

Allegato 2a

**Mappatura dei  
processi/procedimenti e  
valutazione dei rischi – nuova  
metodologia -2022 / 2023**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz./servizio	I3 immagine	I4 economico						
Valutazione dei ricorsi sui giudizi di inidoneità lavorativa espressi dai medici competenti	Ricezione istanza	SCPSAL		Mancata protocollazione dell'istanza/ mancato avvio dell'istruttoria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione	SCPSAL		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Medio	Basso	Basso	Alto	MEDIO	MODERATO	Evidenza della documentazione. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Rilascio parere/certificazione	SCPSAL		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Medio	Basso	Basso	Alto	MEDIO	MODERATO	Evidenza del parere/ certificazione conclusiva inviato all'interessato nei tempi previsti. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
Vigilanza del rispetto della normativa in materia igiene e sicurezza del lavoro	Avvio d'ufficio del procedimento sulla base dei criteri definiti dalla programmazione regionale o a seguito di segnalazione di terzi	SCPSAL		Mancato rispetto della programmazione /avvio del procedimento nei tempi previsti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvio del procedimento nei termini previsti (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Sopralluogo / Ispezione	SCPSAL		Conflitto di interessi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Rotazione del personale incaricato per le ispezioni	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verbale / Sanzione / Segnalazione all'autorità giudiziaria (su portale informatico) Inserimento su portale informatico regionale MELA	SCPSAL		Conflitto di interessi / Incompletezza del verbale / Mancata o ritardata segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di rilevanza penale Mancato inserimento sul portale regionale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Medio	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Astensione in caso di conflitto di interessi. Verbale protocollato e conservato agli atti. Evidenza della trasmissione all'autorità giudiziaria. Definizione di un Regolamento dipartimentale unico e aggiornato(misura riferita a tutte le fasi procedurali).	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Ricezione istanza / Segnalazione	SCPSAL		Mancato avvio del procedimento nei tempi previsti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvio del procedimento nei termini previsti	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz./ servizio	I3 immagine	I4 economico						
Svolgimento inchieste su denunce malattie professionali e infortuni	Sopralluogo / Istruttoria	SCPSAL		Conflitto di interessi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Rotazione del personale incaricato per le ispezioni	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verbale / Sanzione / Segnalazione all'autorità giudiziaria (su portale informatico) Inserimento su portale informatico regionale MALPROF	SCPSAL		Conflitto di interessi / Incompletezza del verbale / Mancata o ritardata segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di rilevanza penale Mancato inserimento sul portale regionale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Medio	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Astensione in caso di conflitto di interessi. Verbale protocollato e conservato agli atti. Evidenza della trasmissione all'autorità giudiziaria. Definizione di un Regolamento dipartimentale unico e aggiornato (misura riferita a tutte le fasi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
Rilascio di autorizzazioni in materia di nuovi insediamenti produttivi Deroga per le attività lavorative in locali semisotterranei o sotterranei Deroga all'utilizzo dei d.p.i. per l'udito e relativi valori limite sul rischio rumore Deroga al rispetto dei valori limite esposizione alle vibrazioni Deroga ai requisiti sicurezza e salute dei luoghi lavoro	Ricezione istanza	SCPSAL		Mancata protocollazione dell'istanza/ mancato avvio dell'istruttoria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione	SCPSAL	SCISP	Mancato rispetto dei tempi procedurali / Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza del rispetto dei tempi procedurali. Segnalazione al responsabile gerarchico e astensione in caso di conflitto di interessi.	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Rilascio autorizzazione	SCPSAL		Mancato rispetto dei tempi procedurali / Autorizzazione - deroga rilasciata in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza del rispetto dei tempi procedurali. Evidenza della documentazione a supporto dell'autorizzazione - deroga. Controlli periodici su documentazione evasa	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
ACCESSO CIVICO e ACCESSO DOCUMENTALE SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DIP	Ricezione istanza presentata dall'interessato o da soggetto diverso dall'interessato e dallo stesso delegato	SCPSAL		Omessa protocollazione / mancato o ritardato avvio del procedimento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione. Controlli (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	verifica dell'ammissibilità e istruttoria	SCPSAL		Errata valutazione dei requisiti.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Conservazione della documentazione a supporto della valutazione effettuata	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	eventuale coinvolgimento di controinteressati	SCPSAL		Mancato coinvolgimento dei controinteressati aventi diritto	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Evidenza della trasmissione ai controinteressati. Verifiche	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	rilascio della documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza / diniego / differimento	SCPSAL		omesso o ingiustificato ritardo nel riscontro	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Rispetto dei tempi procedurali - Monitoraggio	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						

