

CATALOGO DEI PROCESSI - MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA		PROCESSO / FASI / EVENTUALI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI PROCESSO / FASE	RISCHI IDENTIFICAZIONE, ANALISI E PONDERAZIONE	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	C. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)	MISURE
						1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine				
1 A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PER: pubblico concorso, selezione, avviamento dal collocamento, mobilità, contratto di lavoro interinale	SC Personale	RESPONSABILI: 1 Assistente /Collaboratore Amministrativo 2.Direttore Servizio Amministrazione del Personale 3.Commissione Esaminatrice 4.Direttore Generale FASI: a) deliberazione indizione concorso/selezione e approvazione del bando b) pubblicazione del bando c) ammissione candidati d) nomina commissione esaminatrice e) svolgimento della selezione f) Deliberazione di assunzione	Improprio condizionamento della procedura al fine di favorire uno specifico candidato attraverso: 1. scarsa trasparenza / pubblicità o particolari modalità di predisposizione del bando o la scelta del momento di indizione della procedura selettiva. 2.condizionamento/ inappropriata o disomogenea valutazione nel controllo del possesso dei requisiti. 3.condizionamento della scelta dei componenti della commissione esaminatrice. 4.violazione delle procedure o dei tempi di svolgimento delle selezioni / divulgazione di notizie sullo svolgimento delle prove/ inappropriata o disomogenea valutazione delle prove di singoli candidati 5.inappropriata segnalazione dei nominativi del personale da acquisire con contratto di lavoro interinale 6.violazione delle condizioni di legge e contrattuali per l'acquisizione del personale con contratto interinale	2	5	1	5	1	4	2	1	2	5	3,00	2,50	7,5	a) trasparenza e pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda; b) miglioramento della qualità -esaustività della motivazione- degli atti amministrativi c) standardizzazione delle procedure operative attraverso regolamentazione interna; d) monitoraggio tempi procedurali e) trasparenza e pubblicità delle singole fasi della procedura selettiva f) rotazione del personale incaricato
		PROGRESSIONI DI CARRIERA: fasce retributive / concorsi interni / selezioni per affidamento incarichi sanitari di coordinamento / posizioni organizzative / conferimento incarichi dirigenziali	SC Personale	RESPONSABILI: 1 Assistente /Collaboratore Amministrativo 2.Direttore Servizio Amministrazione del Personale 3.Commissione Esaminatrice 4.Direttore Generale FASI: a) accordo con le organizzazioni sindacali (C.I.A.) b) deliberazione indizione della selezione e approvazione del bando pubblicazione del bando c) ammissione candidati Deliberazione ammissione candidati nomina commissione esaminatrice svolgimento Deliberazione di approvazione degli atti e applicazione economica delle progressioni	improprio condizionamento della procedura al fine di favorire specifici candidati attraverso: 1. definizione di criteri non oggettivi e poco trasparenti per l'attribuzione delle progressioni economiche o degli incarichi. 2. scarsa trasparenza / pubblicità o particolari modalità di predisposizione del bando o la scelta del momento della pubblicazione del bando 3.inappropriata o disomogenea valutazione nel controllo del possesso dei requisiti, 4.disparità di trattamento di situazioni giuridiche assimilabili 5. condizionamento nel controllo del possesso dei requisiti 6.scelta dei componenti della commissione esaminatrice 7.violazione delle procedure o dei tempi di svolgimento delle selezioni / divulgazione di notizie sullo svolgimento delle prove/ inappropriata o disomogenea valutazione delle prove di singoli candidati 8.inappropriata o disomogenea valutazione nella verifica del raggiungimento degli obiettivi	2	5	1	5	1	4	2	1	1	5	3,00	2,25	6,75	a) trasparenza e pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda; b) miglioramento della qualità -esaustività della motivazione- degli atti amministrativi c) standardizzazione delle procedure operative attraverso regolamentazione interna; d) monitoraggio tempi procedurali e) trasparenza e pubblicità delle singole fasi della procedura selettiva f) rotazione del personale incaricato
		CONFERIMENTO DI INCARICHI di collaborazione, prestazione d'opera/ consulenze.FASI: 1) Richiesta 2) indizione procedura 3) svolgimento 4)affidamento	SC Affari Generali e Legali / Servizi destinatari delle collaborazioni / consulenze	RESPONSABILI :Direttore del servizio richiedente/ Direttore Affari Generali/Commissione tecnica /Direzione Generale	Utilizzo non corretto dello strumento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente, previsione di requisiti di accesso personalizzati, alterazione dei criteri di valutazione al fine di agevolare un determinato soggetto.	2	5	1	5	1	5	2	1	1	5	3,17	2,25	7,13	Applicazione misure obbligatorie trasparenza in tutte le fasi del processo, pubblicità, standardizzazione delle procedure interne, revisione regolamento aziendale.
