

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

| 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 | Publicazione periodica elenco pagamenti e loro tempestività (L. 89 del 2014) e D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |

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

| 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. | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |
| 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. | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |
| 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) | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |
| 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. | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |

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

| 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. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023(Codice Contratti Pubblici); 2. Utilizzo del Catalogo e delle procedure ME.P.A. all'interno della piattaforma "acquistinterapia.it" | 30/06/2024 31/12/2024 | 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. | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|---|--------------------------|--|
| 8 | Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico | Libera professione in regime ambulatoriale | Svolgimento della libera professione in orario di servizio | Critico | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <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, eventuale avvio di procedimento disciplinare.</p> | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |
| 9 | | | Induzione a favorire prenotazioni per un particolare specialista | Rilevante | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rotazione periodica del personale e formazione 2. Monitoraggio del flusso per individuare eventuali anomalie 3. Informatizzazione per tracciatura del singolo episodio di prenotazione | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |

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

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 10 | | 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 | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |
| 11 | Gestione Medici 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 | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |
| 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 | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |
| 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) | 30/06/2024 31/12/2024 | 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 | 30/06/2024 31/12/2024 | Reportistica da software applicativo |

UOS Rapporti con strutture accreditate - Direttore: Dott.ssa Bianca Colucci

| 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'Ulls | 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rigida applicazione della normativa nazionale e regionale in materia; 2. Rispetto delle tempistiche; 3. Separazione funzioni (caricamento budget e liquidazione) | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |
| 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 Specialistica. | Medio-basso | Pubblicazione delle prestazioni contrattate | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |
| 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. | 30/06/2024 31/12/2024 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |

UOSD Formazione - Dott.ssa Elisabetta Spigolon

| 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 | 30/06 31/12 | - 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 | 30/06 31/12 | - 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 | 30/06 31/12 | - 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 | 30/06 31/12 | - 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 | 30/06 31/12 | - 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 | 30/06 31/12 | - 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 a al gender balance | medio-basso | Rispetto Regolamento e procedura - miglioramento delle azioni comunicative | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |

UOC Affari generali - Dott.ssa Laura Esposito

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|---------------|---|--|-------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 25 | DONAZIONI | Accettazione di lasciti, donazioni e conferimenti | Conflitto di interessi del donatore e del destinatario della donazione | medio | Applicazione della Procedura aziendale e raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi | 30/06 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 |
| | | | | | | 31/12 | - Relazione al RPCT al 31/12 |

UOC Gestione Risorse Umane - Direttore: Dott.ssa Laura Esposito

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 26 | Acquisizione e progressione del personale | Reclutamento Procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato non ricomprese nelle competenze e funzioni di Azienda Zero | Irregolare composizione delle commissioni di concorso/avviso | Rilevante | Per gli avvisi di incarico di Direttore di UOC e nei concorsi rivolti alla Dirigenza Sanitaria si applica la normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità delle operazioni di sorteggio per la composizione delle commissioni concorsuali, con la pubblicità di data, luogo e ora del sorteggio per la nomina della commissione sul sito web aziendale | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 27 | | | Inosservanza 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 28 | | Gestione mensile delle presenze e assenze | Mancata o non corretta timbratura presenza in servizio | Rilevante | Controllo periodico delle timbrature da parte degli uffici competenti con comunicazione ai coordinatori e ai responsabili delle irregolarità rilevate | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 29 | | 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 30 | | 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 31 | | 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 Gestione Risorse Umane del numero di autorizzazioni rilasciate a ciascun dipendente dell'Azienda | 30/06 31/12 |

UOC Proveditorato, Economato e Logistica - Direttore: Dott.ssa Cinzia Bon

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

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|----------------|---|
| 32 | 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 31/12 | Verifica dell'adozione dell'atto e della relativa pubblicazione |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|----------------|---|

B. Progettazione

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|-----------|--|----------------|--|
| 33 | 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 31/12 | Verifica dell'adozione dell'atto e della relativa pubblicazione |
| 34 | 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 | Raccolta delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi | 30/06 31/12 | Verifica a campione della presenza di tali dichiarazioni |
| 35 | 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 31/12 | Verifica a campione su gare sotto soglia comunitaria e sotto soglia 40.000 della correttezza della quantificazione degli importi |
| 36 | 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 31/12 | Verifica a campione dell'inserimento nei documenti di gara delle clausole |

