

Direttore UOC Contabilità e Bilancio							
ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
1	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.)	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOS Contenzioso, Assicurazioni e Procedimenti disciplinari							
ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
2	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.	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
3	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.	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
4		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)	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
5	Procedimenti disciplinari	Provvedimento finale di disposizione della sanzione disciplinare	Inosservanza di regole, anche di natura procedurale, 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.	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOC Direzione Amministrativa dell'Ospedale							
ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi

6	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento procedure di gara per acquisizione di attrezzature in caso di urgenza fino a 40.000 euro, ai sensi dell'Atto Aziendale dell'ULSS 3	Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto rispetto all'eventuale concorrenza	Rilevante	1. Raccolta delle motivazioni degli affidamenti in urgenza, nel rispetto di quanto disposto da: - Regolamento aziendale per l'acquisizione di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; - Procedura operativa aziendale per la richiesta di attrezzature sanitarie; - Art. 36 c. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici); 2. Utilizzo del Catalogo e delle procedure ME.P.A. all'interno della piattaforma "acquistinterapia.it"	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica della fondatezza delle motivazioni per ogni affidamento e sua evidenza nelle deliberazioni di aggiudicazione; Monitoraggio di eventuali ricorsi di operatori economici sul numero di procedure e di eventuali rilievi da parte della Direzione aziendale e del Collegio dei Revisori
7	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.	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
8	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Libera professione in regime ambulatoriale	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Critico	Acquistato specifico pacchetto di controllo dati HR SIGMA LIBERA PROFESSIONE con i dati dai tre sistemi cassa (controllo presenze medico e fatture / prenotazione casse LP). La procedura permette la verifica della compatibilità dei dati delle rilevazioni presenze, dell'attività istituzionale con gli orari di svolgimento dell'attività LP, incrociando i dati con le agende di LP a CUP al fine di pervenire ad un'analisi puntuale ed esaustiva di tutte le prestazioni erogate in LP. L'obiettivo raggiunto è stato quello di trasformare i precedenti controlli manuali a campione in sistematici, informatici e complessivi. In particolare vengono ora incrociate le prestazioni rilevate a CUP con le timbrature causalizzate in libera professione focalizzando il controllo: - Sulla mancata timbratura causalizzata in presenza di prenotazioni in LP; - Sulla rilevazione di timbrature causalizzate in LP in assenza di prenotazioni; - Sulla eventuale sovrapposizione fra orario istituzionale e orario in LP; - Su eventuali mancate o parziali timbrature. 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, eventuale avvio di procedimento disciplinare.	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
9			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	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOC Direzione Amministrativa del Territorio

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
10	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	Medio-basso	Standardizzazione dei processi utilizzati	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
11		Controllo e liquidazione attività svolte (timbratura presenze)	Inosservanza di leggi e regolamenti per favorire determinati soggetti	Medio-basso	Informatizzazione dei processi utilizzati	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
12		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	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

13	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)	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica da software applicativo (NFS)
14		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	-INTERMEDIO -FINALE	Reportistica da software applicativo

Direttore UOS Rapporti con strutture accreditate

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
15	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 dell'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.	Basso	1. Rigida applicazione della normativa nazionale e regionale in materia; 2. Rispetto delle tempistiche; 3. Separazione funzioni (caricamento budget e liquidazione)	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
16		Formalizzazione dell'esito della contrattazione delle prestazioni da eseguire in corrispondenza del finanziamento attribuito (cfr. processo precedente).	Indicazione di prestazioni non presenti nel fabbisogno aziendale valutato dalla UOS Attività Specialistiche.	Medio-basso	Pubblicazione delle prestazioni contrattate	-FINALE	-Relazione al RPCT al 31/12
17		Convenzioni/contratti per acquisto di attività o servizi sanitari	Mancata verifica dei requisiti.	Basso	Verifica documentazione antimafia con protocollazione e fascicolazione dell'istruttoria. Ottenimento autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti.	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOSD Formazione

