

**UOC Affari generali - Direttore: Dott.ssa Laura Esposito**

<b>ID_Rischio</b>	<b>Macroprocesso</b>	<b>Processo</b>	<b>Rischio</b>	<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>Misura/e</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Monitoraggio</b>
1	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Predisposizione delibere	Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	Medio-basso	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	30/06/2019 31/12/2019	Verifica dell'avvenuta pubblicazione

**UOC Contabilità e Bilancio - Direttore: Dott.ssa Roberta Furlanetto**

<b>ID_Rischio</b>	<b>Macroprocesso</b>	<b>Processo</b>	<b>Rischio</b>	<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>Misura/e</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Monitoraggio</b>
2	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Pagamenti	Anticipare pagamento per specifici fornitori	Medio-basso	Pubblicazione periodica elenco pagamenti e loro tempestività (L. 89 del 2014) e D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT

**UOS Contenzioso, Assicurazioni e Procedimenti disciplinari - Responsabile: Dott.ssa Cristina Fort**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
3	Gestione contenzioso e cura dei rapporti con studi legali per tutela azienda	Fasi processo di liquidazione	Mancato rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, (come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37), dalle disposizioni previste dall'avviso aziendale.	Medio-basso	Adozione di procedure per lo svolgimento dell'attività di verifica della congruità della parcella sia al momento dell'arrivo del preventivo (che non può prevedere importi superiori a quelli minimi previsti dal DM 2014/n. 55) sia nella fase di liquidazione della parcella sulla base di quanto previsto dall'Avviso aziendale e in relazione all'attività effettivamente svolta.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
4	Gestione assicurazioni	Pagamento del premio	Inosservanza di regole previste dal capitolato e mancata verifica degli importi dovuti.	Medio-basso	Adozione di procedure di controllo degli importi dovuti, con particolare riferimento alla fase di regolazione del premio, anche attraverso raccolta dei dati necessari presso le strutture interessate, nel rispetto delle scadenze previste.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
5	Gestione assicurazioni	Gestione sinistri RCT/O e relativo contenzioso	Inosservanza delle disposizioni previste dalla polizza assicurativa e/o dalla Regolamentazione dell'attività di gestione in autoassicurazione parziale (franchigia per sinistro).	Medio-basso	Codificazione (e aggiornamento costante) delle procedure, con previsione dell'intervento nelle stesse di soggetti diversi afferenti alle aree medica e giuridico amministrativa. Principalmente: -Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Sinistri Centrale (del. 1359/2017); -Regolamento di funzionamento CVS Aziendale (del. 938/2017)	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
6	Procedimenti disciplinari	Provvedimento finale di disposizione della sanzione disciplinare	Inosservanza di regole, anche di natura procedurali, a garanzia dell'imparzialità.	Rilevante	Previsione di procedure di gestione dei procedimenti: Adozione del Regolamento di disciplina con del. 28/2017 (e aggiornamento costante) in conformità alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
7	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Libera professione in regime ambulatoriale	Induzione a favorire prenotazioni per un particolare specialista	Rilevante	1. Rotazione periodica del personale e formazione 2. Monitoraggio del flusso per individuare eventuali anomalie 3. Informatizzazione per tracciatura del singolo episodio di prenotazione	30/06/2019 31/12/2019	1. Evidenza del monitoraggio 2. Relazione al RPCT

**UOC Direzione Amministrativa del Territorio - Direttore: Dott.ssa Giovanna Busso**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
8	Gestione Medici Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI)	Instaurazione incarico	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona	Rilevante	Standardizzazione dei processi utilizzati	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
9	Gestione Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI)	Controllo e liquidazione attività svolte (timbratura presenze)	Inosservanza di leggi e regolamenti per favorire determinati soggetti	Medio-basso	Informatizzazione dei processi utilizzati	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
10	Gestione Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI)	Pagamento prestazioni erogate	Utilizzo procedura prevista dal contratto nazionale di categoria, dagli AA.I.R. e disposizioni regionali in materia economica; Controllo interno	Medio-basso	Informatizzazione dei processi utilizzati	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
11	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Rimborsi (per spese di medicina turistica, cure termali, trapiantati, cure all'estero, spese di trasporto pazienti dializzati)	Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	Medio-basso	distinzione tra soggetto deputato all'istruttoria (Distretto) e soggetto liquidatore (DAT)	30/06/2019 31/12/2019	Verifica da software applicativo (NFS)
12	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Verifica delle dichiarazioni mendaci e recupero ticket non pagati con irrogazione della sanzione	Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	Medio-basso	Evidenza della proceduralizzazione	30/06/2019 31/12/2019	Reportistica da software applicativo