C. Selezione del contraente

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------|---|----------------|---|
| 37 | 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 31/12 | Verifica a campione delle dichiarazioni e dell'avvenuta pubblicazione |
| 38 | Affidamento servizi e forniture | Annullamento gara | Annullamento per motivi non attinenti l'interesse pubblico | Rilevante | Explicitazione dei motivi di interesse pubblico che giustificano l'annullamento | 30/06 31/12 | Verifica della fondatezza delle motivazioni |

D. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|-----------|--|----------------|--|
| 39 | 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 31/12 | Verifica a campione della completezza dei controlli effettuati |
| 40 | 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 | 30/06 31/12 | Verifica a campione della fondatezza della motivazione |

E. Esecuzione del contratto

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|-----------|---|----------------|---|
| 41 | Affidamento servizi e forniture | Approvazione delle modifiche del contratto originario | Approvazione di modifiche che non rispettino la normativa vigente | Rilevante | 1. Explicitazione chiara della motivazione 2. Trasparenza | 30/06 31/12 | Verifica a campione della fondatezza della motivazione |
| 42 | Affidamento servizi e forniture | Autorizzazione al subappalto | Autorizzazioni che non rispettino la previsione normativa | Rilevante | 1. Explicitazione nell'atto di autorizzazione delle verifiche imposte dalla normativa vigente 2. Trasparenza | 30/06 31/12 | Verifica a campione dell'esistenza delle verifiche previste |
| 43 | Affidamento servizi e forniture | Gestione delle controversie | Definizione delle controversie che favoriscono l'esecutore | Rilevante | Adeguate motivazione a supporto della decisione | 30/06 31/12 | Verifica a campione dell'evidenza di tali motivazioni |
| 44 | 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 31/12 | Verifica evidenze |

F. Rendicontazione del contratto

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|-----------|--|----------------|--|
| 45 | 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 31/12 | 1. Evidenza documentale dell'avvenuta rotazione 2. Evidenza documentale della presenza di linee guida |
|----|---------------------------------|---|---|-----------|--|----------------|--|

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali - Direttore: Ing. Peter Francis Casagrande

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

A. Affidamento lavori servizi e forniture

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---------|--|----------------|--|
| 46 | Affidamento diretto lavori entro 150.000 euro | Art. 50, comma 1, lett. a), D. Lgs n° 36/2023 | Principio di rotazione ai sensi art. 49 del D.Lgs. n° 36/2023. Gestione gara su piattaforma digitale | Critico | Rotazione professionisti e verifica competenze professionali | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
|----|---|---|--|---------|--|----------------|--|

Manteniamo nel 2025? Data la bassa probabilità di manifestazione dell'evento, è opportuno ridurre il grado di rischio? (es. da RILEVANTE a MEDIO?)

Manteniamo nel 2025? Data la bassa probabilità di manifestazione dell'evento, è opportuno ridurre il grado di rischio? (es. da RILEVANTE a MEDIO?)

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------------|---|----------------|--|
| 47 | Affidamento diretto servizi e forniture, inclusi servizi ingegneria e architettura entro 140.000 euro | Art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs n° 36/2023 | Principio di rotazione ai sensi art. 49 del D.Lgs. n° 36/2023. Gestione gara su piattaforma digitale | Critico | Rotazione professionisti e verifica competenze professionali | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 48 | Procedura negoziata senza bando per lavori superiore 150.000 euro e fino a 1 mln euro | Art. 50, comma 1, lett. c), D. Lgs n° 36/2023. Consultazione con almeno cinque opraetori economici | Principio di rotazione ai sensi art. 49 del D.Lgs. n° 36/2023. Gestione gara su piattaforma digitale | Rilevante | Applicazione esclusione automatica prevista dall'art. 54 del D. Lgs. n° 36/023 | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 49 | Procedura negoziata senza bando per lavori compresi tra 1 mln di euro e la soglia europea | Art. 50, comma 1, lett. d) D. Lgs. n° 36/2023. Consultazione con almeno dieci operatori economici | Principio di rotazione ai sensi art. 49 del D.Lgs. n° 36/2023. Gestione gara su piattaforma digitale | Rilevante | Applicazione esclusione automatica prevista dall'art. 54 del D. Lgs. n° 36/023 | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 50 | Procedura negoziata per servizi e forniture, compresi servizi ingegneria e architettura tra i 140.000 euro e la soglia europea | Art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs n° 36/2023 | Principio di rotazione ai sensi art. 49 del D.Lgs. n° 36/2023. Gestione gara su piattaforma digitale | Rilevante | Applicazione esclusione automatica prevista dall'art. 54 del D. Lgs. n° 36/023 | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 51 | Procedura aperta ad evidenza europea per affidamento lavori sopra soglia europea | Artt. 14, 70, 71, 83, 84 e 85 del D.Lgs. n° 36/2023 | Gestione appalto su piattaforma digitale | Basso | Aggiudicazione OEV (offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi art. 108, comma 1, e 110 del D.lgs. n° 36/2023 | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 52 | Procedura aperta ad evidenza europea per affidamento servizi e forniture sopra soglia europea, compresi servizi ingegneria ed architettura | Artt. 14, 70, 71, 83, 84 e 85 del D.Lgs. n° 36/2023 | Gestione appalto su piattaforma digitale | Basso | Aggiudicazione OEV (offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi art. 108, comma 1, e 110 del D.lgs. n° 36/2023 | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 53 | Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando | Art. 76 del D.Lgs. n° 36/2023 | Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi agli stessi operatori economici | Critico | Verifica dei presupposti elencati nell'art 76 del D.Lgs. n° 36/2023 | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 54 | PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR MISSIONE 6 SALUTE | Attualmente questa Aluss 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 | Eventuali affidamenti delle procedure propedeutiche attraverso la piattaforma Sintel | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |

B. Selezione del contraente

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|---|----------------|--|
| 55 | 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
|----|--|---|--|-------------|---|----------------|--|

C. Esecuzione del contratto

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------------|--|----------------|--|
| 56 | 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 nei capitolato d'oneri (varianti ai sensi di legge) | Medio-basso | Pubblicazione determina riportante le motivazioni delle modifiche | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 57 | 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 | Verifica puntuale dell'attività della Direzione Lavori sul rispetto dei tempi contrattuali | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |

Servizio NAC - Resp. Dott.ssa Silvia Gallo

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--|---|--|-------------------------------------|---|----------------|---|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 58 | 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) Applicazione del piano di controllo previsto dalle indicazioni regionali 2) Stesura del verbale secondo modelli Regionali | 30/06 31/12 | Controlli a campione effettuati e verbali redatti |
| 59 | | 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) Applicazione del piano di controllo previsto dalle indicazioni regionali 2) Stesura del verbale secondo modelli Regionali | 30/06 31/12 | Controlli a campione effettuati e verbali redatti |

UOC Sistemi informativi - Direttore: Ing. Silvia Baldan

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|---------------|--|--------------------------------|--|---|--------------|---|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| / | | **inserire eventuali processi esposti al rischio corruzione | **descrivere il rischio | <i>(inserire un valore tra: CRITICO, RILEVANTE, MEDIO, MEDIO-BASSO, BASSO, TRASCURABILE)</i> | ** indicare le misure attivate per il contenimento del rischio | / | **Indicare i metodi di monitoraggio delle misure applicate |

UOSD Ingegneria Clinica - Direttore: Ing. Mara Semenzato

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|---------------|---|-------------------------|---|--|--------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| / | | **inserire eventuali processi esposti al rischio corruzione | **descrivere il rischio | (inserire un valore tra: CRITICO, RILEVANTE, MEDIO, MEDIO-BASSO, BASSO, TRASCURABILE) | ** indicare le misure attivate per il contenimento del rischio | / | **indicare i metodi di monitoraggio delle misure applicate |

Direzione della Funzione Ospedaliera - Direttore: dott.ssa Chiara Berti

PP.OO. Mestre, Dolo Mirano, Venezia, Chioggia

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|----------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 60 | Servizio necroscopico | Servizio necroscopico | Segnalazione da parte di operatori sanitari a imprese di onoranze funebri | Rilevante | Mantenimento dell'attività di monitoraggio in essere (anche tramite verifica di eventuali segnalazioni URP) ed eventuale aggiornamento delle procedure operative in occasione di variazioni normative o riorganizzazione dei servizi. | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06/2024 - Relazione al RPCT al 31/12/2024 |

UOC Farmacia Ospedaliera Venezia-Mestre - Direttore: Dott. Alessandro Chinellato

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 61 | 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 62 | 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 dell'Unità di Ricerca clinica (URC) Aziendale e del Comitato Etico Territoriale Area Centro Est Veneto | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |

UOC Farmacia Ospedaliera Mirano -Dolo - Direttore: Dott.ssa Daniela Barzan

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 63 | 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. | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |

UOC Farmaceutica territoriale - Direttore: Dott.ssa Susanna Zardo

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|----------------|---|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 64 | 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 31/12 | Controllo a campione dei verbali di ispezione |

UOS Specialistica - Dott.ssa Marta Soave

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--|---|---|-------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 65 | 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 66 | 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |

UOC SOCIALE - Direttore: Dott. Vanni Stangherlin

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--|---|--|-------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 67 | 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 | Basso | Standardizzazione dei processi utilizzati attraverso l'uniformità di utilizzo della Scheda di rilevazione presenze del Medico per tutti i Centri Servizi interessati | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 68 | 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 | 30/06 31/12 | Controllo a campione del rispetto del protocollo e dei Verbali redatti |
| 69 | | 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 | 30/06 31/12 | Controllo a campione del rispetto del protocollo e dei Verbali redatti |

UOC Medicina Legale - Direttore: Dott. Silvano Zancaner

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--|--|--|-------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 70 | 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 71 | | 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 72 | Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati privi effetto economico | Riconoscimento invalidità civile l. 68/99, l. 104/92 | Attestare la sussistenza delle condizioni di salute che comportano benefici economici o sociali in assenza delle stesse. | Trascurabile | La commissione è costituita da più membri, soggetti 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |

UOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - dott.ssa Annamaria del Sole

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--|---|--|-------------------------------------|--|----------------|---|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 73 | 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 | 30/06 31/12 | Verifica a campione sulla programmazione delle ispezioni e sull'avvenuta rotazione con relazione RPCT |
| 74 | | 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 | 30/06 31/12 | Relazione al RPCT o evidenze agli atti |

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

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--|---|--|-------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 75 | 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; 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 31/12 | Relazione al RPCT o evidenze agli atti |
| 76 | | 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; 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 31/12 | Relazione al RPCT o evidenze agli atti |

UOC Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Direttore Dott.ssa Maria Nicoletta Ballarin

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--|--|--|-------------------------------------|---|----------------|---|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 77 | 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 | Rilevante | 1. Rotazione del personale di vigilanza; 2. Audit nei casi più complessi | 30/06 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |
| 78 | Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessati con effetto economico | Sanzioni penali/amministrative | Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti | Rilevante | Supervisione di Il livello | 30/06 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |
| 79 | 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 | Rilevante | Supervisione di Il livello | 30/06 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |
| 80 | 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 Il livello da parte del Direttore della struttura | 30/06 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |
| 81 | 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 Il livello | 30/06 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |

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

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|---|---|---|-------------------------------------|---|----------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 82 | 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 | Medio-basso | 1. Definizione delle responsabilità nell'esecuzione del procedimento; 2. redazione di incarichi di servizio relativi all'oggetto; 3. Rintracciabilità documentale tramite protocollo informatizzato | 30/06 31/12 | -Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12 |
| 83 | 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 | 30/06 31/12 | -Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12 |
| 84 | 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 | Medio-basso | 1. Definizione delle responsabilità nell'esecuzione del procedimento; 2. redazione di incarichi di servizio relativi all'oggetto; 3. Rintracciabilità documentale tramite protocollo informatizzato | 30/06 31/12 | -Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12 |
| 85 | 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 | 1. Definizione delle responsabilità nell'esecuzione del procedimento; 2. redazione di incarichi di servizio relativi all'oggetto; 3. Rintracciabilità documentale tramite protocollo informatizzato | 30/06 31/12 | -Evidenza del monitoraggio al 30/06 -Relazione al RPCT al 31/12 |

UOC Veterinaria Area B (Alimenti Origine Animale e Derivati)- Direttore: Dott. Piero Vio

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|---|---|--|-------------------------------------|---|----------------|---|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 86 | 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 | Medio-basso | 1. Elaborazione di reports di attività; 2. Confronto tra dati di programmazione e dati di attività | 30/06 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |
| 87 | 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 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |
| 88 | 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 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |
| 89 | 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 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |
| 90 | 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. | 30/06 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |

UOC Veterinaria Area C (Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche) - Direttore: Dott. Carmine Guadagno

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|--|--|--|-------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 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 31/12 | - 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. | 30/06 31/12 | - 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. | 30/06 31/12 | - 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 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 31/12 | - 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 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 31/12 | - 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. | 30/06 31/12 | - 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 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 31/12 | - 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. | 30/06 31/12 | - 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. | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |

UOSD Molluschicoltura e Punti di sbarco- Direttore: Dott. Dario Pandolfo

| ID_Rischio | Macroprocesso | Processo | Rischio | Valutazione complessiva del rischio | Misura/e | Monitoraggio | |
|------------|---|--|---|-------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Tempi | Metodi |
| 100 | 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 | 30/06 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 101 | 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 102 | 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 31/12 | - Evidenza del monitoraggio al 30/06 - Relazione al RPCT al 31/12 |
| 103 | Certificazioni per l'esportazione verso Paesi Comunitari di Molluschi Bivalvi vivi | controllo e verifica della merce e della relativa documentazionec/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. | 30/06 31/12 | Atti che danno evidenza alle misure applicate |