Data: 27/12/2022

Firmato:

Direttore SC : dott. Luigi Finotto

RPCT: dott. Michele Rossetti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SSD Sicurezza Impiantistica

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz./servizio	I3 immagine	I4 economico						
Verifiche su: -apparecchi di sollevamento -insiemi ed attrezzature a pressione -impianti elettrici di messa a terra -ascensori e simili -generatori di calore riscaldamento	Ricezione istanza	SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA		Mancata protocollazione dell'istanza/ mancato avvio dell'istruttoria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	verifiche documentazioni e apparecchiature in loco	SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA		Mancato rispetto dei tempi procedurali / Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza del rispetto dei tempi procedurali. Segnalazione al responsabile gerarchico e astensione in caso di conflitto di interessi.	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Rilascio idoneità	SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA		Mancato rispetto dei tempi procedurali / Conformità rilasciata in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza del rispetto dei tempi procedurali. Evidenza della documentazione a supporto della conformità rilasciata. Controlli periodici su documentazione evasa anche ai fini della fatturazione ai privati,	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
ACCESSO CIVICO e ACCESSO DOCUMENTALE SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DIP	Ricezione istanza presentata dall'interessato o da soggetto diverso dall'interessato e dallo stesso delegato	SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA		Omessa protocollazione / mancato o ritardato avvio del procedimento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione. Controlli (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	verifica dell'ammissibilità e istruttoria	SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA		Errata valutazione dei requisiti.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Conservazione della documentazione a supporto della valutazione effettuata	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	eventuale coinvolgimento di controinteressati	SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA		Mancato coinvolgimento dei controinteressati aventi diritto	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Evidenza della trasmissione ai controinteressati. Verifiche	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	rilascio della documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza / diniego / differimento	SSD SICUREZZA IMPIANTISTICA		omesso o ingiustificato ritardo nel riscontro	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Rispetto dei tempi procedurali - Monitoraggio	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

Data: 23/12/2022

Firmato:

