/esterne. Assenza richieste accesso agli atti. Verifica random del dirigente responsabile su documentazione e corretta esecuzione protocolli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-AN-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmaci di bordo	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALEAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica segnalazioni e lamenti, controllo dati NIS e registri cartacei
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)	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Assenza elementi contestazione/reclamo. Assenza segnalazioni interne/esterne. Assenza richieste accesso agli atti. Verifica random del dirigente responsabile su documentazione e corretta esecuzione protocolli
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-AN-P7	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALEAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica segnalazioni e lamenti, controllo dati NIS e registri cartacei
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 NIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale richieste valutate dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-AN-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCA per somministrazione alimenti	OMMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA.	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica segnalazioni e lamenti, controllo dati NIS e registri cartacei
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 NIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale richieste valutate dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Ancona	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-AN-P9	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	ABUSO NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO/RINVIO 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 rinviate e certificati rilasciati	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica segnalazioni e lamenti, controllo dati NIS e registri cartacei
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Liguria-UT Ambulatorio SASN Genova	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-CIA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	abuso nella valutazione dei requisiti di idoneità al personale sottoposto a visita	Nei ambulatori proposti alle visite di idoneità del personale navigante viene attuata una regolare rotazione su lista del personale medico certificate sia del personale infermieristico	MISURA DI TRASPARENZA	Numero documenti pubblicati rispetto a totale Inerenti all'attività
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Campiano	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-CIA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione;difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favore determinati soggetti	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU UN DETERMINATO NUMERO DI PRATICHE
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 algoritmica differisce dall' errore medico di valutazione di natura clinica.	Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF, a cadenza mensile, tramite il NIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale richieste valutate dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Campiano	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-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 rinviate e patenti rilasciate	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	STESURA DI UN REPORT PERIODICO
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 NIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	MISURA DI CONTROLLO	Effetti prodotti dai fattori delle misure abilitanti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Campiano	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-CIA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALEAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi. Flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU UN DETERMINATO NUMERO DI PRATICHE
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 NIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale richieste valutate dal dirigente e dal funzionario
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Campiano	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-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 rinviate e certificati rilasciati	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	STESURA DI UN REPORT PERIODICO
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 IDONEITÀ'	Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF, a cadenza mensile, tramite il NIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	MISURA DI CONTROLLO	Effetti prodotti dai fattori dalle misure abilitanti
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)	USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise-UT Civitavecchia	DGPRE-USMAF-SASN-LMIUAM-CVV-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; erroneo campionamento per favore determinati soggetti.	Rotazione del personale per quanto possibile nell'ambito della dotazione organica	MISURA DI CONTROLLO	NIS registrato in NIS e verifica soddisfacente idonea
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 NIS e successivo feed-back ai dirigenti medici.	MISURA DI CONTROLLO	Effetti prodotti dai fattori dalle misure abilitanti

SEZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO	UFFICIO	COD. UO_ PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SIC-TP-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	INSUFFICIENTE/INESSITA VERBALIZZAZIONE, DIFETTO DI STRUTTURA, OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale: tracciabilità, trasparenza dei processi. flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Indice di rotazione personale dirigente/non dirigente (Numero di pratiche svolte da ciascuno dipendente rispetto al soggetto richiedente il servizio sul totale delle richieste espresse dall'Ufficio)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SIC-TP-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità casette medicinali	INSUFFICIENTE/INESSITA VERBALIZZAZIONE, DIFETTO DI STRUTTURA, OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale: tracciabilità, trasparenza dei processi. flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Indice di rotazione personale dirigente/non dirigente (Numero di pratiche svolte da ciascuno dipendente rispetto al soggetto richiedente il servizio sul totale delle richieste espresse dall'Ufficio)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SIC-TP-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmaci di bordo	INSUFFICIENTE/INESSITA VERBALIZZAZIONE, DIFETTO DI STRUTTURA, OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale: tracciabilità, trasparenza dei processi. flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Indice di rotazione personale dirigente/non dirigente (Numero di pratiche svolte da ciascuno dipendente rispetto al soggetto richiedente il servizio sul totale delle richieste espresse dall'Ufficio)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SIC-TP-P7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stupefacenti	INSUFFICIENTE/INESSITA VERBALIZZAZIONE, DIFETTO DI STRUTTURA, OMESSO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale: tracciabilità, trasparenza dei processi. flussi informativi.	MISURA DI TRASPARENZA	Indice di rotazione personale dirigente/non dirigente (Numero di pratiche svolte da ciascuno dipendente rispetto al soggetto richiedente il servizio sul totale delle richieste espresse dall'Ufficio)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Sicilia-UT Trapani	DGPRE-USMAF-SASN-SIC-TP-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMESIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE, DIFETTO, INCOMPLETEZZA DI STRUTTURA	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale: tracciabilità, trasparenza dei processi. flussi informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Indice di rotazione personale dirigente/non dirigente (Numero di pratiche svolte da ciascuno dipendente rispetto al soggetto richiedente il servizio sul totale delle richieste espresse dall'Ufficio)
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-BO-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo compimento per favorire determinati soggetti.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-BO-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di autorizzazioni rilasciate/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Bologna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-BO-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo compimento per favorire determinati soggetti.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di autorizzazioni rilasciate/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità casette medicinali	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmaci di bordo	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stupefacenti	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Livorno	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-LI-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto; incompletezza di istruttoria.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Pisa	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-PI-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo compimento per favorire determinati soggetti.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Pisa	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-PI-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di autorizzazioni rilasciate/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Pisa	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-PI-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P1	Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria / errorno compimento per favorire determinati soggetti.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P2	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di autorizzazioni rilasciate/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P3	Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P4	Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P5	Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità casette medicinali	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P6	Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmaci di bordo	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P7	Controllo mezzi di trasporto per validazione registro stupefacenti	Insufficiente/inessita verbalizzazione; difetto di istruttoria; omissa accertamento dell'infrazione e/o omissa applicazione della sanzione.	verifica della documentazione redatta. valutazione dell'istruttoria in fase di assegnazione della pratica/ servizio assegnazione a rotazione delle pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGRN6)	USMAF-SASN Toscana e Emilia Romagna-UT Ravenna	DGPRE-USMAF-SASN-TERO-RA-P8	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'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 pratica/ servizi al personale.	MISURA DI CONTROLLO	numero di certificati rilasciati/numero di richieste
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P1	Rilascio annuale del fabbrogio di beni e servizi della Direzione ex art. 2, co.569, L.244 del 2007 (APPLICATIVO CA) PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni.	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	adozione di procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione del provvedimento
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni.	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione del provvedimento
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi PROGETTAZIONE: misura determinata a contrario 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; on-lineizzazione documenti di gara.	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	partuale motivazione nella determina a contrario dei presupposti della procedura di affidamento scelta	MISURA DI TRASPARENZA	assenza di contestazioni
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P17	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo.	improprio utilizzo del sistema di affidamento per favorire un operatore economico	partuale motivazione nella determina a contrario dei presupposti della procedura di affidamento scelta	MISURA DI TRASPARENZA	assenza di contestazioni
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi; VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016; stipula contratto.	alterazione o omissione dei controlli a valle e verifica al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	supporto al RUP anche con check list di controllo sulle verifiche da effettuare	MISURA DI CONTROLLO	adozione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P19	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi; ESCESSIONE DEL CONTRATTO, GRAVANTE SU CARTUCCI DI COMPETENZA: verifica correttezza dei servizi/foriture; gestione controverse; accertamento fatture in corso d'opera	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento dei servizi rispetto al cronoprogramma	per i contratti gravati su capitali assegnati all'Ufficio supporto al DEC anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	MISURA DI CONTROLLO	adozione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P20	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi; RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO SU CARTUCCI 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 gravati su capitali assegnati all'Ufficio supporto al DEC anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	MISURA DI CONTROLLO	adozione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P21	Procedura a richiesta senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 43 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione del provvedimento
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P22	Procedura a richiesta senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 50/2016; PROGETTAZIONE: misura determinata a contrario 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	partuale motivazione nella determina a contrario dei presupposti della procedura di affidamento scelta	MISURA DI TRASPARENZA	assenza di contestazioni
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P23	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 SELEZIONE DEL 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 almeno 3 (tre) o di quelli presenti nel Mercato Elettronico delle PA,3 (per la selezione di operatori); individuazione nella determina a contrario o nell'atto equivalente del criterio per la selezione dei fornitori economici da invitare (3 pubblicazione della determina a contrario e dell'atto equivalente sul sito internet)	MISURA DI TRASPARENZA	esito indagini di mercato
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P24	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016; stipula contratto; registrazione del contratto; gestione ricorso	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	MISURA DI CONTROLLO	adozione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P25	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 ESCESSIONE DEL CONTRATTO: approvazione eventuali modifiche contrattuali; verifica in corso di esecuzione; verifica rispetto del PSC e del DVUM; gestione eventuali controverse; pagamento fatture	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma	per i contratti gravati su capitali assegnati all'Ufficio supporto al DEC anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	MISURA DI CONTROLLO	adozione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P26	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attuazione di regime esecutivo pagamenti 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 contrattuali	MISURA DI CONTROLLO	adozione check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P27	Procedura negoziata (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi; PROGRAMMAZIONE: analisi e definizione dei fabbisogni.	definizione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze per favorire soggetti esterni	adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione del provvedimento
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P28	Procedura negoziata (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi PROGETTAZIONE: misura determinata a contrario per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto; nomina RUP; verifica esistenza servizi analitici; su Convenzione Compas o su MEMO; ricerca di mercato per definizione base d'asta; individuazione del requisiti soggetti ex art. 80. d. lgs. 50/2016; 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 contrario in ordine alla scelta della procedura di affidamento adottata	MISURA DI TRASPARENZA	completezza della motivazione sul punto
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P29	Procedura negoziata (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi SELEZIONE DEL CONTRAENTE (CARTUCCI DI COMPETENZA): individuazione degli operatori da invitare INVITI	elusione delle disposizioni sulla individuazione degli operatori da invitare	svolgimento di indagini di mercato o consultazione di almeno 3 (tre) o di quelli presenti nel Mercato Elettronico delle PA,3 (per la selezione di operatori); individuazione nella determina a contrario o nell'atto equivalente del criterio per la selezione	MISURA DI TRASPARENZA	esito indagini di mercato
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P30	Procedura negoziata (ottimo 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. 83 del D. Lgs. 153/2006; stipula contratto; gestione controverse; accertamento fatture in corso d'opera	alterazione o omissione di attività di controllo al fine di favorire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	per i contratti gravati su capitali assegnati all'Ufficio supporto al DEC anche con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	MISURA DI CONTROLLO	adozione della check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P31	Procedura negoziata (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi ESCESSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza dei servizi/foriture; gestione controverse; pagamento fatture in corso d'opera	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	per i contratti gravati su capitali dell'Ufficio supporto al DEC con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	MISURA DI CONTROLLO	adozione della check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	1	DGPROG-1-P32	Procedura negoziata (ottimo 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: 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 gravati su capitali dell'Ufficio supporto al DEC con check list di controllo degli adempimenti contrattuali da monitorare e dei pareri da acquisire	MISURA DI CONTROLLO	adozione della check list
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	8	DGPROG-8-15	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MASE 2/11/2017, n. 192 - verifiche esterne al sito della stazione del contratto.	Mancato controllo o incongrua valutazione di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto	Rispetto delle norme su trasparenza relativa alla contrattualistica pubblica	MISURA DI TRASPARENZA	Pratiche valutate correttamente /pratiche totali
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	8	DGPROG-8-16	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MASE 2/11/2017, n. 192 - autorizzazione 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	MISURA DI TRASPARENZA	Numero di appalti affidati correttamente su numero appalti totali
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	8	DGPROG-8-17	Procedura di appalto di servizi di assistenza sanitaria all'estero, ai sensi del decreto del MASE 2/11/2017, n. 192 - rendicontazione del contratto	Errata valutazione delle rendicontazioni con evitanti disseminare per l'amministrazione	Valutazione su due livelli per controllo Incrociato	MISURA DI TRASPARENZA	Rendicontazioni errate /notate rendicontazioni
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGRN90)	5	DGPROG-5-P4	Revisione del sistema di partecipazione ed esecuzione	Posibili accordi collusivi diretti a favorire particolari categorie di assistiti	no - processo non più attuale	MISURA DI CONTROLLO	