**UOC Direzione Amministrativa dell'Ospedale - Direttore: Luca Del Ninno**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
13	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti per acquisto di attività o servizi sanitari	Avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione dell'appalto: affidamento diretto senza adeguata motivazione	Rilevante	1.Numero dei ricorsi di operatori economici su numero di procedure; 2.Numero di rilievi su numero di procedure da parte della Direzione aziendale e del Collegio dei Revisori; 3.Numero dei rilievi sul numero di delibere di presa d'atto da parte della Direzione aziendale e del Collegio dei Revisori; 4.Numero di procedure MEPA sul numero totale di procedure (ad eccezione dei lavori)	30/06/2019 31/12/2019	1.Numero dei ricorsi di operatori economici su numero di procedure; 2.Numero di rilievi su numero di procedure da parte della Direzione aziendale e del Collegio dei Revisori; 3.Numero dei rilievi sul numero di delibere di presa d'atto da parte della Direzione aziendale e del Collegio dei Revisori; 4.Numero di procedure MEPA sul numero totale di procedure (ad eccezione dei lavori)
14	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati privi effetto economico	Gestione fatture assistenza sanitaria a cittadini comunitari ed extracomunitari	Induzione ad alterare atti per favorire singoli soggetti	Rilevante	Azioni implementate in fase di monitoraggio: 1. Verifiche a campione casuale sulla corrispondenza tra i dati riportati in fattura, nel nomenclatore tariffario e nella SDO. 2. Per gli Ospedali di Mestre e Venezia, attraverso l'utilizzo di uno specifico modulo, la fatturazione avviene utilizzando direttamente l'applicativo per la gestione clinica dei pazienti. Il modulo riporta automaticamente l'anagrafica del paziente, i valori del DRG e del correlato importo.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT

**UOC Direzione Amministrativa dell'Ospedale - Direttore: Luca Del Ninno**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
15	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Libera professione in regime ambulatoriale	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Critico	<p>Per quanto attiene la verifica della compatibilità dei dati delle rilevazioni presenze dell'attività istituzionale con gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale, si evidenzia come nel corso del 2018 sono stati posti in essere specifici controlli informatizzati, incrociati fra CUP e applicativo HR di Sigma Informatica, e sviluppando uno specifico programma interno attraverso l'UOS Sistemi Informativi per l'analisi puntuale ed esaustiva per tutte le prestazioni erogate in libera professione, che ha consentito di testare la bontà dell'incrocio dei dati per l'intero anno 2017 per il Distretto Dolo Mirano. L'obiettivo raggiunto è stato quello di trasformare i precedenti controlli manuali a campione in sistematici, informatici e complessivi.</p> <p>In particolare vengono ora incrociate le prestazioni rilevate a CUP con le timbrature causalizzate in libera professione focalizzando il controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulla mancata timbratura causalizzata in presenza di prenotazioni in LP;</li> <li>- Sulla rilevazione di timbrature causalizzate in LP in assenza di prenotazioni;</li> <li>- Sulla eventuale sovrapposizione fra orario istituzionale e orario in LP;</li> <li>- Su eventuali mancate o parziali timbrature.</li> </ul> <p>Da tale rilevazione ne consegue una puntuale richiesta a ciascun dirigente di giustificazione delle incongruenze rilevate, eventuali segnalazioni all'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica e, nei casi più gravi, puntuale avvio di procedimento disciplinare.</p>	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
16	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Libera professione in regime ambulatoriale	Induzione a favorire prenotazioni per un particolare specialista	Rilevante	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rotazione periodica del personale e formazione</li> <li>2. Monitoraggio del flusso per individuare eventuali anomalie</li> <li>3. Informatizzazione per tracciatura del singolo episodio di prenotazione</li> </ol>	30/06/2019 31/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evidenza del monitoraggio</li> <li>2. Relazione al RPCT</li> </ol>

**Direzione della Funzione Ospedaliera - Direttore: Dott. Michele Tessarin**

<b>ID_Rischio</b>	<b>Macroprocesso</b>	<b>Processo</b>	<b>Rischio</b>	<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>Misura/e</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Monitoraggio</b>
17	Servizio necroscopico	Servizio necroscopico	Segnalazione da parte di operatori sanitari a imprese di onoranze funebri	Rilevante	Valutazione del numero di funerali per IOF	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPTC

**UOC Farmaceutica territoriale - Direttore: Dott.ssa Susanna Zardo**

<b>ID_Rischio</b>	<b>Macroprocesso</b>	<b>Processo</b>	<b>Rischio</b>	<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	<b>Misura/e</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Monitoraggio</b>
18	Gestione attività farmaceutica	Vigilanza farmacie, parafarmacie e distribuzione intermedia	Induzione a favorire la singola azienda	Medio-basso	1. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 2. Parziale rotazione dei componenti della commissione di vigilanza	30/06/2019 31/12/2019	Controllo a campione dei verbali di ispezione



**UOC Farmacia Ospedaliera - Direttore: Dott.ssa Nerina Burlon**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
19	Gestione attività farmaceutica	Gestione magazzino	Sottrazione di farmaci costosi	Trascurabile	Controllo a campione delle giacenze per i prodotti ad alto costo , inventari di fine anno , presenza di allarme, accesso controllato ai soli dipendenti autorizzati.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
20	Ricerca e sperimentazione	Gestione ricerca clinica	Gestione ricerca clinica non etica, non conforme alla convenzione di Helsinki e nell'interesse dei soli sperimentatori	Rilevante	Presenza di un servizio aziendale "Nucleo Ricerca Clinica" e del Comitato Etico provinciale e IRCCS San Camillo	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT

**UOSD Formazione - Direttore f.f.: Dott. Vasco Veri**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
21	Formazione facoltativa	Analisi relativa ai fabbisogni e alla relativa offerta "esterna" di eventi che prevedono il consumo di risorse destinate all'esterno - Piano Formativo	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rilevante	Implementazione della procedura specifica	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
22	Formazione a mercato su domanda esterna non sponsorizzata	Eventuale progettazione eventi formativi - Verifica contabile amministrativa - Liquidazione	Insufficiente giustificazione rispetto alla domanda e non osservanza di codici comportamentali e regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio-basso	Verifica implementazione della procedura	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
23	Formazione a mercato su domanda esterna	Eventuale interrelazione con sponsor - Iter autorizzativo - Verifica contabile amministrativa - Liquidazione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rilevante	Implementazione procedura specifica - Rispetto Regolamento e procedura	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
24	Formazione a mercato su offerta "interna"	Iter autorizzativo - Commercializzazione - Verifica contabile amministrativa - Liquidazione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio-basso	Rispetto Regolamento e procedura	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT

**UOC Gestione Risorse Umane - Direttore: Dott. Danilo Corrà**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
25	Gestione giuridica del personale	Rilascio di concessioni in assenza dei requisiti	Inosservanza delle disposizioni normative e contrattuali in materia	Rilevante	Sviluppo e costante aggiornamento processi codificati in atto	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
26	Gestione giuridica del personale	Procedura selettiva	Inosservanza di leggi e regolamenti per favorire determinati soggetti	Rilevante	Predisposizione e adozione di regolamenti aziendali per la gestione delle varie procedure interne inerenti il personale dipendente	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
27	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento Procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato	Irregolare composizione delle commissioni di concorso	Critico	Oltre all'applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità delle operazioni di sorteggio per la composizione delle commissioni concorsuali (mediante pubblicazione sul BURV) si prevede di estendere la pubblicità della data, del luogo e dell'ora del sorteggio per la nomina della commissione di tutte le procedure concorsuali nel sito web aziendale.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
28	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento Procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rilevante	1. Rotazione dei funzionari addetti alle segreterie di concorso 2. Formazione dei segretari	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
29	Acquisizione e progressione del personale	Gestione giornaliera e mensile presenze	Mancata o non corretta timbratura presenza in servizio	Rilevante	Controllo periodico delle timbrature da parte degli uffici competenti con previsione di comunicazione ai dipendenti interessati alle irregolarità rilevate e ai loro Responsabili	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
30	Acquisizione e progressione del personale	Gestione missioni	Pagamento di rimborsi spese per missioni non spettanti o superiori al dovuto	Rilevante	Verifiche a campione da parte del dirigente responsabile della correttezza dell'iter seguito per la liquidazione/pagamento delle missioni	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
31	Acquisizione e progressione del personale	Gestione relazioni sindacali	Attribuzione di permessi sindacali in misura superiore a quanto contrattualmente previsto	Rilevante	Verifica del monte ore usufruito dai dipendenti per permessi sindacali da parte del dirigente responsabile del servizio	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
32	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati privi effetto economico	Autorizzazioni per attività occasionale (prestazioni occasionali ex art. 53)	Autorizzazione rilasciata non in conformità della norma in ordine alla non occasionalità	Rilevante	Verifica annuale da parte dell'UO Personale del numero di autorizzazioni rilasciate a ciascun dipendente dell'Azienda	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT

**UOC Medicina Legale - Direttore: Dott. Silvano Zancaner**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
33	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Valutazione medico-legale monocratica o collegiale per Idoneità a godimento di beneficio (pass per disabili, cessione del 5° dello stipendio, idoneità alla mansione, idoneità per porto d'armi)	Certificare l'idoneità-capacità alla attività de quo in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente	Rilevante	1. Valutazione a campione di congruità tra giudizio espresso e documentazione agli atti utilizzata per esprimere il giudizio 2. Standardizzazione delle valutazioni	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
34	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Valutazione medico-legale monocratica o collegiale per rilascio-rinnovo patente di guida, medico monocratico e Commissione Medico Locale Patenti di Guida	Certificare l'idoneità-capacità alla attività de quo in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente	Rilevante	1. Valutazione a campione di congruità tra giudizio espresso e documentazione agli atti utilizzata per esprimere il giudizio 2. Standardizzazione delle valutazioni	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
35	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati privi effetto economico	Riconoscimento invalidità civile l. 68/99, l. 104/92	Certificare l'idoneità-capacità alla attività de quo in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente	Trascurabile	La commissione è costituita da più membri, che sono a rotazione, e il giudizio definitivo è dato da ente terzo (INPS). Verifica a campione su percentuale di concordanza di giudizio tra Azienda ULSS 3 e INPS	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT

**UOC Provveditorato, Economato e Logistica - Direttore: Dott. Roberto Marin**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
<b>A. Programmazione</b>							
36	Affidamento servizi e forniture	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità a forniture di beni o acquisizione di servizi non giustificati in tutto o in parte dal reale bisogno) o mancata definizione del fabbisogno	Critico	1. Adozione atto di programmazione aziendale degli acquisti di beni e servizi in ottemperanza alla normativa vigente adeguatamente motivato (art. 21 decreto legislativo 50/2016) 2. Pubblicazione degli atti su sito web aziendale	30/06/2019 31/12/2019	Verifica dell'adozione dell'atto e della relativa pubblicazione
<b>B. Progettazione</b>							
37	Affidamento servizi e forniture	Effettuazione di consultazioni di mercato per la definizione di specifiche tecniche	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Rilevante	1. Definizione di una regolamentazione dello strumento 2. Pubblicazione degli atti su sito web aziendale	30/06/2019 31/12/2019	Verifica dell'adozione dell'atto e della relativa pubblicazione
38	Affidamento servizi e forniture	Nomina del responsabile del procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Rilevante	Notifica a tutto il personale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima del Codice aziendale di comportamento di cui alla deliberazione n. 2069 del 02/11/2018.	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione della presenza di tali dichiarazioni
39	Affidamento servizi e forniture	Scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole finalizzate alla corretta quantificazione dell'importo di gara (frazionamento artificioso)	Critico	Completezza e coerenza della motivazione contenuta nell'atto amministrativo di indizione/aggiudicazione	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione su gare sotto soglia comunitaria e sotto soglia 40.000 della correttezza della quantificazione degli importi
40	Affidamento servizi e forniture	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Critico	Elaborazione nei documenti di gara di clausole che garantiscano in fase di rilascio chiarimenti e sopralluogo, il maggiore contenimento possibile dell'asimmetria informativa	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione dell'inserimento nei documenti di gara delle clausole
<b>C. Selezione del contraente</b>							
41	Affidamento servizi e forniture	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rilevante	Custodia di tutte le offerte pervenute in armadi/locali che, quando non presidiati, sono chiusi a chiave	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione dell'adozione della misura
42	Affidamento servizi e forniture	Nomina della commissione di gara	Nomina di Commissari in conflitto di interesse o privi della competenza necessaria	Rilevante	1. Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse 2. Pubblicità della nomina	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione delle dichiarazioni e dell'avvenuta pubblicazione
43	Affidamento servizi e forniture	Annullamento gara	Annullamento per motivi non attinenti l'interesse pubblico	Rilevante	Esplicitazione dei motivi di interesse pubblico che giustificano l'annullamento	30/06/2019 31/12/2019	Verifica della fondatezza delle motivazioni

**UOC Provveditorato, Economato e Logistica - Direttore: Dott. Roberto Marin**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
<b>D. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>							
44	Affidamento servizi e forniture	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione/falsificazione dei requisiti di partecipazione e iterazione dei contenuti delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Rilevante	Check list al fine di verificare il rispetto degli obblighi di controllo previsti dalla normativa vigente	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione della completezza dei controlli effettuati
45	Affidamento servizi e forniture	Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo del requisito idoneo e adeguato ad assicurarne la terzietà, l'indipendenza e la competenza	Rilevante	1. Nell'atto di nomina devono essere esplicitate le motivazioni che giustificano l'individuazione 2. Trasparenza	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione della fondatezza della motivazione
<b>E. Esecuzione del contratto</b>							
46	Affidamento servizi e forniture	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche che non rispettino la normativa vigente	Rilevante	1. Esplicitazione chiara della motivazione 2. Trasparenza	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione della fondatezza della motivazione
47	Affidamento servizi e forniture	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazioni che non rispettino la previsione normativa	Rilevante	1. Esplicitazione nell'atto di autorizzazione delle verifiche imposte dalla normativa vigente 2. Trasparenza	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione dell'esistenza delle verifiche previste
48	Affidamento servizi e forniture	Gestione delle controversie	Definizione delle controversie che favoriscono l'esecutore	Rilevante	Adeguate motivazione a supporto della decisione	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione dell'evidenza di tali motivazioni
49	Affidamento servizi e forniture	Effettuazione di liquidazioni di fatture in corso di esecuzione	Liquidazione di fatture cui non corrisponde una prestazione resa a regola d'arte o con prezzi difforni dal contratto	Rilevante	1. Ordine di servizio che definisce i presupposti obbligatori per la legittimità della liquidazione 2. Trasparenza	30/06/2019 31/12/2019	Verifica evidenze
<b>F. Rendicontazione del contratto</b>							
50	Affidamento servizi e forniture	Procedimento di verifica della corretta esecuzione e liquidazione della fattura	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante permettendo effettuazione di pagamenti ingiustificati	Rilevante	1. Rotazione del Direttore dell'esecuzione 2. Predisposizione di linea guida per la corretta liquidazione delle fatture	30/06/2019 31/12/2019	1. Evidenza documentale dell'avvenuta rotazione 2. Evidenza documentale della presenza di linee guida