Direttore SC : dott. Fabio Aizza

RPCT: dott. Michele Rossetti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
Domanda di proroga esecuzione lavori Domanda di sopralluogo conoscitivo ai fini di verifica preventiva dell'idoneità dei locali	Ricezione istanza	SCIAN		Mancata protocollazione dell'istanza/ mancato avvio dell'istruttoria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione/Sopralluogo	SCIAN		Mancato rispetto dei tempi procedurali . Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Evidenza della documentazione. <b>Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi</b>	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Rilascio nulla osta proroga lavori / documentazione in esito al sopralluogo	SCIAN		Mancato rispetto dei tempi procedurali. Conflitto di interessi. Nulla osta rilasciato in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Evidenza del nulla osta inviato all'interessato nei tempi previsti e della documentazione a supporto dello stesso. <b>Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Controlli periodici sulla documentazione evasa</b>	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
Richiesta di consulenza ed analisi capitolati d'appalto Valutazione igienico nutrizionale di menù		SCIAN		Assenza di rischio																
Sportello Unico Attività Produttive	Ricezione comunicazione dal Comune competente	SCIAN		Mancata protocollazione	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza della avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Inserimento in database regionale	SCIAN		Mancata implementazione del database	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Rispetto dei tempi procedurali / <b>controlli periodici in ordine all'inserimento dei dati</b>	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
VIGILANZA sul rispetto delle normative in materia di igiene degli alimenti	Avvio d'ufficio del procedimento sulla base dei criteri definiti dalla programmazione regionale o a seguito di segnalazione di terzi	SCIAN		Mancato rispetto della programmazione /avvio del procedimento nei tempi previsti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvio del procedimento nei termini previsti (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Sopralluogo / Ispezione	SCIAN	SCIAOA	Conflitto di interessi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	<b>Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Rotazione del personale incaricato per le ispezioni</b>	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
	Verbale / Sanzione / Segnalazione all'autorità giudiziaria (su portale informatico) Inserimento su portale informatico regionale SICER	SCIAN	SCIAOA	Conflitto di interessi / Incompletezza del verbale / Mancata o ritardata segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di rilevanza penale Mancato inserimento sul portale regionale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Medio	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Astensione in caso di conflitto di interessi. Verbale protocollato e conservato agli atti. Evidenza della trasmissione all'autorità giudiziaria. <b>Definizione di un Regolamento dipartimentale unico e aggiornato (misura riferita a tutte le fasi procedurali).</b>	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
ACCESSO CIVICO e ACCESSO DOCUMENTALE SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DIP	Ricezione istanza presentata dall'interessato o da soggetto diverso dall'interessato e dallo stesso delegato	SCIAN		Omessa protocollazione / mancato o ritardato avvio del procedimento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione. Controlli (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	verifica dell'ammissibilità e istruttoria	Direttore SC : dott. Luigi Finotto		Errata valutazione dei requisiti.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Conservazione della documentazione a supporto della valutazione effettuata	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	eventuale coinvolgimento di controinteressati	SCIAN		Mancato coinvolgimento dei controinteressati aventi diritto	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Evidenza della trasmissione ai controinteressati. <b>Verifiche</b>	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	rilascio della documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza / diniego / differimento	SCIAN		omesso o ingiustificato ritardo nel riscontro	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Rispetto dei tempi procedurali - Monitoraggio	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

Data: 23/12/2022

Firmato:

Direttore SC : dott.ssa Eleonora Croci

RPCT: dott. Michele Rossetti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Igiene e Sanità Pubblica

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz./ servizio	I3 immagine	I4 economico						
Parere conformità stabilimenti balneari Parere Edile Attestazione condizioni igieniche alloggio (assegnazione alloggio ATER) Parere di conformità dei locali da adibire ad attività commerciali, artigianali, professioni sanitarie e simili Parere apertura strutture ricettive alberghiere Parere conformità centri estivi Parere conformità asili privati Polizia Mortuaria: ampliamento dei cimiteri esistenti e costruzione di nuovi complessi cimiteriali/progetti di costruzione di sepolture private e usabilità delle stesse/Trasporto dei defunti deceduti nell'ambito territoriale di competenza (extra UE) Parere su aspetti igienico sanitari strutture residenziali e semiresidenziali per anziani (case di riposo/ residenza protetta, residenze polifunzionali) Parere per VIA / VAS/AUA imprese private su richiesta della Regione Parere su piano regolatore ambientale	Ricezione istanza / richiesta di altro ente (v. Comune)	SCISP		Mancata protocollazione dell'istanza/ mancato avvio dell'istruttoria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
	Verifica documentazione / Sopralluogo	SCISP	SCIAN / SCPSAL	Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza della documentazione. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
	Rilascio parere/certificazione	SCISP		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi Parere rilasciato in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza del parere conclusivo inviato all'interessato nei tempi previsti e della documentazione a supporto della stessa. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Controlli periodici sulla documentazione evasa	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
	Ricezione istanza	SCISP		Mancata protocollazione dell'istanza/ mancato avvio dell'istruttoria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
	Verifica documentazione/Sopralluogo da parte della Commissione	Commissione di vigilanza sulle strutture sanitarie private		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza della documentazione. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Igiene e Sanità Pubblica