DIREZIONI / STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI LIVELLO	UFFICIO	COD. UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P24	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per l'acquisto 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	Avvicinamento del personale/controllo di livello nell'ambito dell'Ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P25	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica servizio/fornitura, gestione controparte; esame fatture in corso d'opera.	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicinamento del personale/controllo di livello nell'ambito dell'Ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P26	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudo pagamento a saldo.	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicinamento del personale/controllo di livello nell'ambito dell'Ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 offerte e di affidamenti.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 VERIFICA AGGIUDICAZIONE, E STIPULA DEL CONTRATTO: valutazione delle offerte; formalizzazione dell'aggiudicazione; verifica possesso requisiti generali ex art. 80 e requisiti economici-finanziari art.83 del D. lgs. 50/2016, stipula contratto.	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 offerte e di affidamenti.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 ESCLUSIONE 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 offerte e di affidamenti.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 economici-finanziari art.83 del D. lgs. 50/2016, stipula contratto.	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicinamento del personale/controllo di livello nell'ambito dell'Ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica del servizio/fornitura; gestione controparte; pagamento fatture in corso d'opera.	erronea valutazione del rischio	Avvicinamento del personale/controllo di livello nell'ambito dell'Ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P32	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. lgs. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici del Ministero e del Comando Carabinieri della salute RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione di regolare esecuzione; esame a saldo.	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicinamento del personale/controllo di livello nell'ambito dell'Ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P33	Procedura di acquisto di beni e servizi ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 mediante CONGP 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 offerte e di affidamenti.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P34	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA, per il funzionamento degli Uffici del Ministero PROGRAMMAZIONE DEFINIZIONE.	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 offerte e di affidamenti.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P35	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA, per il funzionamento degli Uffici del Ministero ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: individuazione affidamento del contratto.	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicinamento del personale/controllo di livello nell'ambito dell'Ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P36	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA, per il funzionamento degli Uffici del Ministero VERIFICA AGGIUDICAZIONE, E STIPULA DEL CONTRATTO: stipula contratto, registrazione del contratto, gestione ricorsi.	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicinamento del personale/controllo di livello nell'ambito dell'Ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P37	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA, per il funzionamento degli Uffici del Ministero ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica in corso di esecuzione; gestione eventuali controparte; esame fatture.	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicinamento del personale/controllo di livello nell'ambito dell'Ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P38	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi mediante MEPA, per il funzionamento degli Uffici del Ministero RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: attestazione di regolare esecuzione; esame a saldo.	erronea valutazione dei fabbisogni	Avvicinamento del personale/controllo di livello nell'ambito dell'Ufficio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P13	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici; PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	incompatibilità - violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza.	Aggiornamento dei criteri regolamentari - obbligo motivazione -	MISURA DI TRASPARENZA	IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VENIRE SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO DI LEGALITA' PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici; PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara, violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuali.	Griglie analitiche per la valutazione dei candidati - verifica conflitto di interesse - pubblicazione avviso sul profilo committente	MISURA DI TRASPARENZA	IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VENIRE SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO DI LEGALITA' PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-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 -	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	REQUISITI verifiche da effettuare/verifiche effettuate
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-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; PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara, violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuali.	Griglie analitiche per la valutazione dei candidati - verifica conflitto di interesse - pubblicazione avviso sul profilo committente	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	gere da pubblicare/igre pubblicate
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-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 CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	Elenco operatori - ANAC - DURC - SIMOG - GRIGLIE DI COMPARAZIONE CRITERI	MISURA DI TRASPARENZA	operatori invitati/operatori scelti
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-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; STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016 - stipula contratto.	omissione esecutoi poteri di verifica requisiti - non valutazione carere certificazioni obbligatorie -	Pubblicazione ed elencazione autori istruttori per la scelta del contraente.	MISURA DI CONTROLLO	REQUISITI verifiche da effettuare/verifiche effettuate
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-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; ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controparte; pagamento fatture in corso d'opera.	omessa segnalazione inadempimenti -	Tabelle di rilevazione fasi esecuzione lavori o forniture settimanale e mensile. Rilevazione firma presenze esecutore.	MISURA DI CONTROLLO	adempimenti richiesti/ adempimenti eseguiti
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-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	Vieta di regolare fattura e di eventuale nemita esperto esterno. Consuetudine RUP	MISURA DI CONTROLLO	attestazione collaudo/attestazione resa
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-NA-P19	Procedura negoziata (ottimo 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 PREVISI PRESUPPOSTI.	Atti di operatori economici, aggiornato annualmente, con licitazione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione	MISURA DI TRASPARENZA	motivazione richiesta/motivazione resa
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-NA-P20	Procedura negoziata (ottimo 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.	Eccessiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto.	Rispetto regole di almeno 5 imprese - indicazione responsabile del procedimento - tempi. Rotazione RUP.	MISURA DI TRASPARENZA	motivazione richiesta/motivazione resa
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-NA-P21	Procedura negoziata (ottimo 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.	MISURA DI TRASPARENZA	motivazione richiesta/motivazione resa
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-NA-P22	Procedura negoziata (ottimo 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 economici-finanziari ex art. 83 del D. lgs. 50/2016; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto.	Violazione principio "trasparenza" e la "razionalità"	Dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta. Arginare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di esclusione rispetto alla rotazione e per condicio.	MISURA DI CONTROLLO	aggiudicazione progressiva/aggiudicazione data
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-NA-P23	Procedura negoziata (ottimo 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; ESCLUSIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controparte; 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.	MISURA DI TRASPARENZA	adempimenti richiesti/ adempimenti eseguiti
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Campania-Basilicata-Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-NA-P24	Procedura negoziata (ottimo 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.	Vieta di regolare fattura e di eventuale nemita esperto esterno. Consuetudine CT -	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	attestazione collaudo/attestazione resa
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise: sede principale Bari-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-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-PF-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	pernoscenza delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa e nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise: sede principale Bari-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-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; PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; stesura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.	non trasparenza nell'individuazione procedure di gara, violazione principio di pubblicità e della par condicio fra gli operatori individuali.	Griglie analitiche per la valutazione dei candidati - verifica conflitto di interesse, pubblicazione avviso sul profilo del committente	MISURA DI TRASPARENZA	numero di documenti pubblicati rispetto al numero di documenti totali inerente all'attività
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise: sede principale Bari-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-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 CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggetti di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	Elenco operatori - ANAC - DURC - SIMOG - GRIGLIE DI COMPARAZIONE CRITERI-parti di integrità	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	pernoscenza delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa e nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO	UFFICIO	COD_UO_PIOC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci 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 carenze certificazioni obbligatorie -	Elencazione atti di gara. Utilizzo MEPA e Consip (controlli e verifiche effettuate a monte al momento dell'iscrizione nel sistema)	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci 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		Tabelle di rilevazione fasi esecuzione lavori o forniture settimanale e mensile. Rilevazione firma presenza esecutore.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci 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: collaudi; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudi irregolare	Nomina esperto esterno. Consulenza RSP	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise- sede principale Bari-UVAC-PiF	DGSAF-UVAC-PiF-BA-P19	Procedura negoziata (ottimo 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 fabbisogghi; misura determinata a campione per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECCESSIVO RICORSO ALA PROCEDURA SENZA NECESSARI PRESUPPOSTI	Atti di operatori economici, aggiornato annualmente, con iscrizione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise- sede principale Bari-UVAC-PiF	DGSAF-UVAC-PiF-BA-P20	Procedura negoziata (ottimo 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: 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		Rispetto regola di almeno 5 imprese - indicazione responsabile del procedimento - tempi. Rotazione RUP.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise- sede principale Bari-UVAC-PiF	DGSAF-UVAC-PiF-BA-P21	Procedura negoziata (ottimo 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	raggiorni esclusivi con fornitori.	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise- sede principale Bari-UVAC-PiF	DGSAF-UVAC-PiF-BA-P22	Procedura negoziata (ottimo 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. 50/2016; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto		preveniva formulazione e comunicazione dei criteri della scelta. Arginare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo rispetto alla riduzione e par condicio	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise- sede principale Bari-UVAC-PiF	DGSAF-UVAC-PiF-BA-P23	Procedura negoziata (ottimo 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 1, lett. b) dell'art. 36.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise- sede principale Bari-UVAC-PiF	DGSAF-UVAC-PiF-BA-P24	Procedura negoziata (ottimo 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: attivazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Omesso/Inadeguato collaudo.	Individuazione Consulente Tecnico	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci 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 fabbisogghi; misura determinata a campione per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Incompatibilità-violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Ma.Pa.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci 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 e gli operatori individuati	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Ma.Pa.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci 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 CONTRATTO: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri della scelta delle offerte	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Ma.Pa.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci 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 carenze certificazioni obbligatorie del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Ma.Pa.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci 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 inadempimento adottate secondo disposizioni	MISURA DI CONTROLLO	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PiF-MI-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudi; pagamento a saldo	Omesso-inadeguato collaudo	Procedure effettuate mediante corretto utilizzo in caso di necessità	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PiF-MI-P19	Procedura negoziata (ottimo 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 fabbisogghi; misura determinata a campione per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	eccesivo ricorso alla procedura senza i previsti presupposti	Programmazione fabbisogghi reale		
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PiF-MI-P20	Procedura negoziata (ottimo 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/Ma.Pa. Formazione adeguata per comportamento imparziale		
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PiF-MI-P21	Procedura negoziata (ottimo 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/Ma.Pa. Formazione adeguata per comportamento imparziale		
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PiF-MI-P22	Procedura negoziata (ottimo 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. 50/2016; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio "trasparenza" e "la "rottazione"	Puntuale utilizzo sistema CONSIP/Ma.Pa. Formazione adeguata per comportamento imparziale		
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PiF-MI-P23	Procedura negoziata (ottimo 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 inadempimento adottate secondo disposizioni		
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PiF-MI-P24	Procedura negoziata (ottimo 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: attivazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Mancata verifica-collaudi irregolare	Procedure effettuate mediante corretto utilizzo in caso di necessità		non rientra nei processi gestiti da questo ufficio
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci 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 fabbisogghi; misura determinata a campione per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Errata/falsata analisi fabbisogghi e Errata/falsata indicazione elementi essenziali	Documentazione o Attestazione del Dirigente preposto all'ufficio competente circa la sussistenza dei presupposti di legge	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Procedure di acquisto istrutta/procedure di acquisto stipulate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PiF-VR-P14	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina del RUP; verifica esistenza servizi analoghi; in Convenzione Consip o su MEPA; ricerca di mercato per definizione importo del contratto; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara.	Irregolare/falsata scelta procedura di gara-violazione par condicio aspranti contraenti-violazione principio di pubblicità	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE/TRANSPARENZA: Responsabilizzazione dei consegnatori e del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione (Istruzioni operative), strumenti di registrazione e monitoraggio (es. check list, tabelle)	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Procedure di acquisto istrutta/procedure di acquisto stipulate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PiF-VR-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRATTO: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	Violazione criteri competitività-simulazione ostacoli o restrizioni per non rispettare i criteri della scelta dell'offerta	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Procedure di acquisto istrutta/procedure di acquisto stipulate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PiF-VR-P16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	omissione poteri di verifica sussistenza requisiti €/o mancata valutazione carenze certificazioni obbligatorie del d. lgs. 50/2016; stipula contratto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Procedure di acquisto istrutta/procedure di acquisto stipulate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PiF-VR-P17	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica correttezza del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	irregolare/ mancata esecuzione contratto; Omessa segnalazione inadempimenti	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Procedure di acquisto istrutta/procedure di acquisto stipulate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PiF-VR-P18	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudi; pagamento a saldo	Mancata verifica-collaudi irregolare	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: Responsabilizzazione del personale che istruisce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Procedure di acquisto istrutta/procedure di acquisto stipulate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PiF-VR-P19	Procedura negoziata (ottimo 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 fabbisogghi; misura determinata a campione 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.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Procedure di acquisto istrutta/procedure di acquisto stipulate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PiF-VR-P20	Procedura negoziata (ottimo 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.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Procedure di acquisto istrutta/procedure di acquisto stipulate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farniaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PiF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige: sede principale Verona	DGSAF-UVAC-PiF-VR-P21	Procedura negoziata (ottimo 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.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Procedure di acquisto istrutta/procedure di acquisto stipulate

SEZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO	UFFICIO	COD. UO / PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Dirazione 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 (ottimo 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. 50/2016, valutazione delle offerte formulazione dell'aggiudicazione, stipula contratto	Violazione Principio Trasparenza e Rotazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: Responsabilizzazione del personale che stitruce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	Procedure di acquisto istruite/procedure di acquisto stipulate
Dirazione 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 (ottimo 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 stitruce gli acquisti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	pagamenti superiori 5000 Euro/verifica inadempienti
Dirazione 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 (ottimo 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 autorizzazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Omesso/adeguato collaudo	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: Responsabilizzazione del personale che stitruce i pagamenti - Adozione di strumenti interni di regolamentazione.	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	chiusura pratiche
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-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 fabbisogno; istuura 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 -	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-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 Consp o s.c. MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggetti ex art. 80 d. lgs. 50/2016 e dei requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d. lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; 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	Griglia analitica per la valutazione dei candidati - verifiche conflitto di interesse pubblicazione avviso sul profilo committente	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-P15	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	volante proprio criteri competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-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 carenze certificazioni obbligatorie	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenze certificazioni obbligatorie	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-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	Tabella di rilevazione fasi esecuzione lavori o forniture settimanale e mensile. Rilevazione firma presenza esecuzione.	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-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	Viola di regolare fornitura ed eventuale nomina esperto esterno. Conclusiva R599	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-P19	Procedura negoziata (ottimo 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 fabbisogno; istuura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	eccesivo ricorso alla procedura senza i previsti presupposti	Atti di operatore economico, aggiornato annualmente, con iscrizione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-P20	Procedura negoziata (ottimo 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 Consp o s.c. MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggetti ex art. 80 d. lgs. 50/2016 e dei requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d. lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	eccesiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto	Rispetto regime di almeno 3 imprese - indicazione responsabile del procedimento - tempi. Rotazione RUP.	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-P21	Procedura negoziata (ottimo 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 CONCORDANTI; individuazione degli operatori economici da invitare	rapporti esclusivi con fornitori	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-P22	Procedura negoziata (ottimo 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. 50/2016, valutazione delle offerte formulazione dell'aggiudicazione, stipula contratto	violazione principio trasparenza e la rotazione	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-P23	Procedura negoziata (ottimo 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-infomazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. La pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati, disposta dal comma 2, lett. b) dell'art. 36.	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lazio: sede principale Fiumicino (RM) -UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-FIO-P24	Procedura negoziata (ottimo 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 autorizzazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	omesso/adeguato collaudo	Viola di regolare fornitura ed eventuale individuazione CT	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche contabili
Dirazione 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 fabbisogno; istuura 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 mantenervi sotto soglia. Check list di controllo e verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 Consp o s.c. MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggetti ex art. 80 d. lgs. 50/2016 e dei requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d. lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; 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 individuali	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 mantenervi sotto soglia. Check list di controllo e verifica	MISURA DI TRASPARENZA	N. DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 CONTRANTE: 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 mantenervi sotto soglia. Check list di controllo e verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 carenze 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 mantenervi sotto soglia. Check list di controllo e verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 mantenervi sotto soglia. Check list di controllo e verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 mantenervi sotto soglia. Check list di controllo e verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 (ottimo 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 fabbisogno; istuura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECCESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti? Check list di controllo e verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 (ottimo 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 Consp o s.c. MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggetti ex art. 80 d. lgs. 50/2016 e dei requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d. lgs. 50/2016 di partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documento di gara;	Eccesiva discrezionalità nella scelta del tipo della procedura di acquisto.	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti? Check list di controllo e verifica	MISURA DI TRASPARENZA	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 (ottimo 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 CONCORDANTI; 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 della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti? Check list di controllo e verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 (ottimo 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. 50/2016, valutazione delle offerte formulazione 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 della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti? Check list di controllo e verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 (ottimo 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 della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti? Check list di controllo e verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 (ottimo 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 autorizzazione di regolare esecuzione pagamento a saldo	Omesso/adeguato collaudo.	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti della Commissione di valutazione secondo criteri predefiniti? Check list di controllo e verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	PERCENTUALE DEGLI ATTI CHE RISPETTANO LE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Dirazione 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 fabbisogno; istuura determina a contrarre per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Incompatibilità - violazione parità di trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Equiplemento di informai indagini di mercato ai fini 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.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottostituito il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
Dirazione 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 Consp o s.c. 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 individuali	Equiplemento di informai indagini di mercato ai fini 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.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottostituito il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
Dirazione 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 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	Equiplemento di informai indagini di mercato ai fini 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.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottostituito il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
Dirazione 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 diversificati requisiti-non valutazione carenze certificazioni obbligatorie del d. lgs. 50/2016: stipula contratto	Equiplemento di informai indagini di mercato ai fini 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.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottostituito il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica corretta del servizio/fornitura; omessa segnalazione inadempimenti gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Espletamento di informai indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto ? Evidenza l'effettivo funzionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudi; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudi irregolari	Espletamento di informai indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto ? Evidenza l'effettivo funzionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; sicurezza determinata a contante 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 predeterminati.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP. Verifica sussistenza servizi analoghi; in Commissione Conio o su MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 del D.lg. 50/2016 e dei requisiti economici finanziari ex art. 81 e 83 del D.lg. 50/2016 e 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 predeterminati.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	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 predeterminati.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lg. 50/2016; 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 predeterminati.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica corretta 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 predeterminati.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 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 collaudi	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte. Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predeterminati.	MISURA DI TRASPARENZA	In caso di affidamento per la fornitura di beni/servizi viene sottoscritto il protocollo di legalità predisposto dal Ministero della Salute
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione criterio competitività - simulazione di ostacoli o restrizioni per non rispettare criteri dati nella scelta delle offerte.	Elenchi operatori - ANAC - DURC - SIMOG- GRIGIE E COMPARAZIONE CRITERI	MISURA DI TRASPARENZA	IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VIENE SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO DI LEGALITA' PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP. Verifica sussistenza servizi analoghi; in Commissione Conio o su MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 del D.lg. 50/2016 e dei requisiti economici finanziari ex art. 81 e 83 del D.lg. 50/2016 e partecipazione e del criterio di aggiudicazione; individuazione della procedura di scelta del contraente; predisposizione documenti di gara	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenze certificazioni obbligatorie - del d. l.n. 50/2016: stipula contratto	Pubblicazione ed eliminazione atti istruttori per la scelta del contraente.	MISURA DI TRASPARENZA	IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VIENE SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO DI LEGALITA' PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica corretta del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti - omessa segnalazione inadempimenti	Tabella di rilevazione fisa esecuzione lavori o forniture settimanale e mensile. Rilevazione firma presenza esecutore.	MISURA DI TRASPARENZA	IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VIENE SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO DI LEGALITA' PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudi; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudi irregolari	Visita di regolare fornitura ed eventuale nomina esperto esterno. Consulenza RSP9	MISURA DI TRASPARENZA	IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VIENE SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO DI LEGALITA' PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; sicurezza determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	ECESSIVO RICORSO ALLA PROCEDURA SENZA I PREVISTI PRESUPPOSTI.	Atti di operazion economici, aggiornato annualmente, con licitazione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione	MISURA DI TRASPARENZA	NON ENTRA NEI PROCESSI GESTITI DA QUESTO UFFICIO
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP. Verifica sussistenza servizi analoghi; in Commissione Conio o su MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 del D.lg. 50/2016 e dei requisiti economici finanziari ex art. 81 e 83 del D.lg. 50/2016 e 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.	MISURA DI TRASPARENZA	non rientra nei processi gestiti da questo ufficio
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	rapporti esclusivi con fornitori.	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	MISURA DI TRASPARENZA	non rientra nei processi gestiti da questo ufficio
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lg. 50/2016; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	Violazione principio "trasparenza" e la "rotazione"	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	MISURA DI TRASPARENZA	non rientra nei processi gestiti da questo ufficio
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica corretta 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.	MISURA DI TRASPARENZA	non rientra nei processi gestiti da questo ufficio
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 (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 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 collaudi.	Visita di regolare fornitura ed eventuale individuazione CT	MISURA DI TRASPARENZA	non rientra nei processi gestiti da questo ufficio
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; sicurezza determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	Incompatibilità - violazione parità trattamento - non rispetto pubblicità e trasparenza	Obbligo motivazioni	MISURE DI TRASPARENZA	N/7N Obbligo valutati
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudi; pagamento a saldo	Violazione principio di pubblicità e per confido fra operatori individuali	Griglia analitica per la valutazione dei candidat-verifyche conflitto di interesse - pubblicazione avviso sul profilo committente	MISURE DI TRASPARENZA	N° candidati/verifyche conflitto di interesse pubblicazione avviso sul profilo committente/N° profilo valutati
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEL CONTRANTE: individuazione dell'operatore economico; individuazione requisiti soggettivi di partecipazione; richiesta preventivo	violazione 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	MISURE DI TRASPARENZA	N° di comparazione criteri/N° comparazione valutati
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art. 80 del D.lg. 50/2016: stipula contratto	omissione esercizio poteri di verifica requisiti - non valutazione carenze certificazione obbligatoria del d. l.n. 50/2016: stipula contratto	Elencazioni atti di gara	MISURE DI TRASPARENZA	N/7N° di valutati
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica corretta del servizio/fornitura; gestione controversie; pagamento fatture in corso d'opera	omessa segnalazione inadempimenti	Tabella di rilevazione fisa esecuzione lavori o forniture settimanale e mensile. Rilevazione firma presenza esecutore/N° presenza valutati	MISURE DI TRASPARENZA	N° o forniture settimanale e mensile/Rilevazione firma presenza esecutore/N° presenza valutati
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.lg. 50/2016, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: collaudi; pagamento a saldo	mancata verifica - collaudi irregolari	Nomina esperto esterno. Consulenza RSP9	MISURE DI TRASPARENZA	N/7N° Consulenza valutati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P19	Procedura negoziata (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGRAMMAZIONE, analisi e definizione dei fabbisogni; sicurezza determinata a contante per l'individuazione degli elementi essenziali del contratto	eccessivo ricorso alla procedura senza i previsti presupposti	Atti operatori economici, aggiornato, annualmente, con licitazione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione	MISURE DI TRASPARENZA	N° licitazione aperta agli operatori con requisiti di qualificazione/N° di valutati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P20	Procedura negoziata (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. PROGETTAZIONE: nomina RUP. Verifica sussistenza servizi analoghi; in Commissione Conio o su MEPA, ricerca di mercato per definizione base d'asta, individuazione dei requisiti soggettivi ex art. 80 del D.lg. 50/2016 e dei requisiti economici finanziari ex art. 81 e 83 del D.lg. 50/2016 e 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	Regolamento Organismo interno (Rispetto regola di almeno 3 imprese - indicazione responsabile del procedimento tempo rotazione RUP/N° rotazione valutati	MISURE DI TRASPARENZA	N° almeno imprese indicazione responsabile del procedimento tempo rotazione RUP/N° rotazione valutati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P21	Procedura negoziata (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	rapporti esclusivi con fornitori	Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento	MISURE DI TRASPARENZA	N° parità di trattamento/N° di valutati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P22	Procedura negoziata (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. VERIFICA AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO: verifica possesso requisiti generali ex art 80 e requisiti economico-finanziari ex art. 48 del d.lg. 50/2016; valutazione delle offerte formalizzazione dell'aggiudicazione; stipula contratto	violazione principi di trasparenza e rotazione	Formulazione e comunicazione dei criteri di scelta	MISURE DI TRASPARENZA	N° scelta/N° di valutati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P23	Procedura negoziata (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 50/2016 per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici periferici. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: verifica corretta 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.	MISURE DI TRASPARENZA	N° sul profilo del committente la pubblicazione dell'elenco dei soggetti invitati disposta dal comma lettera b) dell'art° b° valutati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P24	Procedura negoziata (ottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lg. 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 collaudi	Individuazione CT.	MISURE DI TRASPARENZA	N/7N° individuazione valutati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DSGSF-3-P2	Totale della salute degli animali, mediante la predisposizione ed il coordinamento dell'applicazione di provvedimenti sanitari e farmaceutici, autorizzati ai sensi dell'art. 31 del D.lg. n. 30/2009.	Rischio di interferenza nella fase di adozione dei provvedimenti sanitari o rilascio delle autorizzazioni.	Sottoposizione della bozza di provvedimento o autorizzazione ai parere di un dirigente della professionalità sanitaria e funzionario di grado di quello istruttore prima dell'invio al Direttore generale per la firma.	MISURA DI CONTROLLO	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto la misura non indica con che modalità viene fatta l'analisi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DSGSF-4-P1	Autorizzazione ad accedere alla documentazione concernente la autorizzazione ai medicinali in commercio (ACC) di medicinali veterinari	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	Verifica a campione delle istanze di accesso ricorrenza. Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità.	MISURA DI TRASPARENZA	monitoraggio annuale del numero di accessi agli atti no ricorsi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DSGSF-4-P2	Validazione della domanda di deposito di un Master File della Sostanza Attiva (ASMA) per una sostanza farmaceuticamente attiva ed il suo veterinario.	valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	no ricorsi
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DSGSF-4-P3	Autorizzazione per l'immissione in commercio di medicinali veterinari (AC) secondo la procedura nazionale	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Istruttoria dei dossier da parte di una terra di tecnici ed esame da parte degli esperti del Comitato tecnico nazionale e sanità animale - sessione consultiva del farmaco veterinario. Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	paraggio in un organo collegiale (Sessione consultiva del farmaco veterinario)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DSGSF-4-P4	Autorizzazione per l'immissione in commercio di medicinali veterinari (AC) secondo la procedura decentrata e di mutuo riconoscimento.	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Istruttoria dei dossier da parte di una terra di tecnici ed esame da parte degli esperti del Comitato tecnico nazionale e sanità animale - sessione consultiva del farmaco veterinario. Procedura sottoposta ad audit del sistema qualità	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	valutazione dei dossier dei medicinali vet. da parte di un Stati Membri della UE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DSGSF-4-P6	Autorizzazione a detenere e commercializzare sostanze farmaceuticamente attive da impiegare nella fabbricazione di medicinali veterinari.	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	Attività di audit del sistema qualità	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	coinvolgimento di Regioni e di ASL
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	4	DSGSF-4-P7	Autorizzazione delle variazioni del termine di una immissione in commercio di medicinali veterinari (AC) già rilasciata per medicinale veterinario secondo la procedura nazionale.	Verifica non corretta dei requisiti necessari all'autorizzazione	I dossier sono istanze da più titolari e vengono esaminati dagli esperti del Comitato tecnico nazionale e sanità animale - sessione consultiva del farmaco veterinario.	MISURA DI CONTROLLO	paraggio in un organo collegiale (Sessione consultiva del farmaco veterinario)