		CONFERIMENTO INCARICHI di collaborazione: docenze	S.D. Formazione/servizio destinatario	RESPONSABILI: Responsabile Scientifico corso	abuso della discrezionalità al fine di favorire un numero limitato di docenti.	5	2	1	3	1	5	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	creazione di un albo docenti secondo criteri dichiarati
		CONFERIMENTO DI INCARICHI di professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori.	SC Nuove Opere e SC Man.Patr..Ing.Clinica	RESPONSABILI: Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni , Direttore Manutenzioni, Patrimonio, Servizi Gen. Ing.Clinica.	-motivazioni generiche circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari, e dal possibile conferimento di incarichi di collaborazione sempre agli stessi operatori economici; - favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dell'oggetto dell'incarico.	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2,67	2,50	6,67	Applicazione misure obbligatorie ( rotazione, trasparenza, formazione). Scorrimento elenco aziendale operatori economici per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di (importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi degli artt. 90, 91 e 125 del d.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii).

2B	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS. 163/2006	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	SC Provveditorato SC Man. Patr., Ingegneria Clinica e SC Nuove Opere e Ristrutturazioni Farmacia e Farmacia Ospedaliera  Uffici Acquisti in economia Distretti e Presidi Ospedalieri/Provveditorato/Servizi Tecnici -	Gestore del fabbisogno/U.O. Richiedente	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel capitolato di prodotti che favoriscano una determinata ditta.	3	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3,00	1,50	4,5	corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		RITARDO NELLA DEFINIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO E DEI PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI		Gestore del fabbisogno/U.O. Richiedente	Restrizione del mercato mediante prosecuzione condizioni contrattuali in essere.	4	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3,17	1,50	4,75	Costituzione di team/gruppi di lavoro di specialisti di prodotto/servizio preposti alla definizione delle caratteristiche tecniche di quanto occorrente all'Azienda Sanitaria
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO /PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO		U.O. Richiedente/Funzionari preposti	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di scelta del contraente con affidamento diretto laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto	1	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2,67	1,50	4	corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		Gestore del fabbisogno U.O. Richiedente	Favoreggiamento di una ditta mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	3	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3,00	1,50	4,5	corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE		Gestore del fabbisogno/U.O. Richiedente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una ditta. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere l'offerta tecnica; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica;	3	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25	Rotazione Commissari di gara/corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		commissari di gara	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,67	1,50	4	Rotazione Commissari di gara /corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		VERIFICA DELLE EVENTUALI OFFERTE ANOMALIE		commissari di gara/RUP	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,67	1,50	4	corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		PROCEDURE NEGOZiate		servizi preposti agli affidamenti	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75	corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		AFFIDAMENTI DIRETTI		servizi preposti agli affidamenti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75	corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		REVOCA BANDO		servizi preposti agli affidamenti	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75	corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA		servizi preposti agli affidamenti	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei servizi e forniture.	3	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25	Costituzione di team/gruppi di lavoro di specialisti di prodotto/servizio preposti alla definizione delle caratteristiche tecniche di quanto occorrente all'Azienda Sanitaria
		VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO		DEC	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.	3	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25	corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		SUBAPPALTO		DEC	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	3	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75	corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi
		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.		DEC	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, al fine di attribuire vantaggi a terzi	3	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3,00	1,50	4,5	corsi di formazione al personale preposto/informatizzazione dei processi

3	1) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA per prestazioni sanitarie tramite CUP (Fasi:prescrizione, prenotazione, erogazione).	Tecnostruttura	1) Medico Prescrittore Operatore Front Office 3) Medico Erogatore	2)  1) Gestione anomala classi priorità:utilizzo della classe di priorità per favorire il Tempo di Attesa. 2) A fronte di una revoca , favorire l'inserimento di una specifica persona 3) Gestione anomala classi priorità per favorire l' inserimento in lista operatoria.	4	5	5	5	1	2	1	1	2	5	3,67	2,25	8,25	Monitoraggio applicazione misure obbligatorie (Trasparenza, Rotazione, Formazione)
		AUTORIZZAZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE: incarichi esterni	SC Personale	RESPONSABILI: 1. Assistente / Collaboratore Amministrativo. 2. Direttore Servizio Amministrazione del Personale. 3. Direttore Generale FASI: a) acquisizione richiesta di autorizzazione o comunicazione di incarico extra-istituzionale. b) istruzione: eventuale richiesta del parere del Responsabile della Struttura per eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse. c) Autorizzazione o presa d'atto dello svolgimento di incarico extra istituzionale. d) Comunicazione dati relativi agli incarichi extra -istituzionali all'Anagrafe delle Prestazioni. e) Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi extra -istituzionali autorizzati nella Sezione Trasparenza del sito web istituzionale aziendale. f) monitoraggio della situazione degli incarichi extra -istituzionali conferiti.	lo svolgimento dell'incarico extra istituzionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri, ovvero realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì. come sintomo dell'evenienza di fatti potenzialmente corruttivi. Il rischio viene pertanto determinato attraverso: a) inappropriata valutazione di situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità atta a favorire un determinato soggetto. b) inappropriata valutazione della domanda ai sensi del regolamento aziendale in materia di incarichi extra-istituzionali atta a favorire un determinato soggetto; c) ingiustificata omissione o dilazione della comunicazione alla banca dati dell'Anagrafe delle prestazioni per favorire un determinato soggetto; d) omessa pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza del sito web istituzionale aziendale atta a favorire un determinato soggetto e) omesso monitoraggio della situazione degli incarichi extra istituzionali conferiti atta a favorire un determinato soggetto.	2	5	1	5	1	4	1	1	1	5	3,00	2,00	6	a) miglioramento della qualità -esaustività della motivazione- degli atti amministrativi; b) standardizzazione delle procedure operative attraverso regolamentazione interna; c) rotazione del personale; d) monitoraggio tempi procedimentali. e) rotazione del personale incaricato
		AUTORIZZAZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE: svolgimento di attività libero- professionale	Ufficio Alpi	RESPONSABILI: 1. Assistente / Collaboratore Amministrativo. 2. Direttore Servizio Amministrazione del Personale. 3. Direttore Generale FASI: a) approvazione del regolamento per la libera professione intramuraria. b) acquisizione domande di autorizzazione allo svolgimento della libera professione intramuraria. c) acquisizione del parere della commissione per la libera professione intramuraria. d) delibera approvazione convenzione per la libera professione intramuraria. e) firma della convenzione per la libera professione intramuraria rinnovo annuale della convenzione per la libera professione intramuraria. f) monitoraggio semestrale della libera professione intramuraria con invio dei dati alla Regione Autonoma della Sardegna	lo svolgimento della libera professione intramuraria aumenta il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini impropri e può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, ponendosi altresì. come sintomo dell'evenienza di fatti potenzialmente corruttivi. Il rischio viene pertanto determinato attraverso: a) inappropriata valutazione di situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità atta a favorire un determinato soggetto. b) inappropriata valutazione della domanda ai sensi del regolamento aziendale per la libera professione intramuraria atta a favorire un determinato soggetto; c)omesso monitoraggio semestrale della libera professioneintramuraria atta a favorire un determinato soggetto.	2	5	1	5	1	4	1	1	1	5	3,00	2,00	6	a) miglioramento della qualità -esaustività della motivazione- degli atti amministrativi; b) standardizzazione delle procedure operative attraverso regolamentazione interna; c) rotazione del personale; d) monitoraggio tempi procedimentali. e) rotazione del personale incaricato
		ACCERTAMENTO INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP EX LEGGE 104/92, DISABILITÀ COLLOCABILE EX LEGGE 68/99 CECITÀ E SORDITÀ- FASI: acquisizione delle istanze - assegnazione alle Commissioni secondo l'ordine cronologico di arrivo - archiviazione dei fascicoli	Medicina Legale	Responsabile servizio/dirigenti medici/ amministrativi	Favorire particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati  Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	2	5	1	5	1	2	4	1	2	3	2,67	2,50	6,67	Applicazione azioni principio di rotazione secondo la procedura specifica medicina legale
		ISTANZE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 210/92 ACCERTAMENTI PER DANNI DA TRASFUSIONE FASI: 1- acquisizione delle richieste 2- istruttoria della documentazione allegata 3- trasmissione risultanze istruttorie alla CMO 4- invio all'interessato del verbale definitivo trasmesso dalla CMO 5- Predisposizione della delibera per il pagamento dell'indennizzo 6- trasmissione al Ministero eventuali ricorsi	Medicina Legale	Responsabile servizio/dirigenti medici/ amministrativi	Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari  Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	3	3	1	2	2	1	1	3	2,50	1,75	4,38	Applicazione azioni principio di rotazione secondo la procedura specifica medicina legale
		VALUTAZIONI COLLEGIO MEDICO ENTI NON ECONOMICI FASI 1-acquisizione delle richieste 2- istruttoria della documentazione allegata 3- visita medica e giudizio - trasmissione del verbale definitivo all'ente richiedente	Medicina Legale	-Responsabile servizio/dirigenti medici/ amministrativi	Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,83	1,75	4,96	Applicazione azioni principio di rotazione secondo la procedura specifica medicina legale