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
Autorizzazione apertura strutture sanitarie private e residenze per anziani Autorizzazione sede e veicoli per trasporto sanitario privato	Rilascio autorizzazione	Direttore DIP su delega del DG	Commissione di vigilanza sulle strutture sanitarie private	Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi Autorizzazione rilasciata in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza della trasmissione dell'autorizzazione all'interessato nei tempi previsti e della documentazione a supporto della stessa. <b>Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Controlli periodici sulla documentazione evasa</b>	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
Autorizzazione detenzione gas tossici	Ricezione istanza	SCISP		Mancata protocollazione dell'istanza/ mancato avvio dell'istruttoria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
	Verifica documentazione/Sopralluogo da parte della Commissione	Commissione (con componenti anche esterni)		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza della documentazione. <b>Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi</b>	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
	Rilascio autorizzazione	SISP	Commissione (con componenti anche esterni)	Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi Autorizzazione rilasciata in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza della trasmissione dell'autorizzazione all'interessato nei tempi previsti e della documentazione a supporto della stessa. <b>Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Controlli periodici sulla documentazione evasa</b>	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Igiene e Sanità Pubblica

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
Autorizzazione alla pubblicità sanitaria per Strutture ad alta e media complessità	Ricezione istanza e inoltro a OMCEO	SCISP		Mancata protocollazione dell'istanza/ mancato inoltro all'OMCEO	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione e trasmissione a OMCEO	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
	Rilascio autorizzazione sulla base del parere dell'OMCEO	SCISP		Mancato o ritardato rilascio autorizzazione	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Rispetto dei tempi procedurali	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
Vigilanza sul rispetto delle normative in materia di igiene pubblica	Avvio d'ufficio del procedimento sulla base dei criteri definiti dalla programmazione regionale o a seguito di segnalazione di terzi	SCISP		Mancato rispetto della programmazione /avvio del procedimento nei tempi previsti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvio del procedimento nei termini previsti (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
	Sopralluogo / Ispezione	SCISP	SCIAOA	Conflitto di interessi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Rotazione del personale incaricato per le ispezioni	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
	Verbale / Sanzione / Segnalazione all'autorità giudiziaria (su portale informatico)	SCISP	SCIAOA	Conflitto di interessi / Incompletezza del verbale / Mancata o ritardata segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di rilevanza penale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Medio	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Astensione in caso di conflitto di interessi. Verbale protocollato e conservato agli atti. Evidenza della trasmissione all'autorità giudiziaria. Definizione di un Regolamento dipartimentale unico e aggiornato(misura riferita a tutte le fasi procedurali).	Anno 2023	Direttore SCISP	31/12/2023
ACCESSO CIVICO e ACCESSO DOCUMENTALE SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DIP	Ricezione istanza presentata dall'interessato o da soggetto diverso dall'interessato e dallo stesso delegato	SCISP		Omessa protocollazione / mancato o ritardato avvio del procedimento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione. Controlli (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	verifica dell'ammissibilità e istruttoria	SCISP		Errata valutazione dei requisiti.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Conservazione della documentazione a supporto della valutazione effettuata	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	eventuale coinvolgimento di controinteressati	SCISP		Mancato coinvolgimento dei controinteressati aventi diritto	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Evidenza della trasmissione ai controinteressati. Verifiche	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	rilascio della documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza / diniego / differimento	SCISP		omesso o ingiustificato ritardo nel riscontro	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Rispetto dei tempi procedurali - Monitoraggio	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

Data: 27/12/2022

Firmato:

Direttore SC : dott.ssa Ariella Breda

RPCT: dott. Michele Rossetti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Sanità Pubblica Veterinaria