Trattamento_dei_rischi

DIRIZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO	UFFICIO	COD. UO_ PROIC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	2	DGSAF-2-P3	Attività di registrazione dei fornitori di identificativi per animali	AUTORIZZAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE REGOLE	Verifica che il prodotto sia accompagnato da un certificato di conformità rilasciato da un ente verificatore riconosciuto	MISURA DI CONTROLLO	controlli effettuati/domande pervenute
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	6	DGSAF-6-P2	Riconoscimento dei posti di controllo	Controllo non pianificato, conformità alla normativa di riferimento	Definizione di una prassi interna (reporting) dei verificatori delle stazioni e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti	MISURA DI CONTROLLO	Conformità delle procedure e dei provvedimenti adottati ai requisiti di legge
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	6	DGSAF-6-P4	Autorizzazione stabilimenti utilizzatori degli animali nella sperimentazione	Verifica ispettiva del rispetto delle norme non perfettamente conformi alla normativa di riferimento	Controllo di livello	MISURA DI TRASPARENZA	Conformità delle procedure e dei provvedimenti adottati ai requisiti di legge
Divisione 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 MAUZZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO REGIONALE	Verifica periodica di dati presenti nel sistema BON	MISURA DI CONTROLLO	verifiche effettuate/verifiche programmate
Divisione 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 moderato derivante da possibili interferenze di laboratori concorrenti.	Verifica della segretezza delle procedure eseguite durante l'audit attraverso la partecipazione di auditor terzi (assistenti ed altri laboratori o ad altre amministrazioni)	MISURA DI TRASPARENZA	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto la misura non lo permette
Divisione 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	MISURA DI TRASPARENZA	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto la misura non è applicabile poiché preceduta all'implementazione di sistema informativo Classifirex dedicato alla caratterizzazione del rischio
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P15	pianificazione di audit di settore	Rischio relativo alla mancata effettuazione di audit di settore.	Controllo programmazione degli audit di settore con verifiche intermedie sull'effettuazione degli audit e della loro efficacia.	MISURA DI CONTROLLO	AUDIT EFFETTUATI / AUDIT PROGRAMMATI
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	5	DGSAF-5-P6	Ispezioni di farmacovigilanza presso titolari di AC di medicinali veterinari	Defetto di programmazione/pianificazione; Difetti/errore istruttoria; Inefficienza/inestesa verbalizzazione o reortistica.	Controllo a sigla da parte del CU del rapporto di ispezione -	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Verifica delle dichiarazioni di incompatibilità sottoscritte ogni anno dai dirigenti sanitari
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P11	Gestione e utilizzo dei dati presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNITES) e comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informativi; divulgazione indebita di dati e di codici di accesso	Miglioramento della policy di utilizzo del sistema informativo nazionale SNITES e regolamento di tutte le disposizioni della Commissione europea per migliorare la policy di utilizzo del sistema TRACES, gestito dalla Commissione europea.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	N.R. al momento non esistono indicatori che quantifichino l'efficacia/attuazione della misura adottata
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	8	DGSAF-8-P12	Audit e ispezioni presso PFI e Depositi Doganali per le verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture e delle attività	Defetto di pianificazione/programmazione; insufficiente/inestesa verbalizzazione o reortistica; difetto di istruttoria per favore determinati soggetti;	Calendrierizzazione delle missioni sulla base di OGJ di audit che comprendono tutti PFI e Depositi doganali nazionali confrontato con gli audit della Commissione europea sul mercato interno	MISURA DI TRASPARENZA	Audit effettuati e risultati pubblicati sul sito del Ministero della Salute
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P2	Velocità dogani doganali	Insufficiente/inestesa verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo compianamento per favore determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale "selettivo" 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Applicazione normativa. Numero documenti emessi correttamente in rapporto al numero totale delle pratiche elaborate.
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inestesa verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo compianamento per favore determinati soggetti; difetto di pianificazione/erronea emanazione	Avvicendamento del personale ripetuto agli utenti secondo criteri obiettivi e prefissati	MISURA DI CONTROLLO	Programmazione turni di stazione settimanale del personale titolare/ sostituto. Numero documenti emessi correttamente in rapporto al numero totale delle pratiche elaborate.
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNITES) 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Applicazione delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili. Numero casi di mancato rispetto delle norme.
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede principale Torino-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-TO-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inestesa attenzione sui tempi di arrivo/notifica dalla merce; manipolazione dei dati per favore determinati soggetti.	Verifica a sondaggio e casuali sul sistema informativo SNITES anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	MISURA DI CONTROLLO	Numero di segnalazioni che generano controlli a destino e numero di partite associate tra SNITES e TRACES.
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede dipendente UVAC Valle d'Aosta	DGSAF-UVAC-PIF-AO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNITES) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favore determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate "tracciabilità", trasparenza dei processi, flussi informativi	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Applicazione delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili. Numero casi di mancato rispetto delle norme.
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede dipendente UVAC Valle d'Aosta	DGSAF-UVAC-PIF-AO-P10	Registrazione e connessione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifuto dell'inservimento nel registro	Definizione di un sistema di valutazione della richiesta nel quale intervengono almeno due figure professionali: l'una deputata alla verifica dei requisiti e l'altra competente per la firma della registrazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Monitoraggio del numero di solleciti presentati dall'utente.
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede dipendente UVAC Valle d'Aosta	DGSAF-UVAC-PIF-AO-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inestesa attenzione sui tempi di arrivo/notifica dalla merce; manipolazione dei dati per favore determinati soggetti;	Verifica a sondaggio sul sistema informativo SNITES anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	MISURA DI CONTROLLO	Numero di segnalazioni che generano controlli a destino e numero di partite associate tra SNITES e TRACES.
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede dipendente PIF La Spezia	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale.	Insufficiente/inestesa verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo compianamento per favore determinati soggetti;	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale "tracciabilità", trasparenza dei processi, flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	Autorizzazioni verificate a turno da parte di altri Dirigenti dell'ufficio
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede dipendente PIF La Spezia	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inestesa verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo compianamento per favore determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale "selettivo" 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione procedura. Numero ricorsi e/o non conformità procedurali segnalate dalle parti interessate.
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede dipendente PIF La Spezia	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNITES) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; Manomissione di dati informativi; divulgazione indebita di codici di accesso; manipolazione dei dati per favore determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate "tracciabilità", trasparenza dei processi, flussi informativi	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Numero ricorsi e/o non conformità procedurali segnalate da parti terze.
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC Piemonte-Valle d'Aosta-sede dipendente PIF La Spezia	DGSAF-UVAC-PIF-SP-P7	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Insufficiente/inestesa verbalizzazione; difetto di istruttoria/per favore determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	Relazione trimestrale all'autorità centrale	MISURA DI CONTROLLO	Numero personale incaricato degli audit, ricorsi di non conformità rilevati.
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNITES) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DATI INFORMATIVI, DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI E DI CODICI DI ACCESSO	Educazione al corretto utilizzo dei sistemi informativi	MISURA DI CONTROLLO	Rotazione del personale che esegue i controlli
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC PIF Lombardia: sede principale Milano	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inestesa verifica sui tempi di arrivo/notifica dalla merce; manipolazione dei dati per favore determinati soggetti	Formazione adeguata per comportamento imparziale nella verifica dei dati	MISURA DI CONTROLLO	Rotazione del personale che esegue i controlli
Divisione 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/inestesa verbalizzazione o reortistica; difetto di istruttoria/erroneo compianamento per favore determinati soggetti	Programmazione alternata delle presenze nei centri di ispezione. Verifica delle pratiche secondo procedura scritta da parte SNITES	MISURA DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE E ROTAZIONE DEGLI ISPEZZORI NEI CENTRI ISPEZZIVA/ESCLUSIONE CONTROLLI CONFORMITA' INTERNA
Divisione 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 INESTATA VERBALIZZAZIONE ESITI DELLA VERIFICA, DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE; ERRORE COMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Programmazione predeterminata dei controlli da effettuare su base casuale	MISURA DI TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE E ROTAZIONE DEGLI ISPEZZORI NEI CENTRI ISPEZZIVA/ESCLUSIONE CONTROLLI CONFORMITA' INTERNA
Divisione 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 (SNITES) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dati per favore determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione; divulgazione indebita di codici a dati	Procedure scritte che evidenziano obblighi di riservatezza dei dati sensibili	MISURA DI CONTROLLO	DOCUMENTI REGISTRATI E/O ARCHIVATI
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC PIF Lombardia: sede dipendente Malpensa (VA)-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-MXP-P7	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Falla e/o infedeltà e/o insufficiente verbalizzazione; difetto di istruttoria; difetto di pianificazione/programmazione.	Attenuata dei responsabili dei centri d'ispezione. procedura scritta di verifica di conformità strutturale da parte di personale tecnico in alternanza.	MISURA DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE DEI CENTRI ISPEZZIONE / COMPIAZIONE SCHEDE VERIFICHE / CONTROLLO DELLE SCHEDE DA REFERENTI
Divisione 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 (SNITES) comunitari (TRACES)	Manomissione dei dati informativi; Divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate "Tracciabilità" Trasparenza dei processi, flussi informativi	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Assenza manomissioni o divulgazione indebita di dati
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Udine-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-UD-P10	Registrazione e connessione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifuto dell'inservimento nel registro	Adozione di un sistema di valutazione della richiesta nella quale intervengono due figure professionali (TDV/Dirigente Veterinario: la prima deputata alla verifica dei requisiti, la seconda alla validazione processo e firma dell'atto	MISURA DI CONTROLLO	N° istanze pervenute/ n° istanze in fase lavoramento
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Udine-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-UD-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inestesa attenzione sui tempi di arrivo/notifica dalla merce; manipolazione dei dati per favore determinati soggetti	Avvicendamento/Rotazione del personale. Verifica a sondaggio sul sistema informativo SNITES anche con controlli incrociati con il sistema TRACES e Relazione Quadrimestrale all'Autorità centrale su esiti verifica	MISURA DI CONTROLLO	n° partite pervenute/n° partite verificate
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC PIF Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige:sede dipendente Udine-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-UD-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SNITES) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informativi; divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate "Tracciabilità". Trasparenza dei processi, flussi informativi. Controlli verificati dati/dichiarazioni	MISURA DI CONTROLLO	ASSENZA MANOMISSIONE O DIVULGAZIONE INDEBITA
Divisione 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 connessione degli operatori all'UVAC	Erronea/audacibile valutazione dei requisiti che comporta un ritardo/rifuto/errato inservimento nel registro operatori	Adozione di un sistema di valutazione della richiesta nella quale intervengono due figure professionali (TDV/Dirigente Veterinario: la prima deputata alla verifica dei requisiti, la seconda alla validazione processo e firma dell'atto	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	N° istanze pervenute/ n° istanze in fase lavoramento
Divisione 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/inestesa attenzione sui tempi di arrivo/notifica dalla merce; manipolazione dei dati per favore determinati soggetti	Avvicendamento/Rotazione del personale. Verifica a sondaggio sul sistema informativo SNITES anche con controlli incrociati con il sistema TRACES e Relazione Quadrimestrale all'Autorità centrale su esiti verifica	MISURA DI CONTROLLO	n° partite pervenute/n° partite verificate
Divisione 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 (SNITES) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informativi; divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate "Tracciabilità" Trasparenza dei processi, flussi informativi. Controlli verificati dati/dichiarazioni	MISURA DI CONTROLLO	ASSENZA MANOMISSIONE O DIVULGAZIONE INDEBITA
Divisione 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/inestesa verbalizzazione; difetto di istruttoria; erroneo compianamento per favore determinati soggetti	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale "Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi	MISURA DI CONTROLLO	uso check ed ed esito controllo interni di conformità
Divisione 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 compianamento per favore determinati soggetti	Avvicendamento del personale ripetuto agli utenti secondo criteri obiettivi e prefissati	MISURA DI CONTROLLO	corretto avvicendamento, rispetto sigilli monitoraggio/sofferto/alerta
Divisione 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 (SNITES) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informativi; Divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate "Tracciabilità" Trasparenza dei processi, flussi informativi. Controlli verificati dati/dichiarazioni	MISURA DI CONTROLLO	ASSENZA MANOMISSIONE O DIVULGAZIONE INDEBITA
Divisione 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	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Manipolazione dei dati per favore soggetti esterni	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale "Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi" Selettività in base al rischio	MISURA DI TRASPARENZA	compilazione check list/tabelle azioni successive