ATTIVITÀ AUTORIZZATIVA E DI VIGILANZA SULLE FARMACIE PRIVATE. FASI VERIFICA E CONTROLLO	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Dirigente Medico identificato nella commissione farmacie	preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria.  azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli;  non rispetto del segreto professionale	2	5	3	5	1	2	1	1	1	3	3,00	1,50	4,5	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
ATTIVITÀ ACCREDITAMENTO	SCAccreditamento, Qualità e Rischio Man.	Dirigente Amm.vo.e Responsabili dei Servizi Tecnici.	1) mancato rispetto della tempistica nella raccolta della documentazione da collazionare ai fini istruttori da trasmettere al competente assessorato. 2) mancato rispetto della raccolta dei dati e nella evasione della richiesta, con comportamenti opportunistici.	1	5	1	1	1	2	2	1	0	4	1,83	1,75	3,21	1) Pianificazione delle attività ; 2) incremento del personale. 3) Formazione
CONTROLLI APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE PRIVATE, ACCREDITATE E CONVENZIONATE	SCAccreditamento, Qualità e Rischio Man.	Dirigente Medico Resp. Rapporti Committ.; Direttori dei Distretti; operatori del servizio sanitari	1) La discrezionalità nella determinazione delle prestazioni e nei volumi di attività che potrebbe creare vantaggi/svantaggi nei confronti delle strutture private accreditate. 2) Alterazione quali- quantitativa dei controllo tecnico sanitari	4	5	1	5	1	4	1	1	1	4	3,33	1,75	5,83	Rotazione frequente dello staff addetto ai controlli, formazione
VIGILANZA E CONTROLLO ANIMALI SULLE STALLE DI SOSTA, MERCATI E FIERE. FASI 1. Autorizzazione delle fiera 2. Vigilanza sugli animali in ingresso 3. Vigilanza sugli animali in uscite 4. vigilanza sul benessere durante la manifestazione	SC Sanità Animale	Dirigente Unità Operativa Territoriale;	preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria.  azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli;  non rispetto del segreto professionale	1	5	1	1	1	1	2	1	0	3	1,67	1,50	2,5	Procedure specifiche dei servizi Alternanza dei dirigenti medici nei processi decisionali Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali. Rotazione e/o dell'abbinamento estrazione casuale
VIGILANZA, CONTROLLO, CERTIFICAZIONE IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO ANIMALI FASI 1. registrazione della ditta nel sistema UVAC 2. controllo degli animali per la rispondenza delle condizioni sanitarie 3. Rilascio del certificato in uscita	SC Sanità Animale	Veterinario Dirigente Unità Operativa Territoriale;	preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria.  azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli;  non rispetto del segreto professionale	2	5	1	1	1	1	1	1	0	3	1,83	1,25	2,29	Procedure specifiche dei servizi Alternanza dei dirigenti medici nei processi decisionali Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali. Rotazione e/o dell'abbinamento estrazione casuale
VIGILANZA, CONTROLLO, CERTIFICAZIONE IMPORTAZIONE E TRANSITO ANIMALI FASI 1. registrazione della ditta nel sistema UVAC 2. Controllo del certificato in entrata Veterinario Dirigente UOT;; 3. registrazione del controllo in UVAC 4. Controllo a distanza di 42 giorni per condizioni sanitarie	SC Sanità Animale	Veterinario Dirigente Unità Operativa Territoriale ;	preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria.  azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli;  non rispetto del segreto professionale	1	5	1	1	1	1	1	1	0	3	1,67	1,25	2,08	Procedure specifiche dei servizi Alternanza dei dirigenti medici nei processi decisionali Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali. Rotazione e/o dell'abbinamento estrazione casuale
RILASCIO CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI (per esportazione e commerciabilità alimenti , idoneità acqua destinata al consumo umano, latte e prodotti a base di latte e alimenti di origine animale) FASI: Presa in carico procedimento, istruttoria, eventuale controllo ufficiale, valutazione e giudizio	SC Igiene Alimenti e Nutrizione SC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, SC Igiene Alimenti di origine animale	Direttore U.O., Resp. U.O.S. Sicurezza Alimentare/Dirigenti Medici / Veterinari /Coord. TdP/Tdp/Amministrativi	Azioni e/o omissioni volte a consentire agli interessati un ingiusto vantaggio	2	5	1	3	1	2	4	1	1	2	2,33	2	4,67	Procedure specifiche dei servizi Alternanza dei dirigenti medici nei processi decisionali Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali. Rotazione e/o dell'abbinamento estrazione casuale

GESTIONE EMERGENZE EPIDEMICHE E NON EPIDEMICHE FASI 1. Intervento in azienda per verificare il sospetto ; 2. Invio dei campioni per appurare il sospetto 3. Istruzioni ad allevatore 4. Trasmissione ordinanza sindacale per blocco azienda 5. Registrazione del sospetto in Siman 6. Trasmissione ordinanza sindacale per provvedimenti conseguenti l'accertamento della malattia 7. Registrazione in Siman della conferma 8. Provvedimenti sanitari da attuare in azienda 9. Revoca dei provvedimenti restrittivi a malattia terminata 10. registrazione in Siman della revoca 11. compilazione della pratica per rimborsi	SC Sanità Animale	Direttore del Servizio; Veterinari Dirigenti Unità Operative Territoriali	Azioni e/o omissioni volte a consentire agli interessati un ingiusto vantaggio	1	5	3	1	1	1	5	1	0	3	2	2,25	4,5	Procedure specifiche dei servizi Alternanza dei dirigenti medici nei processi decisionali Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali. Rotazione e/o dell'abbinamento estrazione casuale
ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ E NON IDONEITÀ AL CONSUMO UMANO DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	SC Igiene Alimenti di origine animale	Veterinari Dirigenti Unità Operative Territoriali	Abuso nel rilascio di certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	2	5	1	5	1	3	4	1	1	2	2,83	2	5,67	Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste - Formazione