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
18	SCelta DEI FORMATORI	scelta dei docenti interni, esterni e fornitori per i corsi di formazione	Insufficiente giustificazione rispetto alla scelta dei formatori, scelta continuativa di un docente, senza rotazione, inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di evitare il conflitto d'interessi	Rilevante	Avvio AVVISI INTERNI per reclutamento docenti interni e implementazione dell'ALBO FORMATORI	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
19	VERIFICHE CONTABILI e LIQUIDAZIONE FORNITORI	Verifica contabile amm.va, liquidazione docenti interni, esterni e fornitori servizi e materiali, pubblicaz. affidamenti e inserimento dati in PerlaPA	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di evitare il conflitto d'interessi - mancato rispetto delle procedure di liquidazione, mancato inserimento in perlaPA	Medio-basso	Rispetto Regolamento e procedura - NFS, CIG, PERLAPA	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
20	OFFERTA FORMATIVA "A MERCATO"	Eventuale progettazione eventi formativi destinati a soggetti esterni previa quota d'iscrizione	insufficiente imparzialità nell'attribuzione di priorità di accesso ai corsi; mancata trasparenza lista d'attesa	Medio-basso	Rispetto Regolamento e procedura implementazione lista di attesa, trasparenza in base a date e requisiti candidatura	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
21	AUTORIZZAZIONI A FORMAZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA	autorizzazione allo svolgimento di iniziative di formazione aziendali, dipartimentali o distrettuali	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di evitare il conflitto d'interessi	medio	Rispetto Regolamento e procedura - TOM	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
22		autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione extra- aziendali	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di evitare il conflitto d'interessi	medio	Rispetto Regolamento e procedura - TOM	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

23	FORMAZIONE CON SPONSOR	avvio di eventi formativi con contributo di sponsor o partecipazione di sponsor a eventi extrasede	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di evitare il conflitto d'interessi , mancata indicazione ditta sponsor in GRANT esterni	Rilevante	Rispetto Regolamento e procedura - elenco ditte sponsorizzatrici per eventi extrasede	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
24	GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA E DEI PROGETTI EUROPEI	comunicazione opportunità di finanziamenti, presentazione, valutazione e approvazione del progetto, monitoraggio, conclusione del progetto con relazione finale, rendicontazione economica e diffusione dei risultati	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di evitare il conflitto d'interessi , comunicazione non efficace, disparità nelle opportunità di accesso ai finanziamenti anche con riguardo alle competenze e al gender balance	Medio-basso	Rispetto Regolamento e procedura - miglioramento delle azioni comunicative	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOC Gestione Risorse Umane

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
25	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 di data, luogo e ora del sorteggio per la nomina della commissione di tutte le procedure concorsuali nel sito web aziendale.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
26			Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rilevante	1. Rotazione dei funzionari addetti alle segreterie di concorso 2. Formazione dei segretari	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
27		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	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
28		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	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
29		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	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
30	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	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOC Provveditorato, Economato e Logistica

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
A. Programmazione							
31	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica dell'adozione dell'atto e della relativa pubblicazione

B. Progettazione							
32	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica dell'adozione dell'atto e della relativa pubblicazione
33	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 assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Rilevante	Notifica a tutto il personale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima del Codice aziendale di comportamento	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica a campione della presenza di tali dichiarazioni
34	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica a campione su gare sotto soglia comunitaria e sotto soglia 40.000 della correttezza della quantificazione degli importi
35	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica a campione dell'inserimento nei documenti di gara delle clausole
C. Selezione del contraente							
36	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica a campione delle dichiarazioni e dell'avvenuta pubblicazione
37	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica della fondatezza delle motivazioni
D. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto							
38	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica a campione della completezza dei controlli effettuati
39	Affidamento servizi e forniture	Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	Nomina DEC 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 3. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica a campione della fondatezza della motivazione
E. Esecuzione del contratto							
40	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica a campione della fondatezza della motivazione
41	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica a campione dell'esistenza delle verifiche previste
42	Affidamento servizi e forniture	Gestione delle controversie	Definizione delle controversie che favoriscono l'esecutore	Rilevante	Adeguate motivazione a supporto della decisione	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica a campione dell'evidenza di tali motivazioni
43	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica evidenze
F. Rendicontazione del contratto							
44	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	-INTERMEDIO -FINALE	1. Evidenza documentale dell'avvenuta rotazione 2. Evidenza documentale della presenza di linee guida

Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
B. Progettazione							
45	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	-INTERMEDIO -FINALE	Esiti della reportistica al RPCT
Nota: L'art. 36 del Dlgs 50/2016 è fino al 30/06/2023 modificato con art 1 legge 120/2020 c.2 lett.a							
46	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	-INTERMEDIO -FINALE	Esiti della reportistica al RPCT
NOTA: La normativa di riferimento è variata e le soglie indicate non sono più valide vedi id n. 40. L'uoc Servizi tecnici applica costantemente la rotazione e la consultazione di più ditte utilizzando la piattaforma SINTEL							
47	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	-INTERMEDIO -FINALE	Esiti della reportistica al RPCT
NOTA: Vengono rispettati i controlli ma sono variati i limiti di affidamento diretto.							
48	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 favorire un concorrente	Basso	Rotazione dei commissari esterni	-INTERMEDIO -FINALE	- Evidenza del monitoraggio al 30/06/2022 - Relazione al RPCT al 31/12/2022
NOTA: Per i servizi di ingegneria il limite di affidamento diretto è di euro 139.000,00 oltre fino a 215.00,00 affidamento avviene interpellando 5 operatori. L'art. 36 del Dlgs 50/2016 è fino al 30/06/2023 modificato con art 1 legge 120/2020 comma 2 lettera b. Per servizi non di ingegneria e forniture fino a 150.00,00 euro si può effettuare l'affidamento diretto. Oltre fino ai 215.00 vengono interpellati 5 Operatori.							
49	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 determina su sito web aziendale	-INTERMEDIO -FINALE	1. Verifiche a campione della presenza della motivazione nell'atto 2. Verifica dell'avvenuta pubblicazione
50	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Scelta della procedura di aggiudicazione	Abuso 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	-INTERMEDIO -FINALE	Il RUP non inoltra l'atto se non è completo delle motivazioni
51	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	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza nella delibera

52	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	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza nella delibera
53	PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR MISSIONE 6 SALUTE	Attualmente questa Aulss ha attivato procedure propedeutiche alla progettazione delle opere. Tutti gli atti vengono inseriti in una cartella condivisa predisposta dalla Regione che supervisiona	le procedure di affidamento verranno gestite dall'Azienda Zero . Dal Ministero della salute Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR vedasi direttiva operativa MDS UMPMNR 8// Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - indicazione per i soggetti attuatori	Medio-basso	affidamento delle procedure propedeutiche attraverso la piattaforma Sintel	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza dell'effettuazione delle verifiche per le procedure propedeutiche di cui all'art. 80 del dlgs 50/2016 attraverso piattaforma ANAC - AVC Pass
C. Selezione del contraente							
54	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	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica presenza documentazione agli atti
E. Esecuzione del contratto							
55	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'onere (varianti ai sensi di legge)	Medio-basso	Pubblicazione determina riportante le motivazioni delle modifiche	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica della pubblicazione della delibera
56	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma per 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	-INTERMEDIO -FINALE	Riscontro in concomitanza all'emissione di un SAL

Responsabile Servizio NAC							
ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
57	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Controlli e vigilanza su appropriatezza, congruità e corretto setting assistenziale. Controlli interni	Alterazioni dei criteri di appropriatezza del setting assistenziale di ricovero e di specialistica	Rilevante	1) Applcazione del piano di controllo previsto dalle indicazioni regionali 2) Stesura del verbale secondo modelli Regionali	-INTERMEDIO -FINALE	Controllo a campione effettuati e verbali redatti
58		Controlli e vigilanza su appropriatezza, congruità e corretto setting assistenziale. Controlli esterni	Alterazioni dei criteri di appropriatezza del setting assistenziale di ricovero e di specialistica	Rilevante	1) Applcazione del piano di controllo previsto dalle indicazioni regionali 2) Stesura del verbale secondo modelli Regionali	-INTERMEDIO -FINALE	Controllo a campione effettuati e verbali redatti

Direzioni Mediche Ospedaliere (PO Mestre, Venezia, Mirano-Dolo e Chioggia)							
ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
59	Servizio necroscopico	Servizio necroscopico	Segnalazione da parte di operatori sanitari a imprese di onoranze funebri	Rilevante	Rispetto delle procedure interne aziendali anche in coerenza con le indicazioni regionali in materia	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOC Farmacia Ospedaliera Venezia-Mestre							
ID_	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva	Misura/e	Monitoraggio	

Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Tempi	Metodi
60	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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
61	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	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOC Farmacia Ospedaliera Mirano -Dolo

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
62	Gestione attività farmaceutica	Gestione magazzino	Sottrazione di farmaci costosi	Trascurabile	Controllo, durante l'anno a cadenza mensile, a campione delle giacenze per i prodotti ad alto costo, inventari di fine anno, presenza di allarme, accesso controllato ai soli dipendenti autorizzati.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOC Farmaceutica territoriale

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
63	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	-INTERMEDIO -FINALE	Controllo a campione dei verbali di ispezione

Direttore UOS Specialistica

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
64	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	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
65	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati privi effetto economico	Liste d'attesa	Induzione a favorire persona priva di diritto	Medio-basso	Informatizzazione delle procedure	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOC SOCIALE

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
66	Prestazioni di residenzialità e semi residenzialità socio-sanitaria	Acquisto prestazioni di residenzialità e semi residenzialità per Anziani: Rimborsi a MMG assunti direttamente dai Centri Servizi per Anziani in applicazione art.5 Elenco E - DGR 1231/2018	Possibile alterazione di atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	Medio-basso	Standardizzazione dei processi utilizzati attraverso l'uniformità di utilizzo della Scheda di rilevazione presenze del Medico per tutti i Centri Servizi interessati	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