ORIZZONTI / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
GENERALI							
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Fruli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige sede dipendente Venezia-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-VE-01	Vigilanza depositi doganali	Errata/mancata istruttoria e errata/mancata pianificazione-programmazione	Avvicendamento o abbinnamento 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 commette la sanzione	MISURA DI CONTROLLO	N° depositi presentati/ n° depositi verificati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Fruli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige sede dipendente Trieste-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TS-01	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi	MISURA DI TRASPARENZA	uso check list ed esito controlli interni di conformità
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Fruli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige sede dipendente Trieste-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TS-03	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	MISURA DI CONTROLLO	corretto avvicendamento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Fruli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige sede dipendente Trieste-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TS-06	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunali (TRACES)	Manomissione di dati informativi-Divulgazione indebita di dati e di codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità Trasparenza dei processi Flussi informativi Controlli verificati dati/dichiarazioni	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	assenza e
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Veneto-Fruli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige sede dipendente Trieste-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-TS-07	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	manipolazione dei dati per favorire soggetti esterni	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi Selettività in base al rischio	MISURA DI CONTROLLO	compilazione check list/tabelle azioni successive
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-01	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale Tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi provvedimenti negativi condotti a più livelli decisionali.	MISURA DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE e NOTAZIONE DEGLI ISPEZIONI NEI CENTRI ISPETTIVA/ESECUZIONE CONTROLLI CONFORMITA' INTERNA
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-02	Vigilanza depositi doganali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione.	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale Tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativo-separazione tra chi controlla e chi sanziona	MISURA DI TRASPARENZA	REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-03	Predisposizione controlli sanitari	Avvicendamento o abbinnamento casuale del personale Tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi -separazione tra chi controlla e chi sanziona - sistemi informativi interni di verifica	MISURA DI TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE e NOTAZIONE DEGLI ISPEZIONI NEI CENTRI ISPETTIVA/ESECUZIONE CONTROLLI CONFORMITA' INTERNA	
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-06	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunali (TRACES)	Manomissione dei dati informativi,divulgazione indebita di dati e codici d'accesso	Trasmissione codici di comportamento ai dipendenti Procedure standardizzate Tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	MISURA DI CONTROLLO	DOCUMENTI REGISTRATI ED ARCHIVATI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-07	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Omessa evidenziazione di non conformità presunti	Periodiche verifiche con specifica lista di rischio (check list). Relazione quadrimestrale all'autorità centrale	MISURA DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE DEI CENTRI DI ISPEZIONE / COMPILAZIONE SCHEDE VERIFICHE / CONTROLLO DELLE SCHEDE EFFETTUATE DA RIEVISIT
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC-PIF	DGSAF-1-P10	Conferimento incarichi dirigenziali	POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DI REQUISITI CHE FAVORISCANO L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO A PARTICOLARI DIRIGENTI;	predisposizione di requisiti individuali in relazione alle caratteristiche dell'incarico da assegnare	MISURA DI TRASPARENZA	incorsi-vituperosi/rischi pervenuti
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Liguria: sede principale Genova-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-GE-011	Verifica rispetto tempi prenotifica dalle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attenzione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti.	Verifica a sondaggio sul sistema informativo SINTESI anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esito verifica	MISURA DI CONTROLLO	NOTAZIONE DEL PERSONALE CHE ESIGUE I CONTROLLI
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	MISURA DI CONTROLLO	manca verifiche di mobilità interna alla Direzione nell'anno successivo alla assegnazione
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 dalle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Verifica a sondaggio sul sistema informativo SINTESI anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esito verifica	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari: incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
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	MISURA DI CONTROLLO	impiego delle somme disponibili corrispondente alle somme assegnate
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 (DVE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informativo Interno Provvedimenti negativi condotti da più livelli decisionali. Definizione di procedure operative interne.	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari: incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P13	Gestione permessi verbali	CONCESSIONE DEL PERMESSO IN ASSENZA DI REQUISITI	controlli puntuali sui documenti presentati	MISURA DI CONTROLLO	n. di documenti tracciati/n. di documenti totali
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 convalida dei D.P.S. Sistemi informativi interni di verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P14	Incarichi di missione di competenza del Direttore generale	Rimborso di fatture non pertinenti	verifica corrispondenza di autorizzazione da parte del segretario generale	MISURA DI CONTROLLO	n. documenti idonei a giustificare /n. di documenti totali
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) comunali (TRACES)	MANOMISSIONE DI DATI INFORMATIVI 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P15	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	POSSIBILITA' DI ALTERAZIONE DEI DATI ACQUISITI	controllo delle valutazioni individuali in relazione alla presenza di dati oggettivi	MISURA DI CONTROLLO	documenti prodotti/documenti da produrre
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	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	MANCATO RISPETTO DELLE NORME COMUNITARIE	Programme verifiche, con specifica lista di rischio ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adozione di un determinato regolamento/procedura
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 (DVE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATA VERBALIZZAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informativo Interno Provvedimenti negativi condotti da più livelli decisionali. Definizione di procedure operative interne.	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari: incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
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	MISURA DI CONTROLLO	n. documenti idonei a giustificare /n. di documenti totali
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 convalida dei D.P.S. Sistemi informativi interni di verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P18	Gestione attività 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	n. relazioni - pareri - documenti tecnici predisposti nei termini/totale documenti da predisporre
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) comunali (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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
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 e relazione di competenza favorendo la posizione di una delle parti per interessi personali	valutazione del contenzioso in considerazione di criteri oggettivi e trasparenti	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	n. relazioni - pareri - documenti tecnici predisposti nei termini/totale documenti da predisporre
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	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Omessa verbalizzazione non conformità ALLE NORME COMUNITARIE	Programme verifiche, con specifica lista di rischio ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari: incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
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 (DVE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informativo Interno Provvedimenti negativi condotti da più livelli decisionali. Definizione di procedure operative interne.	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari: incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
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 e relazione di competenza favorendo la posizione di una delle parti per interessi personali	valutazione del ricorso in considerazione di criteri oggettivi e trasparenti	MISURA DI TRASPARENZA	documenti prodotti/documenti da produrre
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 convalida dei D.P.S. Sistemi informativi interni di verifica	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	1	DGSAF-1-P21	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	POSSIBILITA' DI ALTERAZIONE DEI DATI ACQUISITI	coinvolgimento e sollecitazione degli uffici competenti ad attivare azioni anticorrottive	MISURA DI TRASPARENZA	adozione di un determinato regolamento/procedura
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) comunali (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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
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	Verifica del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	OMESSA VERBALIZZAZIONE NON CONFORMITA' ALLE NORME COMUNITARIE	Programme verifiche, con specifica lista di rischio ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.
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 dalle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESI anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esito verifica	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari: incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
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) comunali (TRACES)	MANOMISSIONE DATI INFORMATIVI 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO CENTRALE	UFFICIO	COD_UO_PDOC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Puglia- Marche-Umbria-Abruzzo-Molise- sede dipendente Pescara-UVAC	DGSAF-UVAC-PF-PE-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Verifica a sondaggio sul sistema informativo SINTES555 con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari incidenti delle pratiche/provedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provedimenti contrastati.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PF-PR-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) comunitari (TRACES)	Divulgazione dati	L'accesso ai Sistemi informativi sono personali e ogni qualvolta vengono scaricati dai dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	MISURE DI CONTROLLO	N° e ogni qualvolta vengono scaricati dai dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico;N° le valutati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PF-PR-F11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	I controlli interni di conformità sulle pratiche controllate prevedono anche la verifica della tempistica	MISURE DI CONTROLLO	N° pratiche controllate prevedono anche la verifica della tempistica;N° delle valutati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna-PF	DGSAF-UVAC-PF-BO-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVI) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto di istruttoria/erroneo camponamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento del personale con abbinatezza casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVE.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	N° di Personale coinvolto;N° controlli effettuati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna-PF	DGSAF-UVAC-PF-BO-P2	Vigilanza depositi doganali	difetto di istruttoria.	AUDIT interni, audit di versione, tracciabilità, trasparenza,	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	N° di audit previsti;N° di audit effettuati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna-PF	DGSAF-UVAC-PF-BO-P3	Predisposizione controlli sanitari	difetto di istruttoria/erroneo camponamento per errori verbalizzazioni/istruttoria/camponamento per favorire determinati soggetti.	Avvicendamento del personale con abbinatezza casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVE.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	N° di Personale coinvolto;N° controlli effettuati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna-PF	DGSAF-UVAC-PF-BO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informativi.	L'accesso ai Sistemi informativi è personale e ogni qualvolta vengono scaricati dai dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	MISURE DI CONTROLLO	N° di richieste pervenute;N° richieste evase
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: sede dipendente Bologna-PF	DGSAF-UVAC-PF-BO-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	insufficiente incisività/verbalizzazione.	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	N° di relazioni previste;N° relazioni prodotte
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: Ravenna-PF	DGSAF-UVAC-PF-RA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVI) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto di istruttoria/erroneo camponamento per favorire determinati soggetti.	Avvicendamento del personale con abbinatezza casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVE.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	N° di Personale coinvolto;N° controlli effettuati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: Ravenna-PF	DGSAF-UVAC-PF-RA-P3	Predisposizione controlli sanitari	difetto di istruttoria/erroneo camponamento per errori verbalizzazioni/istruttoria/camponamento per favorire determinati soggetti.	Avvicendamento del personale con abbinatezza casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVE.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	N° di Personale coinvolto;N° controlli effettuati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: Ravenna-PF	DGSAF-UVAC-PF-RA-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informativi.	L'accesso ai Sistemi informativi è personale e ogni qualvolta vengono scaricati dai dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	MISURE DI CONTROLLO	N° di richieste pervenute;N° richieste evase
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Emilia-Romagna: Ravenna-PF	DGSAF-UVAC-PF-RA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	insufficiente incisività/verbalizzazione, difetto di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	N° di relazioni previste;N° relazioni prodotte
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-LI-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVI) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	insufficiente/mezza verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo camponamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento o abbinatezza casuale del personale, tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi	MISURA DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE E ROTAZIONE DEGLI ISPETTORI NEI CENTRI ISPETTIVA/ESCLUSIONE CONTROLLI CONFORMITA' INTERNI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-LI-P3	Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/mezza verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	MISURA DI CONTROLLO	Rotazione del personale incaricato dei controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-LI-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) 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	MISURA DI CONTROLLO	REGOLARE GESTIONE E REGISTRAZIONI DOCUMENTI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSAF-1-P4	Coordinamento attività connessa alla formazione ed all'attuazione della normativa europea e nazionale	DEFTITO DI IMPARZIAUTA' NELLA SCELTA DEGLI STAKEHOLDERS DA CONSULTARE NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO	valutazione congiunta del testo normativo e conduzione degli esiti	MISURA DI CONTROLLO	adozione di un determinato regolamento/procedura
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-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 abbinatezza casuale del personale, tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi selettivi in base al criterio di rischio	MISURA DI CONTROLLO	PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE DEI CENTRI ISPEZIONE / COMPILAZIONE SCHEDE VERIFICHE / CONTROLLO DELLE SCHEDE DA PARTE DEI REFERENTI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	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 negativi 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.	MISURA DI CONTROLLO	adozione di un determinato regolamento/procedura
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Toscana-Sardegna: sede principale Livorno-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-LI-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	insufficiente/mezza attenzione sui tempi di arrivo/notifica delle merci; manipolazione dati per favorire determinati soggetti	controllo automatizzato ed interrogabilità con altri sistemi informativi senza possibilità di intervento dell'operatore su dati di arrivo della merce	MISURA DI CONTROLLO	Rotazione del personale incaricato dei controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSAF-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	MISURA DI CONTROLLO	adozione di un determinato regolamento/procedura
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Toscana-Sardegna: sede dipendente Sassari-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-SS-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/mezza verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	MISURA DI TRASPARENZA	PROGRAMMAZIONE E ROTAZIONE DEGLI ISPETTORI NEI CENTRI ISPETTIVA/ESCLUSIONE CONTROLLI CONFORMITA' INTERNI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSAF-1-P7	Tavolo tecnico di coordinamento per il monitoraggio delle linee guida per il miglioramento delle attività di controllo ufficiale.	SCORBETTA INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO	partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento, per conto della DGSFAF	MISURA DI TRASPARENZA	documenti prodotti/documenti da produrre
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Toscana-Sardegna: sede dipendente Sassari-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-SS-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) 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	MISURA DI CONTROLLO	REGOLARE GESTIONE E REGISTRAZIONI DOCUMENTI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSAF-1-P8	Coordinamento delle attività relative agli audit nazionali ed europei	MANCATO REFERIMENTO TEMPORALE DELLE EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO AL FINE DI UNA RAPPRESENTAZIONE NON CONFORME DEL SETTORE	Definizione di un termine entro cui ricevere i contributi degli uffici competenti della DGSFAF	MISURA DI CONTROLLO	n. documenti idonei a giustificare /n. di documenti totali
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Toscana-Sardegna: sede dipendente Sassari-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-SS-P10	Registrazione e connessione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rituffo dell'investimento 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 realizzazione	MISURA DI CONTROLLO	REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	1	DGSAF-1-P9	Coordinamento delle attività di comunicazione	RISCHIO RICONDUCEBILE A ERRORE DI INTERPRETAZIONE O DI VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE	condizione di informazioni tra il personale degli uffici competenti per materia di interesse	MISURA DI CONTROLLO	documenti prodotti/documenti da produrre
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Toscana-Sardegna: sede dipendente Sassari-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-SS-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	insufficiente/mezza attenzione sui tempi di arrivo/notifica delle merci; manipolazione dati per favorire determinati soggetti	controllo automatizzato ed interrogabilità con altri sistemi informativi senza possibilità di intervento dell'operatore su dati di arrivo della merce	MISURA DI CONTROLLO	Rotazione del personale incaricato dei controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSAF-2-P1	Riordino 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	MISURA DI TRASPARENZA	monitoraggio effettuato/monitoraggio programmato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-FCO-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVI) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	insufficiente/mezza verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo camponamento per favorire determinati soggetti	Distribuzione casuale delle pratiche. Alleanza del personale. Sistema Informativo Interno. Provvedimenti negativi condvivi da più livelli decisionali. Definizione di procedure operative interne.	MISURA DI CONTROLLO	revisione DVE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSAF-2-P10	Attività propedeutiche per la categorizzazione del rischio delle aziende di allevamento	UNERRATA CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO POTREBBE COMPROMETTERE L'EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI IN SANITA' ANIMALE	Utilizzo sistemi Classifyser per una categorizzazione più oggettiva	MISURA DI TRASPARENZA	controlli effettuati/controlli programati
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-FCO-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/mezza verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale con abbinatezza casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVE.	MISURA DI CONTROLLO	revisione controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSAF-2-P2	Coordinamento e gestione delle anagrafi degli animali e dei trasportatori	PREGIUDICARE LA TRACCIABILITA' DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DA QUESTI PROVENIENTI	Monitoraggio puntuale della Banca Dati Nazionale attraverso i cruscotti appositamente predisposti dal CSN	MISURA DI TRASPARENZA	revisione DVE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-FCO-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) 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 dai dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	MISURA DI TRASPARENZA	revisione DVE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-FCO-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 del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	MISURA DI CONTROLLO	report vigilanza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSAF-2-P4	Attività correlate all'applicazione del regime di conditionalità	UNA NON CORRETTA TRASMISSIONE DELLE INDICAZIONI ALLE REGIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI COMPETENZA LA NON CORRETTA TRASMISSIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI AI FINI DELLA CONDIZIONALITA'	Puntuale trasmissione delle istruzioni alle Regioni per l'effettuazione dei controlli	MISURA DI TRASPARENZA	verifica documentazione inviata/istruttoria trasmessa
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Lazio: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PF	DGSAF-UVAC-PF-FCO-P11	Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/mezza verifica sui tempi di arrivo/notifica delle merci; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	Verifica a sondaggio sul sistema informativo SINTES555 con eventuali controlli incrociati con il sistema Traces e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	MISURA DI CONTROLLO	valutazione report NSS
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSAF-2-P5	Coordinamento degli IZSS e dei Centri di riferimento nazionali	L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI RIFERENZA 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 Riferenza Nazionali, e la verifica dei requisiti previsti dal D.M. 04/10/99	MISURA DI CONTROLLO	Valutazione collegiale del dossier presentato con gli uffici competenti per la materia oggetto della richiesta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PF	DGSAF-UVAC-PF-RM-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVI) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto di programmazione e pianificazione	Distribuzione casuale delle pratiche. Alleanza del personale. Sistema Informativo Interno. Provvedimenti negativi condvivi da più livelli decisionali. Definizione di procedure operative interne.	MISURA DI CONTROLLO	revisione DVE
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSAF-2-P7	Coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione degli IZSS e finanziamento della ricerca corrente	L'ASSERZIONE DI FONDI AD UNO DEI DIECI ISTITUTI NON RISPONDE LA REALE VALORE MISURATO DELLO STESSO ISTITUTO	Tramite appositi strumenti di calcolo, cosiddetti "Griglia DSI" (con parametri) e pesi percentuali sono approvati con cadenza trimestrale dal Comitato Tecnico Sanitario - Direzione Ricerca - dal Ministero della Salute, verifica della correttezza dell'assegnazione dei fondi ai cinque Istituti Zooprofilattici Sperimentali	MISURA DI CONTROLLO	documentazione verificata /documentazione ricevuta
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PF	DGSAF-UVAC-PF-RM-P2	Vigilanza depositi doganali	difetto istruttoria	Avvicendamento o abbinatezza casuale del personale selettivi 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	MISURA DI CONTROLLO	report vigilanza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PF	DGSAF-UVAC-PF-RM-P3	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/mezza verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale con abbinatezza casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVE.	MISURA DI CONTROLLO	revisione controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PF	DGSAF-UVAC-PF-RM-P6	Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTES) 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 dai dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	MISURA DI TRASPARENZA	elenco iscrizioni
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	3	DGSAF-3-P10	supporto e collaborazione con le istituzioni e gli organismi europei e internazionali	Rischio moderato di interferenza da parte di eventuali consulenti esterni o soggetti a vario titolo coinvolti nell'elaborazione dei dossier.	I dossier sono condvivi con tutti gli enti coinvolti	MISURA DI CONTROLLO	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto non è prevista una check-list applicabile ai dossier
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	UVAC-PF Lazio: sede dipendente Civitavecchia (RM)-PF	DGSAF-UVAC-PF-RM-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	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	MISURA DI CONTROLLO	report vigilanza
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	3	DGSAF-3-P11	notifica focolae delle malattie animali all'OE 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	MISURA DI CONTROLLO	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto una delle informazioni necessarie alla valutazione del fenomeno non è prevista nella misura