ISPEZIONI IN AZIENDE, INDUSTRIA E SERVIZI, AZIENDE AGRICOLE, CANTIERI EDILI con controllo notifiche preliminari per la verifica delle norme di sicurezza e salute sul lavoro: Pianificazione, attuazione, valutazione, monitoraggio Report RAS	Spresal	Direttore U.O., Operatore tecnico/ Medico, Personale amministrativo	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative	2	5	1	5	1	3	5	1	0	3	2,83	2,25	6,38	Procedure specifiche del servizio, formazione degli operatori, abbinamento casuale e assegnazione della pratica a due o più operatori Monitoraggio con verifica a campione degli atti/report
ISPEZIONE DELLE CARNI IN FASE DI MACELLAZIONE	SC Igiene Alimenti di origine animale	Dirigenti Veterinari Unità Operativa Territoriale	Abuso nell'attività di controllo ufficiale ispettivo delle carni al fine di favorire determinati soggetti	2	5	1	5	1	3	4	1	4	2	2,83	2,75	7,79	Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste - Formazione
RILASCIO DI PARERI, NULLAOSTA, VALUTAZIONI E ATTI SIMILARI valutazione referti e giudizi di potabilità acqua valutazione procedimenti DIA/DUAP dichiarazione di inizio attività e notifiche sanitarie ai fini della registrazione imprese alimentari art. 6 del Reg. CE 852/04, valutazione dei tecnici, valutazione capitolato appalto mense FASI: presa in carico procedimento, istruttoria, eventuale controllo ufficiale, valutazione e giudizio	SC Igiene Alimenti e Nutrizione	Resp. U.O.S. Sicurezza Alimentare/Resp. UOS Igiene nutrizione/Dirigenti Medici/Coord. TdP/Tdp/Amministrativi	<b>Azioni e/o omissioni volte a consentire agli interessati un ingiusto vantaggio</b>	2	5	1	3	1	3	2	1	1	3	2,50	1,75	4,38	Procedure specifiche dei servizi Alternanza dei dirigenti medici nei processi decisionali Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali. Rotazione e/o dell'abbinamento estrazione casuale
PARERI SANITARI SU PROGETTI DI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, RISTRUTTURAZIONI. 1) Comunicazione al servizio tramite sportello SUAP di parere pratica di Nip o varianti 2) Esame pratica 3) Eventuali richieste al SUAP di integrazione pratica 4) invio parere di competenzan all'ufficio SUAP	SC SPRESAL	OPERATORE TECNICO / MEDICO INDIVIDUATO PERSONALE AMMINISTRATIVO	<b>Azioni e/o omissioni volte a consentire agli interessati un ingiusto vantaggio</b>	4	5	1	1	1	2	4	1	0	3	2,33	2	4,67	Applicazioni misure obbligatorie
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO DI LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI EX ART. 65 E DEROPGHE IN ALTEZZA ART 63 DEL D. LGS. N° 81/08: Acquisizione pratica, esame pratica, provvedimento autoirizzativo.	Spresal	Personale Amministrativo Operatore individuato titolare della pratica	Mancato rispetto della normativa vigente in materia  Assenza di trasparenza nella gestione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti.  non rispetto del segreto professionale  favorire utenti non solventi	1	5	3	5	1	5	1	1	0	2	3,33	1,00	3,33	Procedure specifiche dei servizi Alternanza dei dirigenti medici nei processi decisionali Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali. Rotazione e/o dell'abbinamento estrazione casuale
GESTIONE DELLE LISTE D'ATTESA PER PRESTAZIONI SANITARIE VACCINAZIONI E CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI FASI accettazione e prenotazione	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Infermieri Professionali	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	1	5	1	1	1	3	1	1	1	1	2,00	1,00	2	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)

GESTIONE ED ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI (INFANZIA ADOLESCENZA ADULTI) FASI esecuzione	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore Servizio Sisp Dirigenti Medici del servizio Sisp	favorire utenti conosciuti piuttosto che altri	1	2	1	1	1	4	4	1	1	3	1,67	2,25	3,75	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
GESTIONE E RILASCIO CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALI FASI Prenotazione esecuzione eventuali accertamenti richiesti e rilascio di certificati	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore Servizio Sisp Dirigenti Medici del servizio Sisp Assistente amministrativo del servizio Sisp	abuso nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione armi da fuoco favorire utenti non solventi non rispetto del segreto professionale	2	5	3	1	1	3	4	1	1	3	2,50	2,25	5,63	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
VISITE MEDICO SPORTIVE FASI accettazione, esecuzione e visita	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Dirigente Medico convenzionato Infermieri prof. Sisp	abuso nel rilascio di idoneità medico-sportive favorire utenti non solventi	2	5	3	1	1	4	1	1	1	2	2,67	1,25	3,33	Misure obbligatorie
MEDICINA FISCALE FASI accettazione, esecuzione e visita	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore Servizio Sisp Dirigenti Medici Assistenti amministrativi del servizio Sisp	possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione medico fiscale non rispetto del segreto professionale	2	5	5	3	1	3	2	1	1	3	3,17	1,50	4,75	Misure obbligatorie
COMMISSIONE MEDICA PATENTI SPECIALI FASI accettazione, prenotazione, esecuzione eventuali accertamenti	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Dirigente Medico incaricato	abuso nel rilascio di certificazioni ed autorizzazioni relative alla libera circolazione dei soggetti disabili. non rispetto del segreto professionale	2	5	3	3	1	2	1	1	1	3	2,67	1,50	4	Misure obbligatorie
CONTROLLO ACQUE DI BALNEAZIONE FASI campionamento verifica e controllo ed eventuali prescrizioni	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio sisp Tdpc Tdp (protocollo intesa arpas)	omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti Vantaggi. indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali.	1	5	3	1	1	3	1	1	1	1	2,33	1,00	2,33	Misure obbligatorie
CONTROLLO ACQUE PER LEGIONELLA FASI campionamento verifica controllo ed eventuali prescrizioni	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio sisp Dirigente Medico incaricato Tdp incaricato (protocollo intesa arpas) amministrativi del servizio Sisp	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti). indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali. non rispetto del segreto professionale	2	5	3	5	1	4		1	1	3	3,33	1,25	4,17	Misure obbligatorie