**UOS Rapporti con strutture accreditate - Responsabile: Dott. Michele Bacchin**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
51	Gestione contabile ed amministrativa, in attuazione della programmazione regionale ed aziendale, dell'attività degli erogatori privati accreditati per l'erogazione – per nome e per conto del SSN – di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera presso il territorio della Ulss	Esecuzione della programmazione regionale ed aziendale per la determinazione del finanziamento da attribuire a ciascun erogatore	Indicazione di quote di budget diverse rispetto alla programmazione regionale.	Rilevante	1. Rigida applicazione della normativa nazionale e regionale in materia; 2. Rispetto delle tempistiche	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
52	Gestione contabile ed amministrativa, in attuazione della programmazione regionale ed aziendale, dell'attività degli erogatori privati accreditati per l'erogazione – per nome e per conto del SSN – di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera presso il territorio della Ulss	Contrattazione delle prestazioni da eseguire in corrispondenza del finanziamento attribuito (cfr. processo precedente)	Indicazione di prestazioni non adeguate al fabbisogno aziendale.	Medio-basso	1. Pubblicazione dei tipi di prestazioni con liste d'attesa dei tempi maggiori; 2. Pubblicazione delle prestazioni contrattate	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
53	Gestione contabile ed amministrativa, in attuazione della programmazione regionale ed aziendale, dell'attività degli erogatori privati accreditati per l'erogazione – per nome e per conto del SSN – di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera presso il territorio della Ulss	Convenzioni/contratti per acquisto di attività o servizi sanitari	Mancata verifica dei requisiti.	Rilevante	Verifica documentazione antimafia	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT

**UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Direttore: Ing. Ruggero Panfilio**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
<b>B. Progettazione</b>							
54	Affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia con importo < 40.000 €	Affidamento diretto anche senza previa consultazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi agli stessi operatori economici	Critico	1. Laddove non vige una situazione di privativa industriale verifica di rotazione degli affidamenti 2. Laddove non vige una situazione di privativa industriale procedura negoziata con almeno due ditte per importi compresi tra 20.000 € e 40.000 € 3. Verifica delle procedure di rotazione con reportistica mensile in fase di delibera di presa d'atto 4. Attraverso l'applicativo SINTEL sarà disponibile la reportistica di supporto per la verifica dell'adempimento	30/06/2019 31/12/2019	Esiti della reportistica al RPCT
55	Affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia con importo da 40.000 € a 150.000 €	Affidamento tramite procedura negoziata con almeno 10 operatori per i lavori e 5 per i servizi, ove presenti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/16	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi agli stessi operatori economici	Critico	1. Laddove non vige una situazione di privativa industriale verifica di rotazione degli affidamenti 2. Verifica delle procedure di rotazione con reportistica mensile in fase di delibera di presa d'atto 3. Attraverso l'applicativo SINTEL sarà disponibile la reportistica di supporto per la verifica dell'adempimento	30/06/2019 31/12/2019	Esiti della reportistica al RPCT
56	Affidamento di lavori, servizi e forniture con importo > 150.000 € e < 1.000.000	Affidamento tramite procedura negoziata con almeno 15 operatori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera c) del D. Lgv.50/16	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi agli stessi operatori economici	Critico	1. Laddove non vige una situazione di privativa industriale verifica di rotazione degli affidamenti 2. Verifica delle procedure di rotazione con reportistica mensile in fase di delibera di presa d'atto 3. Attraverso l'applicativo SINTEL sarà disponibile la reportistica di supporto per la verifica dell'adempimento	30/06/2019 31/12/2019	Esiti della reportistica al RPCT
57	Affidamento di lavori, servizi e forniture con importo > 1.000.000 €	Effettuazione mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del D. Lgv.50/16.	Nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, distorsione del punteggio qualità per avvantaggiare un concorrente	Basso	Rotazione dei commissari esterni	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT



**UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Direttore: Ing. Ruggero Panfilio**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
58	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Rilevante	1. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione) 2. Pubblicazione determine su sito web aziendale	30/06/2019 31/12/2019	1. Verifiche a campione della presenza della motivazione nell'atto 2. Verifica dell'avenuta pubblicazione
59	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Scelta della procedura di aggiudicazione	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Rilevante	1. Verifica dei dati economici di progetto al fine dell'individuazione della soglia che determina la tipologia delle procedure di aggiudicazione 2. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del criterio di affidamento adottato .	30/06/2019 31/12/2019	Il RUP non inoltra l'atto se non è completo delle motivazioni
60	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Predisposizione di documenti di gara dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Rilevante	1. Verifiche su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC 2. Verifica preventiva dei capitolati da parte del Responsabile del Procedimento	30/06/2019 31/12/2019	Evidenza nella delibera
61	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Medio-basso	1. Ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di servizi non standardizzati, o di lavori che prevedano offerte tecniche migliorative 2. Fissazione dei criteri OEPV nella determina a contrarre o di indizione gara	30/06/2019 31/12/2019	Evidenza nella delibera
<b>C. Selezione del contraente</b>							
62	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Medio-basso	Porre in gara l'elenco approvato degli atti e degli elaborati di gara	30/06/2019 31/12/2019	Verifica presenza documentazione agli atti
<b>E. Esecuzione del contratto</b>							
63	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (varianti ai sensi di legge)	Medio-basso	Pubblicazione determina riportante le motivazioni delle modifiche	30/06/2019 31/12/2019	Verifica della pubblicazione della delibera

**UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Direttore: Ing. Ruggero Panfilio**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
64	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rilevante	1. Verifica puntuale dell'attività della Direzione Lavori sul rispetto dei tempi contrattuali	30/06/2019 31/12/2019	Riscontro in concomitanza all'emissione di un SAL

**UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Direttore: Dott. Vittorio Selle**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
65	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Pareri per autorizzazione strutture sanitarie, sociali, socio-sanitarie (L.R.22/2002 e Medicina di base)	Rilascio certificazioni/pareri senza requisiti	Rilevante	1) Il Medico Incaricato verifica la documentazione dei TDP che effettuano l'istruttoria; 2) In caso di potenziali situazioni di conflitto d'interesse è in carico al personale di vigilanza/certificatore (Medico o TDP) l'onere di dichiararlo al Direttore UOC così come indicato dal codice aziendale di comportamento (rif.: artt. 9-10); 3) I singoli Responsabili Dirigenti Medici garantiscono la verifica degli atti mediante partecipazione diretta ai sopralluoghi o la verifica/supervisione in fase istruttoria di tutte le pratiche.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT o evidenze agli atti
66	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati privi con effetto economico	Pareri per autorizzazione attività artigianali - Pareri per uso residenziale, commerciale, IOF, impianti sportivi, attività scolastiche, Certificazione igienico sanitarie, usi consentiti, concorso alloggi, rilascio certificazioni di sanità pubblica.	Rilascio certificazioni/pareri senza requisiti	Rilevante	1) Il Medico Incaricato verifica la documentazione dei TDP che effettuano l'istruttoria; 2) In caso di potenziali situazioni di conflitto d'interesse è in carico al personale di vigilanza/certificatore (Medico o TDP) l'onere di dichiararlo al Direttore UOC così come indicato dal codice aziendale di comportamento (rif.: artt. 9-10); 3) I singoli Responsabili Dirigenti Medici garantiscono la verifica degli atti mediante partecipazione diretta ai sopralluoghi o la verifica/supervisione in fase istruttoria di tutte le pratiche.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT o evidenze agli atti

**UOC Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Direttore: Dott. Teresio Marchi**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
67	Vigilanza negli Ambienti di Lavoro (con sopralluoghi in cantieri, aziende, altri ambienti)	Atti finalizzati ad agevolare/penalizzare soggetti o aziende	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Critico	1. Rotazione del personale di vigilanza; 2. Audit nei casi più complessi	30/06/2019 31/12/2019	Atti che danno evidenza alle misure applicate
68	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Sanzioni penali/amministrative	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Critico	Supervisione di II livello	30/06/2019 31/12/2019	Atti che danno evidenza alle misure applicate
69	Vigilanza - Inchieste Infortuni (con sopralluoghi in cantieri, aziende, altri ambienti)	Indagini orientate ad attribuire responsabilità/ esonerare da responsabilità	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Critico	Supervisione di II livello	30/06/2019 31/12/2019	Atti che danno evidenza alle misure applicate
70	Inchieste malattie professionali (con possibili sopralluoghi in cantieri, aziende, altri ambienti)	Indagini orientate ad attribuire responsabilità/ esonerare da responsabilità	Induzione ad alterare l'esito di indagini	Rilevante	Controllo di II livello da parte del Direttore della struttura	30/06/2019 31/12/2019	Atti che danno evidenza alle misure applicate
71	Ricorso avverso il parere del medico competente	Pareri orientati ad avvantaggiare/penalizzare i richiedenti	Induzione ad alterare l'esito di indagini	Medio-basso	Controllo di II livello	30/06/2019 31/12/2019	Atti che danno evidenza alle misure applicate

**UOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Direttore: Luca Gino Sbrogì**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
72	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Ispezioni, controlli e sanzioni	Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti/aziende	Critico	1. Programmazione settimanale (pubblicata il lunedì) delle ispezioni/controlli 2. Controllo di Il livello dell'intervento svolto 3. Rotazione personale ispettivo	30/06/2019 31/12/2019	Verifica a campione sulla programmazione delle ispezioni e sull'avvenuta rotazione con relazione RPTC
73	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Rilascio autorizzazione , certificazione e pareri vincolanti	Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti/aziende	Rilevante	1. Rotazione personale ispettivo 2) In caso di potenziali situazioni di conflitto d'interesse è in carico al personale di vigilanza/certificatore (Medico o TDP) l'onere di dichiararlo al Direttore UOC così come indicato dal codice aziendale di comportamento (rif.: artt. 9-10)	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT o evidenze agli atti