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVECE), 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, ERRORE CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informativo Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne	MISURA DI TRASPARENZA	numero campionamenti/rischiaste di controspionia
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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/ERRORE 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 convalida del D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	procedure operative standardizzate/procedure rispettate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P13	gestione emergenza non epidemica	Rischio di eccesso di discrezionalità nella fase di dichiarazione di emergenza non epidemica.	Validazione del rischio sanitario in caso di emergenza non epidemica da parte di soggetti esterni (centro di referenza, Istituto e altre amministrazioni)	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto la misura non lo permette
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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.	MISURA DI CONTROLLO	verifiche / istanze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 ricontro ed effettuata, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	procedure operative standardizzate/procedure rispettate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 SINTESI anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifiche.	MISURA DI TRASPARENZA	n. registrazioni/n. sanzioni
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sede dipendente Salerno-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVECE), 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, ERRORE CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informativo Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne	MISURA DI TRASPARENZA	numero campionamenti/rischiaste di controspionia
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P3	programmazione e organizzazione degli interventi sanitari per il controllo e l'eliminazione delle malattie animali, in particolare le zoonosi.	Coordinazione degli interventi e delle misure in UCC	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto la misura non lo permette	
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sede dipendente Salerno-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P3	Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRORE 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 convalida del D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	MISURA DI TRASPARENZA	procedure operative standardizzate/procedure rispettate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P4	profissi pianificate	Rischio di mancata effettuazione di parte dei controlli e profissi pianificati rispetto alla misura del 100% prevista dalle norme.	Verifica degli indicatori previsti nei consueti verbali	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto la misura non lo permette
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sede dipendente 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.	MISURA DI CONTROLLO	numero campionamenti/rischiaste di controspionia
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P5	coordinamento e gestione sanitaria alla acquacoltura, apicoltura e fauna selvatica	Rischio di mancata effettuazione di parte dei controlli e profissi pianificati rispetto alla misura del 100% prevista dalle norme.	non è necessario stabilire una nuova misura	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto la misura non lo permette
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sede dipendente Salerno-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P7	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	MANCATA EVIDENZIAZIONE DI NON CONFORMITA' PRESENTI.	Periodiche verifiche, con specifica lista di ricontro ed effettuata, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifiche / istanze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P6	predisposizione, analisi tecnico finanziaria e monitoraggio dei piani di sorveglianza e attività relative alla gestione del colossamento europeo	Rischio di una valutazione soggettiva dell'analisi tecnico-finanziaria.	Sottoposizione della base di report tecnico finanziario al parere di un dirigente delle professioni sanitarie e funzionario diverso da quello istruttore prima dell'invio al Direttore generale per la firma.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto la misura non lo permette
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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.	MISURA DI CONTROLLO	verifiche / istanze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto l'evento a rischio non è indicato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sedi dipendente Reggio Calabria-UVAC	DGSAF-UVAC-PIF-RC-P10	Registrazione e connessione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/ritruffo dell'avvicinamento nel registro;	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono prefissati da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo). La pratica è istruita da un D.P.S./D.T. e firmata dal D.S.S.	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche / istanze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	3	DGSAF-3-P8	unità centrale di crisi	rischio di interferenza sull'UCC per quanto riguarda le misure da adottare in corso di emergenza sanitaria.	Pubblicazione dei verbali UCC	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto la misura non lo permette
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 SINTESI anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifiche.	MISURA DI CONTROLLO	n. registrazioni/n. sanzioni
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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.	Coordinazione degli interventi e delle misure in UCC	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	non è stato possibile definire un indicatore opportuno in quanto la misura non lo permette
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 (DVECE), 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/ERRORE CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI, DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE.	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informativo Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne	MISURA DI TRASPARENZA	numero campionamenti/rischiaste di controspionia
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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/ERRORE 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 convalida del D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	MISURA DI TRASPARENZA	procedure operative standardizzate/procedure rispettate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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.	MISURA DI CONTROLLO	verifiche / istanze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 ricontro ed effettuata, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	procedure operative standardizzate/procedure rispettate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sede dipendente Palermo-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVECE), 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, ERRORE CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informativo Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	numero campionamenti/rischiaste di controspionia
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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/ERRORE 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 convalida del D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	n. registrazioni/n. sanzioni
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 (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.	MISURA DI CONTROLLO	verifiche / istanze
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 ricontro ed effettuata, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	modulistica / controlli
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 SINTESI anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifiche.	MISURA DI TRASPARENZA	n. registrazioni/n. sanzioni
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sede dipendente Palermo-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-PA-P10	Registrazione e connessione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/ritruffo dell'avvicinamento nel registro;	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono prefissati da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo). La pratica è istruita da un D.P.S./D.T. e firmata dal D.S.S.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	n. registrazioni/n. sanzioni
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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	Avvicinamento/Notazione del personale. Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESI anche con controlli incrociati con il sistema TRACES e Relazione Quadrimestrale all'Autorità centrale su esiti verifiche	MISURA DI CONTROLLO	n° partite pervenute/n° partite verificate
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 tariffe/aria, difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi rendicontazione puntuale	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Applicazione Dlg. 32/2021. Numero di ricorsi di bonifici con imperti errati.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 "tuclo sanzioni" istituito da DGSAF	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Numero di personale incaricato per ogni singola pratica e rapporto tra le violazioni individuate e le sanzioni comminate.
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Applicazione normativa e procedura. Segnalazione dei dipendenti: Audit
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farnaci 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 "tuclo sanzioni" istituito da DGSAF	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Numero di personale incaricato per ogni singola pratica e rapporto tra le violazioni individuate e le sanzioni comminate.

DIREZIONI / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Divisione 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 PRDG/formule di salvaguardia - Verifica contabile incrociata -	MISURA DI TRASPARENZA	accertamenti /versamenti
Divisione 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. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	registro sanzioni/Procedure Operative Interne di Controllo.	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche/verbali
Divisione 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 PRDG/formule di salvaguardia - Verifica contabile incrociata -	MISURA DI TRASPARENZA	% di campionamento
Divisione 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. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	registro sanzioni/Procedure Operative Interne di Controllo.	MISURA DI TRASPARENZA	verbali redati/sanzioni comminate
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sede dipendente 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 PRDG/formule di salvaguardia - Verifica contabile incrociata -	MISURA DI TRASPARENZA	accertamenti /versamenti
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sede dipendente Salerno-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-SA-P5	Applicazione misure sanzionatorie	1. Omessa richiesta/comunicazione dell'infrazione evidenziata; 2. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	registro sanzioni/Procedure Operative Interne di Controllo.	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche/verbali
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Campania-Basilicata Calabria-Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-NA-P12	Procedimenti disciplinari	Criteri non oggettivi di valutazione dell'illecito. Decadenza dall'azione disciplinare per violazione dei termini al fine di favorire un determinato dipendente.	motivazione circostanziata - monitoraggio tempi procedurali	MISURA DI CONTROLLO	uscienze /segnalazioni
Divisione 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 PRDG/formule di salvaguardia - Verifica contabile incrociata -	MISURA DI TRASPARENZA	accertamenti /versamenti
Divisione 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. O messo accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione;	registro sanzioni/Procedure Operative Interne di Controllo.	MISURA DI TRASPARENZA	verifiche/verbali
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: Ravenna-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-RA-P4	Pagamento tariffe per controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria.	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi rendicontazione puntuale	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	N° di Personale coinvolto/N° controlli effettuati
Divisione 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 "nuovo sanzioni" istituito da DGSAF	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	N°/II struttura/N° di istruttorie evase
Divisione 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	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	N° di Personale coinvolto/N° controlli effettuati
Divisione 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 "nuovo sanzioni" istituito da DGSAF	MISURE DI CONTROLLO	N°/II struttura/N° di istruttorie evase
Divisione 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	MISURE DI CONTROLLO	N°/N° dei valutati
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Emilia-Romagna: sede principale Parma	DGSAF-UVAC-PIF-PR-P5	Applicazione misure sanzionatorie	Omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Procedure standardizzate confronto con apposito "nuovo sanzioni" istituito da DGSAF	MISURE DI TRASPARENZA	N° sanzioni istituite da DGSAF/N° da valutati
Divisione 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.	MISURA DI CONTROLLO	report redattivi
Divisione 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 tariffe; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Predisposizione di procedure standardizzate e programma informatico con estratto calcolo della tariffa extrapolata dal rapporto tra merce/valore della partita. Tracciabilità e trasparenza dei processi.	MISURA DI TRASPARENZA	PRESENZA DI PROGRAMMA INFORMATICO DI CONTABILITA' OGGETTIVA
Divisione 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	Procedure standardizzate anche nella valutazione dei documenti prodotti	MISURA DI TRASPARENZA	sanzioni
Divisione 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	MISURA DI CONTROLLO	corretta compilazione file importazioni, verifiche crociate
Divisione 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	MISURA DI CONTROLLO	corretta compilazione file importazioni, verifiche crociate
Divisione 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 tariffe; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione.	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi rendicontazione puntuale	MISURA DI TRASPARENZA	PRESENZA DI PROGRAMMA INFORMATICO DI CONTABILITA' OGGETTIVA
Divisione 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'IMBIO	controllo incrociato sistema informatico interno /tabelle pivot /conto corrente unico/agente contabile unico	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari. Incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
Divisione 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	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari. Incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
Divisione 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	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari. Incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
Divisione 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 selezionato 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	MISURA DI TRASPARENZA	report provvedimento
Divisione 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 tariffe; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi rendicontazione puntuale	MISURA DI CONTROLLO	UTILIZZO PROGRAMMA INFORMATICO DI CONTABILITA' CON RESTITUZIONE OGGETTIVA
Divisione 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.	MISURA DI CONTROLLO	verifiche contabili
Divisione 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	Procedure standardizzate anche nella valutazione dei documenti prodotti	MISURA DI TRASPARENZA	sanzioni
Divisione 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	MISURA DI TRASPARENZA	MONITORAGGIO DEI CASI VERIFICATI
Divisione 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 "nuovo sanzioni" istituito da DGSAF	MISURA DI CONTROLLO	FOLLOW UP PERIODICO
Divisione 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 abusi di istruttoria. Supporto/confronto con il "nuovo sanzioni" istituito dalla DGSAF	MISURA DI CONTROLLO	FOLLOW UP PERIODICO
Divisione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)	UVAC-PIF Lombardia: sede principale Milano-PIF	DGSAF-UVAC-PIF-MI-P12	Procedimenti disciplinari	Criteri non oggettivi di violazione dell'illecito.Decadenza dall'azione disciplinare per violazione dei termini al fine di favorire un determinato dipendente	Predisposizione di procedure standardizzate e di un registro dei provvedimenti disciplinari, con rotazione/orchestrata personale addetto al procedimento. Tracciabilità e trasparenza dei processi.	MISURA DI TRASPARENZA	Monitoraggio dei casi verificati
Divisione 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 ECCEZIONE 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 "nuovo sanzioni" istituito dalla DGSAF.	MISURA DI TRASPARENZA	rotazione incarichi
Divisione 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	OMESA COMUNICAZIONE / ACCERTAMENTO/APPLICAZIONE SANZIONE	procedura standardizzata /controlli incrociati TRACES/SINTESS separazione tra organo capo a ricevere rapporto e organo accertatore	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari. Incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
Divisione 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	OMESA COMUNICAZIONE /ACCERTAMENTO/APPLICAZIONE SANZIONE	procedura standardizzata /controlli incrociati TRACES/SINTESS separazione tra organo capo a ricevere rapporto e organo accertatore	MISURA DI CONTROLLO	percentuale delle richieste/istanze valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario sul totale delle richieste/istanze pervenute; percentuale dei verbali a firma di più funzionari. Incidenza delle pratiche/provvedimenti che superano positivamente il controllo sul totale delle pratiche/provvedimenti controllati.
Divisione 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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni ed i criteri contenuti nella normativa o nel regolamento sul totale delle istruttorie avviate.