AUTORIZZAZIONE MACELLAZIONE USO FAMILIARE	Servizio Igiene Alimenti Origine Animale	Veterinari Dirigenti Unità Operative Territoriali	Abuso/Omissione nel rilascio dell'autorizzazione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	1	2,17	1,25	2,71	Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste - Formazione
GESTIONE DEI CONTROLLI ANAGRAFICI FASI 1. selezione delle aziende da sottoporre a controllo con estrazione tramite programma di calcolo del rischio 2. Attribuzione da parte del caposervizio delle aziende estratte alle diverse equipe facendo attenzione che ogni componente dell'equipe non partecipi al controllo in aziende dove lui esercita come territorio di competenza; 3. Calendarizzazione degli interventi con accordi con l'equipe territorialmente competente ; 4. Esecuzione dei controlli tramite verifica della documentazione e degli animali e compilazione della apposita ceck list 5. Verbale della ispezione e trasmissione del medesimo alla sede distrettuale; 6. Se il verbale presenta non conformità consegna al detentore delle prescrizioni e simultanea consegna della seconda copia delle prescrizioni alla sede centrale ; 7. Caricamento del verbale di controllo in BDN ; 8. Se le prescrizioni non fossero risolte entro la scadenza comunicazione all'organismo pagatore per i premi	SC Sanità Animale	Direttore del servizio; Veterinari Dirigenti Unità Operativa Territoriale Persomnale Aministrativo distrettuale	Azioni e/o omissioni volte a consentire agli interessati un ingiusto vantaggio	5	5	3	5	1	1	5	5	4	3	3,33	4,25	14,17	Procedure specifiche dei servizi Alternanza dei dirigenti medici nei processi decisionali Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali. Rotazione e/o dell'abbinamento estrazione casuale

	CONTROLLI UFFICIALI IN FORMA DI ISPEZIONI, AUDIT, CAMPIONAMENTI (IMPRESE ALIMENTARI, COMMERCIO ED UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO E DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE) FASI: pianificazione, attuazione, monitoraggio	SC Igiene Alimenti e Nutrizione SC Igiene Alimenti di origine animale SC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche	Direzione Servizio, Resp. U.O.S. Sicurezza Alimentare/Dirigenti Medici/Coord. TdP/Tdp/Amministrativi	Azioni e/o omissioni volte a consentire agli interessati un ingiusto vantaggio Mancata o parziale esecuzione dei controlli, omissione di rilievi o di non conformità e prescrizioni (omissione d'atti d'ufficio) al fine di favorire determinati soggetti. Eccessiva fiscalità nell'esecuzione dei controlli.	2	5	1	3	1	3	5	1	1	3	2,50	2,50	6,25	Procedure specifiche dei servizi Alternanza dei dirigenti medici nei processi decisionali Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali. Rotazione e/o dell'abbinamento estrazione casuale
	Rilascio autorizzazioni (detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari, ecc.) FASI: presa in carico procedimento, istruttoria, controllo ufficiale se del caso, valutazione e giudizio, rilascio atto, monitoraggio	SC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche	Direttore SC	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'UO ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25	3,33	Procedure specifiche dei servizi Alternanza dei dirigenti medici nei processi decisionali Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali. Rotazione e/o dell'abbinamento estrazione casuale
	Rilascio di pareri, nulla osta, valutazioni (Pareri riconoscimento CE, Pratiche e pareri per i riconoscimenti comunitari operatori del settore alimentare, dei mangimi e dei sottoprodotti, farmacoveterinario, trasporto animali vivi, commissioni provinciali e comunali manifestazioni ippiche, valutazione esiti rapporti di prova, piani di rientro nc produzione latte, ecc) FASI: presa in carico procedimento, istruttoria, controllo ufficiale se del caso, valutazione e giudizio, rilascio atto, monitoraggio	SC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche SIAOA	Direzione e Veterinari U.O.	Abuso di potere e/o valutazioni difformi rispetto alla procedura nel rilascio di pareri in ambiti in cui l'UO ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	3	2	1	1	3	2,50	1,75	4,38	Applicazione delle procedure aziendali, dipartimentali e di UO tra cui rotazione e/o dell'abbinamento firma congiunta delle relazioni dei CU da parte degli operatori asi e osa/osm/oss Tracciabilità dei processi decisionali, garantita da idonee evidenze documentali reperibili nel fascicolo inerente il procedimento
	Esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti e attrezzature: 1)Acquisizione richiesta di verifica periodica 2)registrazione pratica 3)evazione pratica 4) sopralluogo 5)Rilascio certificazione 6) trasmissione fattura ufficio bilancio 7)trasmissione report RAS -INAIL/	Spresal	Operatore tecnico individuato Personale amministrativo	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	Procedure di servizio, formazione, assegnazione pratica a due operatori, monitoraggio con verifica a campione degli atti/report
	ATTIVITÀ DI INDAGINE PER INFORTUNI E PER MALATTIE PROFESSIONALI: Sopralluogo ispettivo, raccolta di notizie e atti, verbalizzazione, provvedimenti di competenza/	Spresal	Personale amministrativo Dirigente Medico Dirigente Tecnico TDP	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative	2	5	1	5	1	3	5	1	0	3	2,83	2,25	6,38	Procedure del servizio, formazione, e assegnazione della pratica a due o più operatori Monitoraggio con verifica a campione degli atti/report
2) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE: liquidazioni prestazioni sanitarie erogate all'estero e in altre regioni italiane	Distretti	Dirigente Medico Funzionario amm.vo	1) Abuso della discrezionalità nell'istruttoria/analisi dei documenti presentati dall'utente. 2) Abuso della Discrezionalità nel rilascio dell'autorizzaione o del diniego. 3) Abuso della Discrezionalità nella valutazione del quantum oggetto di rimborso.	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,5	Formazione e Rotazione del personale istruente dirigenziale.