**Servizio Qualità - Direttore Sanitario f.f.: Dott. Michele Tessarin**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
74	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Verifiche autorizzazione e accreditamento strutture extraospedaliere sanitarie pubbliche e private (L.R.22/2002)	Rilascio verbale alla Regione Veneto/Azienda Zero/pareri su requisiti	Rilevante	1) Auditor incaricato verifica la documentazione ed effettua gli accertamenti in loco; 2) Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse del personale di verifica; 3) Stesura del verbale secondo adempimento Regionale	30/06/2019 31/12/2019	Controllo a campione del rispetto del protocollo e dei Verbali redatti
75	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Verifiche accreditamento strutture sanitarie, sociali e socio-sanitarie private (L.R.22/2002)	Rilascio verbale alla Regione Veneto/Azienda Zero/pareri su requisiti per accreditamento	Rilevante	1) Auditor incaricato verifica la documentazione ed effettua gli accertamenti in loco; 2) Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse del personale di verifica; 3) Stesura del verbale secondo adempimento Regionale	30/06/2019 31/12/2019	Controllo a campione del rispetto del protocollo e dei Verbali redatti
76	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Verifiche accreditamento strutture sociali private (DGR84/2007)	Rilascio verbale al Comune di competenza/pareri su requisiti per accreditamento	Rilevante	1) Auditor incaricato verifica la documentazione ed effettua gli accertamenti in loco; 2) Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse del personale di verifica; 3) Stesura del verbale secondo adempimento Comunale	30/06/2019 31/12/2019	Controllo a campione del rispetto del protocollo e dei Verbali redatti

**UOS Specialistica - Responsabile: Dott. Calogero Barbarino**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
77	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Prenotazione prestazioni presso privati accreditati	Induzione a favorire prenotazioni per un particolare specialista/centro accreditato	Rilevante	Informatizzazione per tracciatura del singolo episodio di prenotazione	30/06/2019 31/12/2019	1. Evidenza del monitoraggio 2. Relazione al RPCT
78	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati privi effetto economico	Liste d'attesa	Induzione a favorire persona priva di diritto	Medio-basso	Informatizzazione delle procedure	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT

**UOC Veterinaria Area A (Sanità animale) - Direttore: Dott. Stefano Zelco**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
79	Esecuzione di operazioni a valenza sanitaria finalizzate al controllo di malattie infettive e infestive	Attività correlate al controllo ufficiale su base programmata a seconda della malattia; Attività effettuate su richiesta dell'operatore del settore primario	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico operatore del settore alimentare	Rilevante	1. Definizione delle responsabilità nell'esecuzione del procedimento; 2. redazione di incarichi di servizio relativi all'oggetto.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
80	Gestione archivio documentale ed informatico	Acquisizione, elaborazione ed archiviazione della documentazione ricevuta	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per favorire uno specifico operatore del settore alimentare	Rilevante	Utilizzo del protocollo informatizzato	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
81	Attività di certificazione relativa allo stato sanitario di beni mobili ed immobili	Attività effettuate su richiesta dell'operatore del settore primario	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per favorire uno specifico soggetto	Rilevante	1. Definizione delle responsabilità nell'esecuzione del procedimento; 2. redazione di incarichi di servizio relativi all'oggetto.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
82	Monitoraggio ambiti marini e lagunari per molluschicoltura	Prelevamento campioni ufficiali molluschi c/o in aree marine/lagunari	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico operatore del settore alimentare	Medio-basso	1. Definizione delle responsabilità nell'esecuzione del procedimento; 2. redazione di incarichi di servizio relativi all'oggetto.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
83	Controllo sul deposito, trasporto e trasformazione dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati	attività di controllo ufficiale	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico operatore del settore alimentare	Rilevante	1. Definizione delle responsabilità nell'esecuzione del procedimento; 2. redazione di incarichi di servizio relativi all'oggetto.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT



**UOC Veterinaria Area B - Direttore: Dott. Piero Vio**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
84	Controllo ufficiale presso gli stabilimenti di produzione, trasformazione e deposito di carni, latte, uova, prodotti ittici (compresi csm/cdm), rane, lumache, grassi animali, gelatina, collagene e miele e presso esercizi al dettaglio	Attività correlate al controllo ufficiale su base programmate o su segnalazione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico fornitore	Rilevante	1. Elaborazione di reports di attività; 2. Confronto tra dati di programmazione e dati di attività	30/06/2019 31/12/2019	Atti che danno evidenza alle misure applicate
85	Gestione delle emergenze e degli stati di allerta in campo alimentare (RASFF)	Riscontro c/o Operatori del Settore Alimentare di eventuali giacenze, verifica documentazione (Liste di distribuzione, etc.)	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Medio-basso	1. Assegnazione casuale a TdP, compatibilmente con il personale presente, con le altre attività UOC e con la distribuzione delle strutture sul territorio e le competenze acquisite; 2. Visibilità complessiva di sistema.	30/06/2019 31/12/2019	Atti che danno evidenza alle misure applicate
86	Certificazioni per l'esportazione verso Paesi Terzi di alimenti di origine animale	controllo e verifica della merce e della relativa documentazione c/o Operatori del Settore Alimentare	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Medio-basso	Archiviazione copia certificazioni.	30/06/2019 31/12/2019	Atti che danno evidenza alle misure applicate
87	Riconoscimento comunitario degli stabilimenti di produzione e trasformazione degli alimenti di origine animale	Attività correlate al controllo ufficiale su richiesta degli Operatori del Settore Alimentare anche con consulenza preventiva	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Medio-basso	1. Assegnazione casuale istruttoria; 2. Inserimento dati in SIVE-GESVET (banca dati regionale) da parte di tutto il personale della UOC	30/06/2019 31/12/2019	Atti che danno evidenza alle misure applicate
88	Rilascio di consulenze riguardanti insediamenti produttivi e commerciali in campo alimentare	Attività correlate al controllo ufficiale anche con consulenza preventiva	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Medio-basso	Sorteggio attribuzione istruttoria.	30/06/2019 31/12/2019	Atti che danno evidenza alle misure applicate