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZAZIONE DI LIVELLO FUNZIONALE	UFFICIO	COD_UG_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-P2	Riconoscimento titoli extracomunitari e rifugiati politici	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-P3	Riconoscimento titoli extracomunitari prologhi	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-P6	Riconoscimento titoli CE sistema automatizzato infermieristico e odontoiatrico	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso la competente Autorità di Governo UE della veridicità dei documenti presentati	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	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 Alenei di quanto dichiarato dai professionisti sanitari	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-P8	Riconoscimento titoli medicina all'estero	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità del visto per conferma apposto	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F10	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - odontoiatri, odontotecnici 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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F11	Riconoscimento titoli extracomunitari - odontoiatri, odontotecnici specialisti, veterinari, farmacisti	rilascio del decreto di riconoscimento in assenza dei requisiti	controllo presso le Autorità consolari italiane della veridicità della dichiarazione di valore	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F12	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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F13	Riconoscimento titoli CE - Sistema generale - odontoiatri, odontotecnici 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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F14	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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F15	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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F16	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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F17	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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F18	Riconoscimento automatico titoli CE - medici, medici specialisti, odontoiatri, odontotecnici 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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F19	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 Alenei di quanto dichiarato dai professionisti sanitari	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	2	DGPROF-2-F20	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	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI EFFETTUATI AL 60% SUL TOTALE
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	4	DGPROF-4-F1	Rilascio attestati di conformità e di onorabilità professionale (good standing), ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici, medici specialisti, odontoiatri, odontotecnici 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. 45 DPR 26/12/2000 n.445	Viene effettuato anche controllo a campione con nota formale	MISURA DI CONTROLLO	percentuale pratiche controllate (da 5 al 10 % sul totale)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	4	DGPROF-4-F2	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. 45 DPR 26/12/2000 n.445	Viene effettuato anche controllo a campione con nota formale	MISURA DI CONTROLLO	percentuale pratiche controllate (da 5 al 10 % sul totale)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	4	DGPROF-4-F3	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. 45 DPR 26/12/2000 n.445	Viene effettuato anche controllo a campione con nota formale	MISURA DI CONTROLLO	percentuale pratiche controllate (da 5 al 10 % sul totale)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	4	DGPROF-4-F5	Prequalificazione del equip per il concorso di Medicina generale per l'organizzazione della prove stessa da parte delle Regioni	mancata riseratezza nella gestione degli atti	dai profetti con passazioni di accesso	MISURA DI CONTROLLO	numero domande prolette con check list
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	5	DGPROF-5-F2	Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, in esecuzione dell'articolo sancito 110 febbraio 2011 Conferenza statale regioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli progresso ordinamento	scostamenti dai criteri definiti in sede di Conferenza Stato Regioni	Creazione ed applicazione di una dettagliata Check 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 ammi.	MISURA DI CONTROLLO	VERIFICA DEL RISPECTO DELLA CHECK LIST in una percentuale a campione di PRATICHE EVASE (da 5% al 10%)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F1	Conferimento incarichi dirigenziali	proposta di requisiti specifici preordinati alla scelta di un particolare candidato	controllo incrociato o di secondo livello con frequenza randomizzata	MISURA DI CONTROLLO	incarichi conferiti con motivazione/incarichi conferiti
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F10	Gestione ricorsi al Presidente della Repubblica di competenza della Direzione generale	relazione istruttoria non congruente con le risultanze emerse dagli atti del procedimento	verifica di secondo grado da parte del dirigente	MISURA DI CONTROLLO	ricorsi su tematiche sulle quali sono intervenuti più collaboratori/ numero ricorsi complessivi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F11	Coordinamento attività concernenti la prevenzione della corruzione	mancata verifica	Monitoraggio periodico	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	adempimenti frutto di coordinamento/adempimenti complessivi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F12	Supporto ai procedimenti disciplinari di competenza dei direttori degli uffici della Direzione generale	individuazione svista di fonti al fine di allargare il corso del procedimento	Controllo incrociato o di secondo livello con frequenza randomizzata	MISURA DI CONTROLLO	procedimenti disciplinari con attuazione del Direttore general/ procedimenti disciplinari complessivi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F14	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	MISURA DI CONTROLLO	comparazione importo disavanzo risultante da costruttivo vs. quota anatocizzata su trasferimento
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F15	Adempimenti connessi all'attività amministrativa/informativa dell'Ufficio di Segreteria della CCEPS	trattazione del ricorso alterando l'ordine di arrivo	Verificabilità da parte del Presidente tramite apposita piattaforma NIS e registro di ruolo della corrispondenza tra ordine di presentazione (protocollo di arrivo sul dock) e ordine di iscrizione (numero di ruolo). Nella formazione del ruolo di utenza l'ordine di trattamento dei ricorsi non è sindacabile da parte della Segreteria in quanto è stabilito dal Presidente ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 2912/1990, anche in deroga al criterio temporale di arrivo.	MISURA DI CONTROLLO	controllo randomizzato ricorsi iscritti ruolo di utenza / ordine di iscrizione e ruolo generale
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F2	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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	rilevazione del fabbisogno frutto di coordinamento e mappatura /rilevazione del fabbisogno complessivi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F3	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 protetta dall'utente	MISURA DI CONTROLLO	permessi retribuiti con motivazione / permessi retribuiti complessivi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F4	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 equiparante alla effettive esigenze di servizio	Pianificazione degli incarichi di missione, ovvero verifica a campione in sede di rendicontazione per quelli non programmati.	MISURA DI CONTROLLO	incarichi di missione conferiti con motivazione specifica/incarichi di missione conferiti
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F5	Gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	valutazione non coerente con i risultati	Standardizzazione delle attività di valutazione sulla base delle procedure e criteri di misurazione prefiniti dalla Amministrazione (Indicazioni formate dalla DGPOB o/da altri organismi interni del Ministero), con verifica eventuale della partecipazione al processo da parte del valutato in caso di contestazioni	MISURA DI CONTROLLO	Abolizione di una procedura teosa a garantire coerenza tra mcc e l'obiettivo di struttura correlato
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F6	Gestione del bilancio - variazioni compensative tra i 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	Coltoverimento di più unità di personale nella preventiva valutazione della congruenza dei piani gestionali coinvolti	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	richieste di variazioni compensative motivate/numero di variazioni compensative complessive
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F7	Rendicontazione economica e finanziaria	inserimento dati non veritieri	Coltoverimento di più unità di personale	MISURA DI CONTROLLO	Grado di conformità tra i dati di rendiconto resi e le risultanze sui diversi applicativi informativi contabili
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F8	Gestione istanze di accesso agli atti in materia di competenza della Direzione generale	ostensione e rilascio opaco 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	MISURA DI TRASPARENZA	risposta alle istanze di accesso agli atti e le risultanze con il Direttore Generale e con l'Ufficio competente/ istanze di accesso agli atti complesse
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	1	DGPROF-1-F9	Gestione del contenzioso civile e amministrativo di competenza della Direzione	representazione svasta o parziale degli elementi di causa (atti e documenti)	Per i procedimenti trattati direttamente dall'Ufficio, verifica di secondo livello della relazione istruttoria	MISURA DI CONTROLLO	pareri richiesti per i contenziosi attivi/numero contenziosi attivi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	3	DGPROF-3-F1	Decreti di approvazione dei regolamenti degli Enti ecclesiastici	Valutazione di conformità non corretta.	Gestione in team delle tematiche da trattare con il proposito di revisione dei regolamenti: Standardizzazione delle procedure grazie individuazione delle disposizioni nazionali da recepire in quanto compatibili; utilizzo di fluss informativi.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	indicatore di attuazione - è il rapporto tra gli atti istruttori richiesti e gli atti istruttori svolti
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	3	DGPROF-3-F2	Pareri in materia di stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale agli stakeholders.	Possibilità di pareri non "temperati".	La richiesta di parere vengono assegnate a rotazione al personale dell'ufficio e per taluni questo si dispone la gestione in team. I pareri possono essere integrati con i mezzi di impugnazione ordinari. Nei casi in cui è ritenuto opportuno il acquisisce preventivamente il parere dell'Ufficio Legale.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Un indicatore di efficacia è il numero di atti di impugnazione rinviati rispetto ai numeri di pareri resi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	4	DGPROF-4-F6	Preventivo parere del Ministero della salute per l'iscrizione agli atti professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea (autonomisti e cittadini) extracomunitari che conseguono il diploma di laurea in Italia	non corretta verifica dei requisiti	verifica sulla completezza della documentazione trasmessa dagli Ordini	MISURA DI CONTROLLO	numero pratiche controllate su numero pratiche pervenute
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	4	DGPROF-4-F7	Nomina componenti del Ministero della salute e del MUR in base alle commissioni fissi dagli esami per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale	Manca 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; Imitazione numerica degli stessi uffici a favore della rotazione	MISURA DI TRASPARENZA	Raport assegnazione incarichi
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	4	DGPROF-4-F8	Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e del fabbisogno di laureati magistrati delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 1 e 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. 1 e ter del d.lgs. 502/1992, lancio con Accordo Stato Regioni	MISURA DI CONTROLLO	numero provvedimenti controllati
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	5	DGPROF-5-F1	Equiparazione del diploma di laureate di sanità al titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico	emissione di un provvedimento a fronte di selezione di documentazione falsa	Creazione ed applicazione di una dettagliata Check list per il controllo della documentazione.	MISURA DI CONTROLLO	VERIFICA DEL RISPECTO DELLA CHECK LIST in una percentuale a campione di PRATICHE EVASE (da 5% al 10%)
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGRPOF)	5	DGPROF-5-F4	Attività di vigilanza e controllo sugli ordini e collegi in base a quanto disposto dal DLCP3 13 settembre 1996 e DPR 5 luglio 1996 n. 221	difetto/arretrazione istruttoria; omesso/arretrato controllo normativo	CONTROLLI INCROCIATI CON IL COINVOLGIMENTO DI PIU UNITA DI PERSONALE SULLA STESSA PRATICA	MISURA DI CONTROLLO	CONTROLLI INCROCIATI CON IL COINVOLGIMENTO DI PIU UNITA DI PERSONALE SULLA STESSA PRATICA (da 5% al 10% delle pratiche da esaminare)

Trattamento_dei_rischi

DIREZIONE / STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO	UFFICIO	COD_UG_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle professioni umane del servizio sanitario nazionale (DGGPOT)	5	DGPROF-5-P5	designazioni dei rappresentanti del Ministero della salute nelle commissioni per l'estame delle prove finali dei corsi di Laurea avente valore di esame di Stato abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie (art. 6 comma 2 DM 2 aprile 2004 e art. 7 comma 4 DM 13 febbraio 2009)	Discrezionalità nelle designazioni	per le designazioni è stato istituito un sistema informatizzato che tiene conto dei criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e firma del Ministro Lorenzin del 2015	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	NUMERO COMMISSIONI ASSEGNATE CON IL SISTEMA/ RICHIESTE PERVENUTE DALLE UNIVERSITA' /ISTITUTI /CROCE ROSSA
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	1	DGSISAN-1-P14	Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art.15 legge 241/1990	non ottemperare scatta del soggetto con cui stipulata l'accordo	Rispetto dei presupposti che legittimano il ricorso agli accordi tra PPA, anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	1	DGSISAN-1-P16	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanziosi per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; PROGRAMMAZIONE: Stesura e attuazione programmatoria e gestione a contratto con cui si acquisiscono 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	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	1	DGSISAN-1-P17	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanziosi per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; PROGETTAZIONE: Verifica esistenza servizi analoghi in convenzione Consiglio o da MPA 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 usante	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi (tecnici ed economici) che possono evitare di avvantaggiare il fornitore usante	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	1	DGSISAN-1-P18	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanziosi per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Selezione ex art. 120, comma 4 n.11 del Codice dei contratti D. Lgs. 163/2006; consultazione di 3 operatori economici su sito dell'Ente ex D.D. 20/10/2014 e affidamento diretto ex art. 140, comma 1 del D.L. n. 98 del 28/02/2014	Pluriere l'aggiudicazione della gara	Strumenti di trasparenza tesi ad evitare che possa essere pluriere l'aggiudicazione della gara	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	1	DGSISAN-1-P19	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanziosi per immissione in commercio di prodotti fitosanitari; VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Verifica congruità offerta a 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 della verifica al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	verifiche a controlli tesi ad evitare che possa essere favorito un aggiudicatario privo dei requisiti	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	1	DGSISAN-1-P20	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanziosi 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 l'attestazione intermedia, con introduzione 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 penali e la risoluzione del contratto o nell'abbandono risorse alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	1	DGSISAN-1-P21	Stipulazione di contratti di affidamento e di valutazione dei dossier e studio sostanziosi 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	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	2	DGSISAN-2-P7	Rilascio riconoscimento definitivo Navil Officina/Navil Frigorifero	autorizzazione di nave inefficiente 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	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	2	DGSISAN-2-P8	Variazioni strutturali Navil Officina/Navil Frigorifero	approvazione di una variazione idonea ovvero diniego dell'approvazione per una variazione conforme alla norma	accurata valutazione della documentazione pervenuta	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	2	DGSISAN-2-P9	Rilascio riconoscimento condizionato Navil Officina/Navil 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	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	2	DGSISAN-2-P10	Validazione Manuali di corrette prassi operative	approvazione di manuali inadeguati	valutazione della documentazione da parte di un gruppo di lavoro	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	4	DGSISAN-4-P3	Verifica della rispondenza ai requisiti dei congressi relativi all'alimentazione di lattanti e bambini nella prima infanzia	valutazione corretta	assegnazione della valutazione a due funzionari e verifica finale della valutazione da parte del coordinatore del processo	MISURA DI CONTROLLO	richieste ricevute/congressi valutati
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	4	DGSISAN-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	MISURA DI CONTROLLO	richieste ricevute/certificati rilasciati
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	5	DGSISAN-5-P1	Legge n. 131/2005 (artt. 4-5) : assegnazione e ripartizione fondi comunitari	Non idonea verifica dei dati necessari per la liquidazione	Doppia verifica d'interno dell'ufficio	MISURA DI CONTROLLO	dati regionali ricevuti/parti risorse assegnate
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-7-P3	Adeguamento delle autorizzazioni ai limiti massimi residui fissati con regolamenti comunitari	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata e gestione degli aspetti giuridici 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.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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)	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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 banda a tutto valutare e le valutazioni preliminari sono sottoposte all'EFSA e a questa ai commenti degli altri Stati Membri	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Caricamento della monografia sul dns dell'EFSA
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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	Condizione della valutazione dell'eccezionalità con MPAAF, MATM e MSE e comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla Commissione UE	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-7-P8	Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'Italia non è Stato membro relatore	Mancata formulazione di commenti	Attento monitoraggio delle attività di valutazione svolta dagli stati membri. Puntuale presidio sulle attività dei contact point	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-7-P10	Ri - registrazione definitiva di prodotti fitosanitari	Non adeguata valutazione dell'effettiva necessità di alcuni studi in corso che possono comportare un differimento del tempo della trattazione	Richiesta di presentazione, ove possibile, degli studi in corso senza pregiudizio alla ri-registrazione	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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 letterale di accesso ai dati del prodotto riferimento e pubblicazione provvedimento sul portale del Ministero	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-7-P12	Riconoscimento retrospico di autorizzazioni	Non adeguata/corretta applicazione dei criteri di autorizzazione	Richiesta dei registration report del paese d'origine e pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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	MISURA DI CONTROLLO	richieste ricevute/certificati rilasciati
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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	MISURA DI CONTROLLO	richieste ricevute/certificati rilasciati
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-7-P15	Valutazione di equivalenza di sostanze attive di fonte diversa	Incompleta o non corretta applicazione dei criteri di valutazione	Valutazione soggetta ai commenti di altri Stati membri	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	domande ricevute/formande valutate
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-7-P18	Autorizzazione di coadiuvanti	Non adeguata/corretta valutazione della documentazione presentata dall'impresa ed alla conseguente adozione del provvedimento dovuto	Il processo di valutazione coinvolge più soggetti, le valutazioni preliminari sono sottoposte ai commenti degli altri Stati Membri e del Comitato nazionale sezione prodotti fitosanitari	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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 è della UE	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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	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	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-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	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	1	DGSISAN-1-P15	Riguardo quota 1% ai laboratori nazionali di riferimento aderenti ai controlli ufficiali, ex art. 33 Reg/CE 882/2004 e accordati ai sensi del regolamento reg. comunitario, degli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'art. 5, par. 5-6 del DLvo 154/2008	Non corretta valutazione ai fini del riparto della quota dell'1%	Rotazione dei componenti della Commissione	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	2	DGSISAN-2-P1	ABILITAZIONE DEGLI STABILIMENTI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO STATI UNITI D'AMERICA, CON I QUALI ESISTONO ACCORDI DI PRELIEVO DI 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 di igiene)	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	2	DGSISAN-2-P3	ABILITAZIONE DEGLI STABILIMENTI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO PAESI TERZI CON I QUALI ESISTONO ACCORDI DI PRELIEVO 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 di igiene)	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	2	DGSISAN-2-P6	Audit nei settori di competenza, ai sensi dell'art. 882/2004, per verificare l'attività di controllo ufficiale svolta dalle Regioni e dalle Province, Autonomie	non adeguata valutazione dell'operatività delle Regioni e delle ASL	accertata valutazione della documentazione e/o strutturale nel corso del sopralluogo	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	3	DGSISAN-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	MISURA DI TRASPARENZA	Rapporti di audit di sistema prodotti/ rapporti di audit di sistema pubblicati
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	4	DGSISAN-4-P1	Esame etichette degli integratori alimentari, dei prodotti destinati ad alimentazione particolare; formule per lattanti (alimenti per lattanti) e prodotti addizionali di vitamine e minerali forniti al Ministero da un operatore del settore alimentare	mancato invio di richiesta di adeguamento	verifica e tracciabilità delle risposte da parte degli operatori alla richiesta di adeguamento	MISURA DI CONTROLLO	notifiche ricevute/non conformità rilevate
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	4	DGSISAN-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	MISURA DI CONTROLLO	checklist definite e rivolante periodicamente
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	5	DGSISAN-5-P2	Partecipazione ad AUDIT di settore ai sensi del Reg. 882/2004/CE sull'attività regionale di controllo ufficiale per la tracciabilità collettiva	Difetto di programmazione/pianificazione	Verifica periodica dell'attività di Audit programmati/pianificati	MISURA DI CONTROLLO	audit pianificati/audit eseguiti
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	6	DGSISAN-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	MISURA DI CONTROLLO	coinvolgere un maggior numero di soggetti nelle attività di audit
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	7	DGSISAN-7-P22	Attività di audit	non adeguata valutazione del sistema	pianificazione condita e audit con almeno due ispettori	MISURA DI CONTROLLO	coinvolgere un maggior numero di soggetti nelle attività di audit
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSISAN)	1	DGSISAN-1-P2	Assegnazione risorse umane	Non ottemperare allocazione delle risorse	Motivazione puntuale, concreta e congrua	MISURA DI CONTROLLO	verifica atti in uscita da parte Direttore dell'Ufficio e Direttore Generale