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE: inserimento di persone anziane/disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Distretti	Assistente sociale/infermiera/Dirigente Medico /UVT/Funzionario Amm.vo	1)Abuso nella Discrezionalità nel considerare la tipologia bisogno (complesso o semplice) e conseguentemente decidere l'attivazione o meno dell'UVT. 2) mancato rispetto della cronologia di ingresso delle fatture da liquidare	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	Riorganizzazione del personale dell'UVT - Formazione e Rotazione del personale .
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE: procedura per il rilancio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali etc.)	Distretti	Dirigente Medico Funzionario amm.vo	Abuso della discrezionalità nell'istruttoria/analisi dei documenti presentati dall'utente. 2) Abuso della Discrezionalità nel rilascio dell'autorizzaione o del diniego. 3) Abuso della Discrezionalità nella valutazione del quantum oggetto di rimborso.4) Indirizzare l'utente verso un determinato fornitore. 5) Mancato rispetto della cronologia di ingresso delle fattiere per favorire una Ditta.	2	5	1	3	1	3	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	Formazione e Rotazione del personale istruente dirigenziale.
	1) Accettazione pratica, istruttoria per l'individuazione dell'avente diritto	Distretti	Funzionario amm.vo	1) Mancato rispetto della cronologia di ingresso delle pratiche, mancato rispetto della privacy	2	5	1	1	1	4	1	1	1	2	2,33	1,25	2,92	Riorganizzazione del personale dell'UVT - Formazione e Rotazione del personale .

2) Rilascio autorizzazione sanitaria e concessione del presidi. 3) Ovvero trasmissione della pratica al competente UVT.	Distretti	Dirigente Medico	2) Facoltà di decidere in base alla normativa D.M. 332/92 di rilascio autorizzazione in tutto o in parte rispetto alla prescrizione del Medico Specialista. Potenziale abuso della facoltà per favorire l'utente	2	5	1	3	1	5	1	1	1	3	2,83	1,5	4,25	Riorganizzazione del personale dell'UVT - Formazione e Rotazione del personale .
4) Consegna dell'autotizzazione per l'acquisizione da parte dell'utente della protes/ausilio o consegna materiale dell'ausilio	Distretti	Funzionario amm.vo	3) Eventualità che il funzionario amm.vo possa indirizzare l'utente verso un determinato fornitore.	4	5	1	3	1	5	1	1	1	2	3,17	1,25	3,96	Riorganizzazione del personale dell'UVT - Formazione e Rotazione del personale .
5) Liquidazione delle fatture ai fornitori	Distretti	Funzionario amm.vo	4) mancato rispetto della cronologia di ingresso delle fatture da liquidare	2	5	1	5	1	3	1	1	1	2	2,83	1,25	3,54	Riorganizzazione del personale dell'UVT - Formazione e Rotazione del personale .
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ex l. 689/81 in materia di igiene (audizione, critti difensivi ordinanza ing. e archiviazione)	Affari Generali	Responsabile del Procedimento, Autorità che adotta l'Ordinanza.	Archiviazione della sanzione senza motivo al fine di favorire determinati soggetti. Riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti. Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	1	5	3	3	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	Applicazione misure obbligatorie, trasparenza in tutte le fasi del processo. Proposta approvazione aggiornamento del regolamento sulla materia.