67	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Verifiche accreditamento strutture socio sanitarie private (LR 22/2002)	Redazione rapporto di visita alla Regione Veneto da parte del Team di verifica come da normativa vigente	Basso	1) Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse del personale incaricato alla verifica; 2) Stesura del verbale secondo modelli Regionali	-INTERMEDIO -FINALE	Controllo a campione del rispetto del protocollo e dei Verbali redatti
68		Verifiche accreditamento strutture sociali pubbliche - private (DGR84/2007)	Redazione rapporto di visita al Comune di competenza da parte del Team di verifica come da normativa vigente	Basso	1) Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse del personale incaricato alla verifica; 2) Stesura del verbale secondo modelli Regionali	-INTERMEDIO -FINALE	Controllo a campione del rispetto del protocollo e dei Verbali redatti

Direttore UOC Medicina Legale

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
69	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	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
70		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	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
71	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati privi effetto economico	Riconoscimento invalidità civile l. 68/99, l. 104/92	Attestare la sussistenza di condizioni di salute che comportano benefici economici o sociali in assenza delle stesse	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	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
72	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico	Ispezioni, controlli e sanzioni	Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti/aziende	Rilevante	1. Programmazione settimanale (pubblicata il lunedì) delle ispezioni/controlli 2. Controllo di Il livello dell'intervento svolto 3. Rotazione personale ispettivo	-INTERMEDIO -FINALE	Verifica a campione sulla programmazione delle ispezioni e sull'avvenuta rotazione con relazione RPTC
73		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)	-INTERMEDIO -FINALE	Relazione al RPCT o evidenze agli atti

Direttore UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica

ID_Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi

74	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.	-INTERMEDIO -FINALE	Relazione al RPCT o evidenze agli atti
75	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati privi di 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.	-INTERMEDIO -FINALE	Relazione al RPCT o evidenze agli atti

Direttore UOC Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
76	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	-INTERMEDIO -FINALE	Atti che danno evidenza alle misure applicate
77	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	-INTERMEDIO -FINALE	Atti che danno evidenza alle misure applicate
78	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	-INTERMEDIO -FINALE	Atti che danno evidenza alle misure applicate
79	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	-INTERMEDIO -FINALE	Atti che danno evidenza alle misure applicate
80	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	-INTERMEDIO -FINALE	Atti che danno evidenza alle misure applicate

Direttore UOC Veterinaria Area A (Sanità animale)

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
81	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.	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
82	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	Medio-basso	Utilizzo del protocollo informatizzato	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

83	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.	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
84	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 norme 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.	Trascurabile	Verifica periodica con evidenze documentali agli atti della realizzazione delle attività richieste/previste/programmate.	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOC Veterinaria Area B (Alimenti Origine Animale e Derivati)

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
85	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	-INTERMEDIO -FINALE	Atti che danno evidenza alle misure applicate
86	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.	-INTERMEDIO -FINALE	Atti che danno evidenza alle misure applicate
87	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.	-INTERMEDIO -FINALE	Atti che danno evidenza alle misure applicate
88	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	-INTERMEDIO -FINALE	Atti che danno evidenza alle misure applicate
89	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	Trascurabile	Sorteggio attribuzione istruttoria.	-INTERMEDIO -FINALE	Atti che danno evidenza alle misure applicate

Direttore UOC Veterinaria Area C (Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche)

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
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	Trascurabile	Verifica periodica/annuale attività svolta con documentazione agli atti.	-INTERMEDIO -FINALE	-Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
94	Controlli sulla raccolta, trasporto e trasformazione dei sottoprodotti animali (carcasse, residui di macellazione)	Controlli ufficiali, vigilanza e sopralluoghi ispettivi per autorizzazione certificazioni e prelievamento 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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
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 prelievamento 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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
96	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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
97	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 prelievamento 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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
98	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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
99	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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
100	Attività amministrative di tariffazione /fatturazione per prestazioni di servizio	Gestione informatica per rilascio fattureTrasmissione e archiviazione delle attività erogate	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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di sbarco

ID_ Rischio	Macroprocesso	Processo	Rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura/e	Monitoraggio	
						Tempi	Metodi
101	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	Medio-basso	Utilizzo del protocollo informatizzato	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12

102	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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
103	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.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12
104	Certificazioni per l'esportazione verso Paesi Comunitari di Molluschi Bivalvi vivi	Controllo e verifica della merce e della relativa documentazione c/o Operatori del Settore Primario	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorire uno specifico soggetto	Medio-basso	Archiviazione copia certificazioni.	-INTERMEDIO -FINALE	Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12