DIREZIONI / STRUTTURE DIRIGENZIALI DI LIVELLO CENTRALE	UFFICIO	COD_UO_PROC.	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P3	Ciclo misurazione e valutazione performance (Sistema misurazione e valutazione performance, Piano performance, Relazione performance e validazione, Rapporto performance Parlamento, Valutazione dirigenti di vertice, Ricorsi Commissioni, Monitoraggio portale trasparenza)	manicato monitoraggio del corretto ed efficace funzionamento dei processi di misurazione e valutazione	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	MISURA DI CONTROLLO	percentuale dei controlli effettuati da entrambi i dirigenti assegnati alla struttura tecnica di misurazione della performance sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P4	Ciclo qualità servizi erogati (Decreto Scheda standard qualità servizi erogati)	sottosollecita delle dimensioni per la costruzione degli standard qualità	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	MISURA DI CONTROLLO	percentuale dei controlli effettuati da entrambi i dirigenti assegnati alla struttura tecnica di misurazione della performance sul totale dei controlli da effettuare
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 la pari opportunità	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	MISURA DI CONTROLLO	percentuale dei controlli effettuati da entrambi i dirigenti assegnati alla struttura tecnica di misurazione della performance sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P6	Ciclo controlli interni (controllo gestionale; controllo strategico; relazione i e il semestre Direttiva I livello)	manicato monitoraggio del corretto ed efficace funzionamento dei controlli interni	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	MISURA DI CONTROLLO	percentuale dei controlli effettuati da entrambi i dirigenti assegnati alla struttura tecnica di misurazione della performance sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P7	Ciclo anticorruzione e trasparenza (testimonianze, relazioni, monitoraggio, pareri; processo gestione rischio anticorruzione, piani)	manicato monitoraggio della correttezza e della completezza del ciclo anticorruzione e trasparenza	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	MISURA DI CONTROLLO	percentuale dei controlli effettuati da entrambi i dirigenti assegnati alla struttura tecnica di misurazione della performance sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	Struttura di supporto Organismo Indipendente di Valutazione	OIV-P8	Indagini Corte dei Conti	manicata oggettività e completezza nella elaborazione del giudizio	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	MISURA DI CONTROLLO	percentuale dei controlli effettuati da entrambi i dirigenti assegnati alla struttura tecnica di misurazione della performance sul totale dei controlli da effettuare
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P1	designazioni rappresentanti del Ministero in commissioni e organismi collegiali	Individuazione di un soggetto non idoneo a svolgere la funzione della commissione, dell'organismo o dell'organo.	Acquisizione, all'atto della designazione, della dichiarazione di assenso di incompatibilità e incompatibilità	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale di documentazione acquisita ai fini delle designazioni
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P10	rapporti con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Unificata	Inservimento, nei testi da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Unificata, di contenuti non dicisionari	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	Percentuale delle segnalazioni pervenute dalle altre amministrazioni coinvolte rispetto ai documenti inviati
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P11	comandi obbligatori	Conflitto d'interesse del comandante.	Acquisizione del consenso al comando	MISURA DI TRASPARENZA	Numero segnalazioni di situazioni di incompatibilità rispetto al numero di comandi attivati
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P12	gestione permessi retribuiti	autorizzazione/diniego in assenza/presenza dei presupposti al fine di favorire/vantaggiare un soggetto	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	Numero di esiti negativi del controllo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P13	infortuni sul lavoro	Violazione delle norme procedurali	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	Numero di esiti negativi del controllo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P14	gestione attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della performance	Favori nei confronti di posizioni particolari, mediante induzione alla modifica di indicatori e obiettivi ovvero della misurazione o valutazione della performance	doppio controllo	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Numero di segnalazioni su illegittime valutazioni
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P2	nominazione di un soggetto non idoneo a svolgere la funzione della commissione, dell'organismo o dell'organo.	DESIGNAZIONE DI UN SOGGETTO NON IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELL'incarico	Acquisizione curriculum e dichiarazione di incompatibilità e incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39	MISURA DI TRASPARENZA	Percentuale di CV acquisiti ai fini della nomina e/o di scelta del dirigente competente per materia
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P3	incarichi di missioni dei Direttori generali, delle figure istituzionali e del personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'OCV	autorizzare la missione per fini istituzionali	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	Numero di esiti negativi del controllo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	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 incompatibilità e incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39	MISURA DI CONTROLLO	Numero di dirighi da parte della PCM e/o di esiti negativi del controllo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P5	conferimento incarichi dirigenziali di livello non generale negli Uffici di diretta collaborazione	Individuazione di soggetto non idoneo.	Acquisizione curriculum e dichiarazione di incompatibilità e incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39	MISURA DI TRASPARENZA	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P6	nomina esperti del Ministero	Individuazione di soggetti non idonei	Acquisizione, all'atto della designazione, della dichiarazione di assenso di incompatibilità e incompatibilità	MISURA DI TRASPARENZA	Numero di esiti negativi del controllo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P8	conferimento onorificanze e benemerite	Individuazione soggetto non idoneo	doppio controllo sui curricula, anche supportato da ulteriori controlli su canali web, rotazione dei componenti della Commissione Centrale Parlamento per la concessione delle benemerite	MISURA DI TRASPARENZA	Regolare rotazione dei componenti della Commissione centrale permanente
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO DI CABINETTO	GAB-P9	concessione patrocini e utilizzazione del logo del Ministero	Concessione a soggetti non idonei o utilizzo improprio dell'oggetto della concessione	Verifica dell'effettiva utilizzazione del logo del Ministero	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione di linee guida specifiche
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P1	attuazione programma di Governo: progetto normative, attuazione deleghe di legge; istruttorie 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	MISURA DI CONTROLLO	Sul piano dell'attuazione, tutti i processi sono sottoposti al vaglio di una pluralità di soggetti. Sul piano dell'efficienza, tutte le pratiche superano positivamente il controllo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P10	memoria difensiva	Redazione di atti orientati a non evidenziare eventuali responsabilità di funzionari dell'Amministrazione	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	La pluralità dei soggetti coinvolti nel processo a indice di un controllo continuo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P11	individuazione e valutazione degli elementi di incostituzionalità delle norme nazionali e regionali	Mancata rilevanza di elementi di incostituzionalità di leggi regionali	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	Sul piano dell'attuazione, tutti i processi sono sottoposti al vaglio di una pluralità di soggetti. Sul piano dell'efficienza, tutte le pratiche superano positivamente il controllo
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 giustificazioni conformi alle disposizioni vigenti	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	La istanza vengono valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario
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	MISURA DI CONTROLLO	La istanza vengono valutate congiuntamente dal dirigente e dal funzionario
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	Valutazioni non rispondenti all'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	La pluralità dei soggetti coinvolti nel processo a indice di un controllo continuo
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 lege n. 234/2012.	Adozione di pareri e atti con contenuti tali da favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	l'attività non rientra nelle competenze dell'Ufficio legislativo
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P3	fase discendente di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea	Adozione di pareri e atti con contenuti tali da favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	Il processo coinvolge una pluralità di soggetti interni ed esterni all'ufficio che garantisce controllo e trasparenza
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P4	fase pre-controvenza e procedura di infrazione in merito all'adempimento alle normative europee (EU Pilot, ricorso richieste chiarimenti della Commissione europea)	Divisione di elementi parziali o non corrispondenti alla realtà dei fatti per evitare di far emergere eventuali responsabilità di funzionari dell'Amministrazione	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	I processi vengono valutati congiuntamente dal dirigente e dal funzionario, superando positivamente il controllo
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	MISURA DI CONTROLLO	I processi vengono monitorati congiuntamente dal dirigente e dal funzionario
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P6	sindacato ispettivo (mozioni, risoluzioni, questioni time e interrogazioni parlamentari ecc)	Divisione 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	MISURA DI CONTROLLO	I processi vengono monitorati congiuntamente dal dirigente e dal funzionario
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	MISURA DI CONTROLLO	Attre legislativo partecipano gli organi tecnici che supportano e controllano l'intera attività
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 tariffe determinate conclusioni in base di altre	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	Le richieste di parere vengono sottoposte al vaglio di più soggetti
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO LEGISLATIVO	LEG-P9	relazione di pareri	Adozione di atti parzialmente orientati per favorire interessi particolari di soggetti interni o esterni all'Amministrazione	doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	I pareri vengono sottoposti al vaglio di più soggetti
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P1	cura dei rapporti del Ministro con i sistemi e gli organi di informazione nazionali ed internazionali	La possibile gestione "relazionista" nella comunicazione di notizie all'Organo politico	Confronto con Gabinetto sulle notizie non già rese pubbliche e doppio controllo	MISURA DI CONTROLLO	Indice di relazione dei funzionari aditi agli scambi di informazioni con i media su iniziative dell'organo politico
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 comitati istituzionali del Ministero	La possibile gestione "relazionista" nella comunicazione di notizie all'Organo politico	Verifica incrociata informazioni pubblicate, nonché predisposizione di linee guida per accuratezza della rassegna stampa	MISURA DI CONTROLLO	Indice di relazione dei funzionari aditi al monitoraggio e alla rassegna dell'informazione italiana ed estera, con particolare riferimento ai comitati istituzionali del Ministero
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	UFFICIO STAMPA	STA-P3	promozione, in accordo 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 profilo	Doppio controllo su opportunità di promozione dei singoli eventi e iniziative	MISURA DI SEMPLIFICAZIONE	La stesura di linee guida/regolamenti/procedure per l'elaborazione di programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale
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/vantaggiare un soggetto	doppio controllo	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione di un determinato regolamento/procedura
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	Inefficiente oggettività nella valutazione della prestazione individuale	doppio controllo	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione di un determinato regolamento/procedura
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LAMPNRR)	1	UMPNNR-1-P1	Coordiamento delle procedure gestionali relative all'attuazione dei progetti a stobilità e a regia	Adozione di criteri di selezione delle azioni non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni previste. Mancata o tardiva attuazione del progetto.	• Attribuzione di supporto ai Soggetti Attuatori nella definizione e attuazione degli interventi e delle relative procedure gestionali. • Confronto e dialogo costante con i Soggetti Attuatori al fine di individuare preventivamente e correggere eventuali criticità. • Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SGiC), linee guida e istruzioni operative destinate ai Soggetti Attuatori. • Adozione di direttive, linee guida, circolari contenenti principi, regole e modalità chiare ed univoche per l'attuazione e l'esecuzione degli interventi. • Confronto e dialogo costante con i Soggetti Attuatori. • Obblighi di informazione e comunicazione in capo ai Soggetti Attuatori/realizzatori. • Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SGiC), linee guida e istruzioni operative destinate ai Soggetti Attuatori.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedure e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Numero di soggetti informati sul totale di soggetti da informare. Numero degli aggiornamenti effettuati sul Sistema di gestione e controllo (SGiC) rispetto a quelli previsti.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LAMPNRR)	1	UMPNNR-1-P10	Attività di supporto ai Soggetti Attuatori/realizzatori nell'attuazione ed esecuzione degli interventi	Assenza di indicazioni operative ai Soggetti Attuatori (riguardanti l'attuazione e l'esecuzione degli interventi).	• Conduzione delle scelte in merito ai contenuti del SGiC e collaborazione reciproca fra gli uffici dell'UMPNNRR. • Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organo indipendente di Audit.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedure e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Numero di soggetti informati sul totale di soggetti da informare. Numero degli aggiornamenti effettuati sul Sistema di gestione e controllo (SGiC) rispetto a quelli previsti.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LAMPNRR)	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 condizioni previste.	• Conduzione delle scelte in merito ai contenuti delle linee guida e collaborazione reciproca fra gli uffici dell'UMPNNRR. • Coerenza ed idoneità delle linee guida rispetto alla finalità perseguite.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedure e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Numero degli Audit di sistema conclusi con esito positivo rispetto al numero degli Audit di sistema svolto.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LAMPNRR)	1	UMPNNR-1-P12	Approvazione di Linee Guida	Approvazione di Linee Guida idonee 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 condizioni previste.	• Conduzione delle scelte in merito ai contenuti delle linee guida e collaborazione reciproca fra gli uffici dell'UMPNNRR. • Coerenza ed idoneità delle linee guida rispetto alla finalità perseguite.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedure e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Numero degli aggiornamenti effettuati sul Sistema di gestione e controllo (SGiC) rispetto a quelli previsti.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LAMPNRR)	1	UMPNNR-1-P13	Adozione delle iniziative necessarie a prevenire corruzione, frodi, conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento	Mancata adozione delle iniziative necessarie a prevenire fenomeni corruttori; Adozione di misure non adeguate a soddisfare l'obiettivo di prevenzione non corruttori.	• Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SGiC), 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'Organo indipendente di Audit.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedure e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Numero delle pubblicazioni effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGiC) rispetto a quelle previste. Numero delle riunioni del gruppo antiricicchio rispetto al numero di riunioni previste. Numero degli Audit di sistema conclusi con esito positivo rispetto al numero degli Audit di sistema svolto.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LAMPNRR)	1	UMPNNR-1-P14	Erogazione delle risorse a titolo di "Anticorruzione, Rimborso a 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 legittimo.	• Utilizzo del sistema informativo ReGis. • Verifica della Ragioneria Generale d'Illo Stato.	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	Numero dei controlli effettuati in piattaforma ReGis rispetto al numero delle istanze pervenute.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LAMPNRR)	1	UMPNNR-1-P2	Coordiamento della gestione finanziaria degli investimenti/sub-investimenti	Errore di non chiara indicazione ai Soggetti Attuatori delle modalità operative da utilizzare per la gestione finanziaria; Inefficace azione di coordiamento; Maggiori difficoltà a tracciare i flussi finanziari in assenza di indicazioni chiare e univoche.	• Adozione di direttive contenenti principi, regole e modalità chiare ed univoche per l'attività di gestione finanziaria; • Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SGiC); • Attività di supporto ai Soggetti Attuatori nella definizione delle modalità operative atte ad una chiara e trasparente gestione finanziaria. • Adozione di un'apposita codifica chiara e informativa su tutte le transazioni relative all'intervento; • Confronto e dialogo costante con i Soggetti Attuatori al fine di individuare preventivamente e correggere eventuali criticità.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedure e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Numero di soggetti informati sul totale di soggetti da informare. Numero degli aggiornamenti effettuati sul Sistema di gestione e controllo (SGiC) rispetto a quelli previsti. Numero dei Soggetti Attuatori informati a sistema in rapporto al numero totale dei Soggetti Attuatori.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LAMPNRR)	1	UMPNNR-1-P3	Individuazione dei Soggetti Attuatori/realizzatori e definizione degli strumenti attuativi	Adozione di criteri di selezione dei Soggetti Attuatori/realizzatori non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni previste. Errore definizione degli strumenti attuativi non efficaci per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.	• 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 Attuatori al fine di individuare preventivamente e correggere eventuali criticità. • Acquisizione di documenti, atti tecnici, autodichiarazioni con le quali i Soggetti Attuatori attengono il rispetto delle condizioni previste.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedure e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Numero delle Convenzioni o Piani Operativi rispetto al numero di Soggetti Attuatori previsti. Numero di soggetti informati sul totale di soggetti da informare. Numero delle Pubblicazioni e aggiornamenti sul Sistema SGiC. rispetto a quelle previste e/o dovute.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LAMPNRR)	1	UMPNNR-1-P4	Vigilanza sull'adozione di criteri di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e sulla loro tempestiva attuazione	Adozione di criteri di selezione dei Soggetti Attuatori/realizzatori non coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni previste. Selezione di interventi non idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR. Tardiva attuazione degli interventi.	• Verifica sul rispetto dei requisiti di ammissibilità sull'adempimento dei criteri adottati alle regole PNRR; • Utilizzo di appositi Check list per la selezione degli interventi; • Controllo sul rispetto delle tempistiche di attuazione.	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/procedimenti.	Numero di documenti pubblicati sul SGiC rispetto a quelli previsti. Numero Progetti avviati sul Sistema ReGis rispetto a quelli da avviare secondo gli indirizzi PNRR.