DENUNCIA MALATTIE INFETTIVE INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA FASI raccolta denunce inchiesta epid. eventuali prescrizioni e gestione emergenze	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio Sisp Dirigenti Medici	azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti). Non rispetto del segreto professionale	2	5	1	1	1	5	3	1	1	3	2,5	2	5	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
PARERI SANITARI SU PROGETTI DI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, RISTRUTTURAZIONI. (duap) FASI verifica controllo ed eventuali prescrizioni	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio Sisp Tdpc del servizio Sisp Tdp del servizio Sisp Assistenti amministrativi del servizio Sisp	Mancato rispetto della normativa vigente in materia Assenza di trasparenza nella gestione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti. non rispetto del segreto professionale Favorire utenti non solventi	2	5	5	5	1	5	2	1	1	1	3,83	1,25	4,79	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
RILASCIO PARERI IGIENICO SANITARI FASI verifica controllo ed eventuali prescrizioni	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio Sisp Tdpc del servizio Sisp Tdp del servizio Sisp Assistenti amministrativi del servizio Sisp	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli). Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali. non rispetto del segreto professionale favorire utenti non solventi	1	5	3	3	1	5	2	1	1	1	3	1,25	3,75	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
IDONEITA' ALLOGGIO FASI verifica controllo ed eventuali prescrizioni	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio Sisp Tdpc del servizio Sisp Tdp del servizio Sisp Assistenti amministrativi del servizio Sisp	Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali. non rispetto del segreto professionale Favorire utenti non solventi	2	5	5	4	1	5	2	1	1	1	3,67	1,25	4,58	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
POLIZIA MORTUARIA VIGILANZA E TRASPORTO FASI verifica controllo ed eventuali prescrizioni	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio Sisp Tdpc del servizio Sisp Tdp del servizio Sisp	Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. Mancato rispetto della normativa vigente in materia. Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (regolamento polizia mortuaria). Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali. favorire utenti non solventi Non rispetto del segreto professionale	2	5	5	1	1	5	2	1	1	1	3,17	1,25	3,96	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
POLIZIA MORTUARIA CERTIFICAZIONI FASI Richiesta esecuzione eventuali accertamenti e rilascio di certificati	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio Sisp Dirigenti Medici del Servizio Sisp Assistenti amministrativi del servizio Sisp	Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (regolamento polizia mortuaria). Intenzionale omissione di controllo per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non rispetto del segreto professionale	1	5	3	1	1	4	3	1	1	3	2,5	2	5	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI FASI Richiesta verifica controllo esecuzione eventuali accertamenti e rilascio di certificati	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio Sisp Dirigenti Medici del Servizio Sisp	Mancato rispetto della normativa vigente in materia. favorire utenti non solventi non rispetto del segreto professionale	1	5	3	1	1	4	3	1	1	3	2,5	2	5	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)



VISITE SECONDO LIVELLO MIGRANTI FASI Richiesta esecuzione accertamenti e rilascio di certificati	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio Sisp Dirigenti Medici del Servizio Sisp	Assenza di trasparenza nella gestione dei fattori rilevanti per la salute pubblica durante le visite  non rispetto del segreto professionale	5	5	5	1	1	2	1	1	0	4	3,17	1,5	4,75	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
VIGILANZA IGIENICO SANITARIA FASI verifica controllo ed eventuali prescrizioni	S.c. Igiene e Sanità Pubblica	Direttore del Servizio Sisp Tdpc del Servizio Sisp Tdp del Servizio Sisp Assistenti amministrativi del servizio Sisp	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali. Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli). non rispetto del segreto professionale	2	5	3	5	1	2	2	1	1	1	3	1,25	3,75	Misure obbligatorie previste nel piano (paragrafo 3) riferibili al processo (conflitto d'interessi e codice di comportamento)
DECESSO IN OSPEDALE: gestione pazienti deceduti e Camere mortuarie	Direzione Sanitaria Ospedaliera	1) Dirigenti Medici /CPSI/OSS UUOO Necroforo Dirigente Medico DSO 2) 3)	1) Mancato rispetto del segreto professionale e conseguente favoritismo dell'attività di alcune agenzie funebri rispetto ad altre. Sfruttare il proprio ruolo per vantaggi economici personali illegittimi	1	5	3	5	5	3	1	1	1	3	3,67	1,50	5,5	Monitoraggio applicazione misure obbligatorie (Trasparenza, Rotazione, Formazione)
AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI ( art 54 reg.CE 882/04)	siaoa sian siapz sa	Direttore del Servizio Sisp Assistenti amministrativi del servizio Dirigenti Medici	a)Abuso nelle attività di controllo ufficiale al fine di favorire determinati soggetti	2	5	1	5	1	2	4	1	1	2	2,67	2	5,33	Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste - Formazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L.689/81 IN MATERIA DI IGIENE, FASI: a) verbale b)scritti difensivi, c)audizione, d) istruttoria e)ordinanza ingiunzione /archiviazione	Affari Generali/Legali	1) Responsabile del procedimento Autorità competente 2)	a) Archiviazione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti. b) Riduzione della sanzione. c) Ammissione al pagamento rateale della sanzione in assenza di criteri e procedure.	2	5	3	3	1	5	1	1	1	3	3,17	1,5	4,75	Applicazione misure obbligatorie Proposta approvazione aggiornamento regolamento sulla materia.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX L.689/81 IN MATERIA DI IGIENE (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	siaoa sian siapz sa	Veterinari Dirigenti Unità Operativa Territoriale, Tecnici della Prevenzione	omessa/inadeguata applicazione della sanzione	2	5	1	3	1	2	4	1	1	2	2,33	2	4,67	Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste - Formazione
RISCOSSIONE DI TARIFFE/DIRITTI SANITARI PER PRESTAZIONI DI COMPETENZA SIAN (ES. TARIFFE DLGS.194/08)	SC Igiene Alimenti e Nutrizione SC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, SC Igiene Alimenti di origine animale	Dirigenti Medici del Servizio, Assistenti amministrativi del Servizio.	Azioni e/o omissioni volte a consentire agli interessati un ingiusto vantaggio	1	5	1	3	1	3	1	1	1	1	2,33	1,00	2,33	Applicazione e monitoraggio misure obbligatorie (trasparenza,rotazione, formazione ect), Applicazione procedure interne dei servizi .













--	--	--	--	--