**UOC Veterinaria Area C - Direttore: Dott. Carmine Guadagno**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
89	Controllo della riproduzione animale e gestione anagrafe degli operatori della riproduzione animale.	Sopralluoghi ed ispezioni c/o centri di monta e fecondazione artificiale, rilascio pareri e autorizzazioni ai centri ed agli operatori, verifica del rispetto delle normative vigenti in materia, registrazione informatica e documentazione agli atti dell'attività svolta	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico operatore del settore.	Medio-basso	Verifica periodica con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
90	Controlli sulla produzione in allevamento del latte crudo	Visita ispettiva sull'igiene della mungitura e delle operazioni correlate e campionamenti periodici per valutare la conformità del latte ai parametri di legge	inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico operatore del settore primario	Medio-basso	Verifica periodica/annuale attività svolta con documentazione agli atti.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
91	Controlli sull'uso del farmaco veterinario e prevenzione della farmaco resistenza negli allevamenti, strutture veterinarie e farmacie.	Redazione Verbali di Ispezioni sulle aziende zootecniche autorizzate e sul canale di distribuzione del farmaco Vigilanza effettuata negli allevamenti autorizzati alla detenzione di scorte e strutture veterinarie. Esecuzione Piani programmati di controllo PNR.	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico fornitore	Medio-basso	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
92	Controlli sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione degli alimenti destinati agli animali	Audit, ispezioni ed attività di campionamento presso gli OSM. Registrazione e riconoscimenti OSM. Esecuzione Piani programmati PNAA	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Medio-basso	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
93	Controlli del benessere in allevamento e del trasporto degli animali da reddito.	Controlli ufficiali con sopralluoghi e Redazione Verbali di Ispezioni, attività di supporto alle FFOO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Medio-basso	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
94	Controlli sulla raccolta, trasporto e trasformazione dei sottoprodotti animali (carcasse, residui di macellazione)	Controlli ufficiali, vigilanza e sopralluoghi ispettivi per autorizzazione certificazioni e prelevamento campioni	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Medio-basso	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
95	Controlli sui flussi di sottoprodotti animali e alimenti per animali da Paesi Comunitari e terzi	Controlli ufficiali, vigilanza e sopralluoghi ispettivi per autorizzazioni, rilascio certificazioni e prelevamento campioni presso gli OSM	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Rilevante	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
96	Certificazioni per gli scambi intracomunitari e le esportazioni verso Paesi terzi di sottoprodotti animali e alimenti per animali	Controlli ufficiali, vigilanza e sopralluoghi ispettivi per autorizzazioni, rilascio certificazioni e prelevamento campioni presso gli OSM	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Rilevante	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT

**UOC Veterinaria Area C - Direttore: Dott. Carmine Guadagno**

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi di attuazione	Monitoraggio
97	Gestione delle emergenze e degli stati di allerta in campo mangimistico	Sopralluogo ispettivo ed acquisizione documentazione procedimento di vincolo della merce presso gli OSM e procedimento di svincolo della merce.	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Medio-basso	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
98	Interventi in materia di igiene urbana con riferimento alla presenza e detenzione di animali	Verifica congruità istanza e relativa documentazione, informazioni, verbali di accertamento	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Trascurabile	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
99	Interventi per la verifica di maltrattamenti a danno degli animali	Verifica congruità istanza e relativa documentazione attività di supporto alle FF.OO richiedenti l'intervento.	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Trascurabile	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
100	Interventi di pronto soccorso per animali traumatizzati e abbandonati	Coordinamento attività di recupero animali incidentati ed invio struttura di cura e ricovero attrezzata.	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Trascurabile	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
101	Esecuzione consulenze per pareri di conformità su progetti edilizi di impianti zootecnici e strutture veterinarie.	Verifica congruità istanza e relativa documentazione sopralluogo e verbali di accertamento	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Rilevante	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT
102	Attività amministrative di tariffazione /fatturazione per prestazioni di servizio	Gestione informatica per rilascio fattureRTrasmissione e archiviazione delle attività erogate	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Rilevante	Verifica periodica attività svolta con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	30/06/2019 31/12/2019	Relazione al RPCT