Trattamento_dei_rischi

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO CENTRALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	1	LUMPNNR-1-P5	Valutazione e validazione libere d'intervento	Validazione di una scheda di intervento non coerente con le regole e gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle condizioni previste; Validazione di una scheda di intervento idonea al conseguimento degli obiettivi qualitativi, quantitativi e finanziari prefissati.	<ul style="list-style-type: none"> Leak collaborazione e riacordo tra le Amministrazioni coinvolte; Richiesta di integrazione e modifiche ai Soggetti attuatori; Verifica sui contenuti della singola scheda di intervento; Controllo anche della Corte dei Conti. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle istanze evase rispetto alle istanze pervenute. Numero integrazioni e modifiche richieste rispetto al numero delle istanze pervenute. Numero delle Convocazioni a Pluri Operativa rigati rispetto al numero di Soggetti Attuatori previsti. Percentuale degli Euro devoluti degli Audit rispetto a totale degli Audit della Corte dei Conti.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	1	LUMPNNR-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 condizioni previste; Validazione di un Piano Operativo idoneo al conseguimento degli obiettivi qualitativi, quantitativi e finanziari prefissati.	<ul style="list-style-type: none"> Leak collaborazione e riacordo tra le Amministrazioni coinvolte; Richiesta di integrazioni e modifiche ai Soggetti attuatori; Verifica sui contenuti del Piano Operativo; Controllo anche della Corte dei Conti. Verifica sul rispetto dell'obbligo di aggiornamento del cronoprogramma e sull'aderenza di questo alle tempistiche PNRR. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero dei Piani Operativi validati rispetto al numero previsti.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	1	LUMPNNR-1-P7	Predisposizione e aggiornamento periodico del cronoprogramma per ogni inform e investimento/sub-investimento degli obiettivi.	Mancata predisposizione e/o aggiornamento periodico del cronoprogramma al fine di favorire determinati soggetti; Adozione di un cronoprogramma non compatibile con le tempistiche stabilite dal PNRR ed idoneo al raggiungimento degli obiettivi.	<ul style="list-style-type: none"> Leak collaborazione e riacordo tra le Amministrazioni coinvolte; Verifica che la attività prevista in sequenza assicuro la effettiva realizzabilità di milestone e target corrispondenti entro la scadenza concordata a livello europeo; Identificare specifiche fasi informate del procedimento attuativo d'intervento, fino al raggiungimento del risultato final, ad avvio operazione. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero di Milestone e Target raggiunti rispetto a quanto previsto alla data di scadenza concordata a livello Europeo. Numero dei progetti in stato avanzo su RdG rispetto a quelli previsti da avviare.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	1	LUMPNNR-1-P8	Vigilanza sulla coerenza della Fase di attuazione del PNRR rispetto ai target a milestone programmati e al rispetto dei relativi cronoprogrammi	Mancato rispetto del cronoprogramma e delle tempistiche in esso indicate.	<ul style="list-style-type: none"> Sorveglianza in itinere sul corretto avanzamento di milestone e target degli interventi PNRR; Obblighi di informazione e comunicazione in caso di Soggetti attuatori. Contesto affidato ai servizi degli esecuzioni rispetto alla programmazione stabile; Contorno e dialogo costante con i soggetti interessati al fine di individuare preventivamente e correggere eventuali errori. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero dei progetti in stato avanzo su RdG rispetto a quelli previsti da avviare. Numero di Milestone e Target raggiunti rispetto a quanto previsto alla data di scadenza concordata a livello Europeo. Numero di soggetti informati sul totale di soggetti da informare. Numero delle istanze su RdG validate rispetto al numero delle istanze prese in carico.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	1	LUMPNNR-1-P9	Segnalazione delle criticità e degli sostamenti rispetto ai cronoprogrammi e adozione delle delegate misure correttive del PNRR (LUMPNNR)	Non tempestiva individuazione delle criticità e degli sostamenti rispetto al cronoprogramma stabilito.	<ul style="list-style-type: none"> Contorno e dialogo costante con i soggetti interessati al fine di individuare preventivamente e correggere eventuali errori. Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; Utilizzo del sistema informativo RdG; Obbligo del Soggetti attuatori di trasmissione dei dati relativi all'avanzamento degli interventi. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero di soggetti informati sul totale di soggetti da informare. Numero delle istanze su RdG validate rispetto al numero delle istanze prese in carico.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	2	LUMPNNR-2-P1	Monitoraggio sullo stato di avanzamento finanziario, di realizzazione fisica e procedurale	Mancato o non corretto utilizzo delle risorse finanziarie; Acquisizione incompleta a tardiva della documentazione procedurale all'interno di monitoraggio fisico, procedurale; Impossibilità, in sistema monitoraggio, di attuare tempestive misure correttive in caso di sostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	<ul style="list-style-type: none"> Contorno e dialogo costante con i soggetti interessati al fine di individuare preventivamente e correggere eventuali errori. Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; Utilizzo del sistema informativo RdG; Obbligo del Soggetti attuatori di trasmissione dei dati relativi all'avanzamento degli interventi. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero dei progetti in stato avanzo su RdG rispetto a quelli previsti da avviare. Numero di Milestone e Target raggiunti rispetto a quanto previsto alla data di scadenza concordata a livello Europeo. Numero delle trasmissioni effettuate dai Soggetti Attuatori rispetto a quelle previste.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	2	LUMPNNR-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 (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; Utilizzo del sistema informativo RdG; Obbligo del Soggetti attuatori di trasmissione dei dati relativi al raggiungimento di Milestone/Target; Realazione di Reporti periodici sullo stato di avanzamento per il conseguimento di Milestone/Target; 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle pubblicazioni effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGaC) rispetto a quelli previste. Numero delle trasmissioni effettuate dai Soggetti Attuatori rispetto a quelle previste. Numero di Milestone e Target raggiunti rispetto a quanto previsto alla data di scadenza concordata a livello Europeo.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	2	LUMPNNR-2-P3	Monitoraggio sul rispetto delle tempistiche e dei cronoprogrammi definiti	Mancato rilevamento degli sostamenti rispetto a quanto programmato; Mancata adozione di misure correttive in caso di sostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; Utilizzo del sistema informativo RdG; Obbligo del Soggetti attuatori di trasmissione dei dati relativi al conseguimento di Milestone/Target; 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle pubblicazioni effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGaC) rispetto a quelle previste. Numero della trasmissione effettuate dai Soggetti Attuatori rispetto a quelle previste. Numero di richieste di integrazione e modifiche effettuate rispetto al numero di trasmissioni pervenute.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	2	LUMPNNR-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; Errore verifica dei dati acquisiti.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del sistema informativo RdG; Interoperabilità del sistema RdG con i principali banche dati nazionali; Obbligo del Soggetti attuatori di trasmissione dei dati relativi all'avanzamento degli interventi; Adozione di un sistema informativo RdG; 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle istanze evase rispetto alle istanze pervenute su RdG. Numero delle trasmissioni effettuate dai Soggetti Attuatori rispetto a quelle previste. Numero delle richieste di integrazione e modifiche su RdG rispetto alle istanze prese in carico.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	2	LUMPNNR-2-P5	Vigilanza sulla tempestività e continuità dell'alimentazione del sistema informatico Rdg da parte dei Soggetti attuatori/realizzatori	Mancata acquisizione dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale; Mancato rilevamento degli sostamenti rispetto a quanto programmato; Mancata adozione di misure correttive in caso di sostamenti tra il cronoprogramma e l'effettiva attuazione dell'intervento.	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso di maggior criticità segnalazione delle inadempienze al Servizio centrali 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. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle richieste di integrazione e modifiche su RdG rispetto alle istanze prese in carico. Numero delle trasmissioni effettuate dai Soggetti Attuatori rispetto a quelle previste.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	2	LUMPNNR-2-P6	Raccolta, conservazione, validazione e trasmissione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale attraverso l'utilizzo del sistema informatico Rdg	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 (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di monitoraggio; Utilizzo del sistema informativo RdG; Verifica sulla completezza e coerenza dei dati trasmessi da Soggetti attuatori. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle pubblicazioni effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGaC) rispetto a quelli previste. Numero delle richieste di integrazione e modifiche su RdG rispetto alle istanze prese in carico.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	2	LUMPNNR-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 sostamenti 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 RdG; Verifica sulla completezza e coerenza della documentazione e reportistica. Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di controllo; Utilizzo di appositi Check-list; Controllo della tenuta documentaria, della coerenza dei CUP e dei CdC; Utilizzo del sistema informativo RdG; Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; Acquisizione di autocertificazioni che attestano l'assenza di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti deputati alle funzioni di controllo. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle trasmissioni effettuate dai Soggetti Attuatori rispetto a quelle previste. Numero delle richieste di integrazione e modifiche rispetto alle istanze prese in carico. Numero di Milestone e Target raggiunti rispetto a quanto previsto alla data di scadenza concordata a livello Europeo.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	3	LUMPNNR-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 incomplezza dei dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'investimento/sub-investimento. Assenza e incomplezza dei valori di conseguimento degli indicatori legati ad eventuali milestone e target (PNRR) associati al progetto. Abbandono 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 (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di controllo; Utilizzo di appositi Check-list; Controllo della tenuta documentaria, della coerenza dei CUP e dei CdC; Utilizzo del sistema informativo RdG; Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; Acquisizione di autocertificazioni che attestano l'assenza di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti deputati alle funzioni di controllo. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle pubblicazioni effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGaC) rispetto a quelli previste. Numero delle istanze concluse rispetto al numero delle istanze prese in carico. Numero di richieste di integrazione documentari rispetto al numero delle istanze evase.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	3	LUMPNNR-3-P10	Segnalazione al Servizio Centrale per i PNRR delle irregolarità, delle frodi, dei casi di doppio finanziamento ricorrenti	Predisposizione del Sistema di gestione e controllo (SGaC) che definisce l'attività di Segnalazione.	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGaC) che definisce l'attività di Segnalazione; Predisposizione di una strategia antifrode per l'attuazione degli interventi del PNRR; Introduzione del Gruppo di Lavoro per l'investigazione del rischio antifrode in seno all'Ufficio 3; Adozione al protocollo d'intesa stipulato tra i MEF - RGS e la Guardia di Finanza. 	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedura e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Adozione e pubblicazione sul SGaC della "Strategia Antifrode". Numero di riunioni del Gruppo Antifrode rispetto al numero di riunioni previste. Numero di segnalazioni e violazioni registrate rispetto al numero di istanze evase.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	3	LUMPNNR-3-P11	Follow up e attuazione delle misure correttive rispetto alle criticità, irregolarità, frodi, casi di doppio finanziamento ricorrenti	Mancato o non corretto espletamento della procedura di Follow up; Mancato 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 (SGaC) che definisce la procedura di Follow up; Verifica sull'effettiva attuazione di iniziative correttive anticorruzione e sulla loro efficacia; Adeute al sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit; Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGaC) che definisce la procedura di recupero somme indebitamente versate; Utilizzo di un apposito "Registri dei recuperi"; Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit. 	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedura e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Adozione e pubblicazione sul SGaC della "Strategia Antifrode". Adozione e pubblicazione sul SGaC delle "procedure di follow up". Numero di riunioni del Gruppo Antifrode rispetto al numero di riunioni previste. Numero delle richieste di integrazione e modifiche su RdG rispetto alle istanze prese in carico.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	3	LUMPNNR-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 (SGaC) che definisce la procedura di recupero somme indebitamente versate; Utilizzo di un apposito "Registri dei recuperi"; Audit di sistema e adozione delle osservazioni formulate dall'Organismo indipendente di Audit. Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di controllo; Rispetto della metodologia di campionamento prevista da SGaC; Utilizzo di appositi Check-list; Controllo della tenuta documentaria (anche in originale), della coerenza dei CUP e dei CdC; Utilizzo del sistema informativo RdG; Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; Acquisizione di autocertificazioni che attestano l'assenza di conflitto di interesse 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; Verifica affidate ad almeno due dipendenti abilitati secondo una rotazione casuale. 	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedura e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Numero delle procedure attivate rispetto a quelle previste da attivare. Numero dei soggetti verso cui sono attivate le misure rispetto al numero di soggetti registrati sul Registro dei recuperi.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	3	LUMPNNR-3-P2	Controllo amministrativo on disk	Mancato rispetto della metodologia di campionamento prevista da SGaC; Mancata correttezza delle procedure di gara/affidamento adottate; Violazione delle norme nazionali ed europee relative agli appalti pubblici; Violazione delle norme sulla pubblicità; Inadeguatezza e inaccessibilità delle spese ricondotte 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; Inosservanza 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 (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di controllo; Rispetto della metodologia di campionamento prevista da SGaC; Utilizzo di appositi Check-list; Controllo della tenuta documentaria (anche in originale), della coerenza dei CUP e dei CdC; Utilizzo del sistema informativo RdG; Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; Acquisizione di autocertificazioni che attestano l'assenza di conflitto di interesse 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; Verifica affidate ad almeno due dipendenti abilitati secondo una rotazione casuale. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle pubblicazioni effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGaC) rispetto a quelli previste. Numero dei campionamenti svolti sulle istanze prese in carico rispetto a quanto previsto sul SGaC. Numero delle istanze evase rispetto al numero di istanze pervenute. Numero di controlli su Aracne e Puf svolti rispetto al numero di istanze di rimborso/aiuto candidato. Numero delle riunioni del gruppo antifrode rispetto al numero di riunioni previste. Numero di segnalazioni al Servizio Centrale per il PNRR rispetto al numero di casi di frode, corruzione e conflitto di interesse accertati sulle istanze evase. Numero di ordini di servizio assegnati a due dipendenti abilitati rispetto al numero totale di ordini di servizio.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	3	LUMPNNR-3-P3	Controllo amministrativo in loco	Mancato rispetto della metodologia di campionamento prevista da SGaC; Mancata correttezza delle procedure di gara/affidamento adottate; Violazione delle norme nazionali ed europee relative agli appalti pubblici; Violazione delle norme sulla pubblicità; Inadeguatezza e inaccessibilità delle spese ricondotte 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 (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di controllo; Rispetto della metodologia di campionamento prevista da SGaC; Utilizzo di appositi Check-list; Controllo della tenuta documentaria (anche in originale), della coerenza dei CUP e dei CdC; Utilizzo del sistema informativo RdG; Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; Acquisizione di autocertificazioni che attestano l'assenza di conflitto di interesse 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; Verifica affidate ad almeno due dipendenti abilitati secondo una rotazione casuale. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle pubblicazioni effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGaC) rispetto a quelli previste. Numero dei campionamenti svolti sulle istanze prese in carico rispetto a quanto previsto sul SGaC. Numero delle istanze evase rispetto al numero di istanze pervenute. Numero di controlli su Aracne e Puf svolti rispetto al numero di istanze di rimborso/aiuto candidato. Numero delle riunioni del gruppo antifrode rispetto al numero di riunioni previste. Numero di segnalazioni al Servizio Centrale per il PNRR rispetto al numero di casi di frode, corruzione e conflitto di interesse accertati sulle istanze evase. Numero di ordini di servizio assegnati a due dipendenti abilitati rispetto al numero totale di ordini di servizio.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	3	LUMPNNR-3-P4	Campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo amministrativo in loco	Individuazione di una metodologia di campionamento non efficace e strutturata in modo da favorire determinati soggetti.	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGaC) che definisce la procedura relativa all'attività di controllo; Rispetto della metodologia di campionamento prevista da SGaC; Utilizzo di appositi Check-list; Controllo della tenuta documentaria (anche in originale), della coerenza dei CUP e dei CdC; Utilizzo del sistema informativo RdG; Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; Acquisizione di autocertificazioni che attestano l'assenza di conflitto di interesse 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; Verifica affidate ad almeno due dipendenti abilitati secondo una rotazione casuale. 	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: volte a disciplinare più chiaramente attività/procedura e/o a verificare l'adozione di un determinato regolamento/procedura.	Adozione e pubblicazione del sistema di campionamento sul Sistema di gestione e controllo (SGaC). Numero di controlli su Aracne e Puf svolti rispetto al numero di istanze campionate. Numero delle riunioni del gruppo antifrode rispetto al numero di riunioni previste. Percentuale di esito positivo degli Audit di Sistema rispetto agli Audit di Sistema svolti.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	3	LUMPNNR-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 del 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; Abbandono o omissione dei controlli.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del sistema informativo RdG; Verifiche periodiche sullo stato di avanzamento fino al conseguimento dei target e del milestone; Utilizzo dei Reporti periodici sullo stato di avanzamento per il conseguimento di Milestone/Target; Utilizzo di allegati sistemi informativi di avanzamento per la non maltratt. Conservazione degli atti e della documentazione giustificativa di progetto su supporti informatici adeguati; Verifica affidate ad almeno due dipendenti abilitati secondo una rotazione casuale. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle trasmissioni effettuate dai Soggetti Attuatori rispetto a quelle previste. Numero delle richieste di integrazione e modifiche su RdG rispetto alle istanze prese in carico. Numero delle istanze concluse rispetto al numero delle istanze evase. Numero di Milestone e Target raggiunti rispetto a quanto previsto alla data di scadenza concordata a livello Europeo. Numero di ordini di servizio assegnati a due dipendenti abilitati rispetto al numero totale di ordini di servizio.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (LUMPNNR)	3	LUMPNNR-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 e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGaC) che definisce le misure e azioni preventive; Predisposizione di una strategia antifrode per l'attuazione degli interventi del PNRR; Introduzione del Gruppo di Lavoro per l'investigazione del rischio antifrode in seno all'Ufficio 3; Adozione al protocollo d'intesa stipulato tra i 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 autocertificazioni che attestano l'assenza di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti deputati alle funzioni di controllo. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di prassi/prorovvedimenti.	Numero delle pubblicazioni e aggiornamenti effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGaC) rispetto a quanto previsto. Adozione della Strategia Antifrode nel rispetto di quanto previsto. Numero delle riunioni del gruppo antifrode rispetto a quanto previsto. Percentuale degli Audit di sistema concluse con esito positivo rispetto al totale degli Audit di sistema svolti. Numero delle istanze concluse con esito positivo rispetto al numero delle istanze prese in carico.

DIREZIONE / STRUTTURA DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE	UFFICIO	COD_UO_PROC	DENOMINAZIONE PROCESSO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	TIPOLOGIA MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UAMPNR)	3	LIMPNER-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 50% sul totale dell'investimento senza adeguata giustificazione.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del sistema informativo RaGIC; Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGeCo) 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 appositi Check-list; Verifiche affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provedimenti.	Numero delle pubblicazioni e aggiornamenti effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGeCo) rispetto a quanto previsto. Percentuale degli Audit di sistema conclusi con esito positivo rispetto al totale degli Audit di sistema svolti. Numero delle istanze di erogazione di anticipazione evase rispetto al numero delle istanze di anticipazione pervenute. Numero delle richieste di integrazione e modificazione delle istanze per l'erogazione dell'anticipazione processate rispetto al numero delle istanze per l'erogazione dell'anticipazione prese in carico. Numero di ordini di servizio assegnati a due dipendenti abbinati rispetto al numero totale di ordini di servizio.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UAMPNR)	3	LIMPNER-3-P8	Rendicontazione delle risorse erogate a titolo di "Rimborso o Saldo"	Alterazioni 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 non ammissibilità 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 RaGIC; Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGeCo) 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 appositi Check-list; Verifiche affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provedimenti.	Numero delle pubblicazioni e aggiornamenti effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGeCo) rispetto a quanto previsto. Percentuale degli Audit di sistema conclusi con esito positivo rispetto al totale degli Audit di sistema svolti. Numero delle richieste di integrazione e modificazione delle istanze di rimborso/saldo processate rispetto al numero delle istanze di rimborso/saldo prese in carico. Numero di ordini di servizio assegnati a due dipendenti abbinati rispetto al numero totale di ordini di servizio.
Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UAMPNR)	3	LIMPNER-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 del missione; Alterazioni della documentazione attestante il fatto delle attività di controllo; Non corretta e/o tardiva rendicontazione di Milestone e target.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo del sistema informativo RaGIC; Predisposizione e attuazione del Sistema di gestione e controllo (SGeCo) 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 appositi Check-list; Verifiche affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale. 	MISURE DI CONTROLLO: volte a migliorare i controlli anche interni e/o a verificare il numero di controlli effettuati su un numero di pratiche/provedimenti.	Numero delle pubblicazioni e aggiornamenti effettuate sul Sistema di gestione e controllo (SGeCo) rispetto a quanto previsto. Percentuale degli Audit di sistema conclusi con esito positivo rispetto al totale degli Audit di sistema svolti. Numero di "Dichiarazioni di gestione" adottate rispetto al numero di "Dichiarazioni di gestione" da adottare previste. Numero di ordini di servizio assegnati a due dipendenti abbinati rispetto al numero totale di ordini di servizio.