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
<p>Verifica delle condizioni di detenzione e di trasporto di animali</p> <p>Verifiche sanitarie su animali oggetto di importazione o scambi intracomunitari</p> <p>Sopralluoghi per la verifica di inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza di animali</p> <p>Accertamenti diagnostici e trattamenti immunizzanti su animali da reddito su richiesta del proprietario</p> <p>Accertamenti diagnostici e trattamenti immunizzanti su animali da reddito in attuazione di piani nazionali o regionali</p>	Ricezione segnalazione (da privati o da altri enti)/attivazione d'ufficio	SCSPV		Mancato rispetto della programmazione /avvio del procedimento nei tempi previsti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvio del procedimento nei termini previsti (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Sopralluogo / Verifica documentale	SCSPV	SCISP	Conflitto di interessi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Rotazione del personale incaricato per le ispezioni	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verbale / Sanzione / Segnalazione all'autorità giudiziaria (su portale informatico)	SCSPV		Conflitto di interessi / Incompletezza del verbale / Mancata o ritardata segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di rilevanza penale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Medio	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Astensione in caso di conflitto di interessi. Verbale protocollato e conservato agli atti. Evidenza della trasmissione all'autorità giudiziaria. Definizione di un Regolamento dipartimentale unico e aggiornato(misura riferita a tutte le fasi procedurali).	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
<p>Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi tipi 1 e 2</p> <p>Rilascio pareri o nulla osta per stabulari allevamento animali da esperimento</p> <p>Rilascio pareri o nulla osta per l'esercizio di attività di vendita, toelettatura, custodia in pensione di animali da compagnia</p> <p>Rilascio nulla osta o autorizzazione per allevamenti, scuderie, stalle di sosta ricoveri o concentramenti di animali</p>	Ricezione istanza	SCSPV		Mancata protocollazione dell'istanza / mancato avvio del procedimento nei tempi previsti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza della protocollazione e dell'avvio del procedimento nei termini previsti (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione /Sopralluogo	SCSPV		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza della documentazione. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Sanità Pubblica Veterinaria

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz./servizio	I3 immagine	I4 economico						
Parere o altro atto di assenso per case di cura zootriche, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie e laboratori veterinari Parere o altro atto di assenso ai fini del rilascio dell'autorizzazione per commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, vendita diretta di medicinali veterinari, detenzione scorte medicinali Vidimazione autodichiarazione trasporto "conto proprio" di equidi Omologazione automezzi per trasporto commerciale animali	Rilascio autorizzazione	SCSPV		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi Provvedimento rilasciato in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza del provvedimento conclusivo inviato all'interessato nei tempi previsti e della documentazione a supporto dello stesso. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Controlli periodici sulla documentazione evasa	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
Rilascio certificato idoneità per conducenti e guardiani Certificato attestante l'avvenuto controllo di bestiame in partenza in arrivo da o in partenza per paesi comunitari o extracomunitari Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza in ambito nazionale	Ricezione istanza	SCSPV		Mancata protocollazione dell'istanza / mancato avvio del procedimento nei tempi previsti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza della protocollazione e dell'avvio del procedimento nei termini previsti (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione/Sopralluogo	SCSPV		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza della documentazione. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Rilascio certificato	SCSPV		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi Provvedimento rilasciato in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza del provvedimento conclusivo inviato all'interessato nei tempi previsti e della documentazione a supporto dello stesso. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Controlli periodici sulla documentazione evasa	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Sanità Pubblica Veterinaria

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
Registrazione aziende zootecniche (in SICER e BDN) Registrazione animali da reddito nelle banca dati nazionale Registrazione animali da affezione nella banca dati regionale	Ricezione istanza	SCSPV		Mancata protocollazione dell'istanza	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione	SCSPV		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza della documentazione. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Registrazione	SCSPV		Mancato rispetto dei tempi procedurali	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Rispetto dei tempi procedurali	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
ACCESSO CIVICO e ACCESSO DOCUMENTALE SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DIP	Ricezione istanza presentata dall'interessato o da soggetto diverso dall'interessato e dallo stesso delegato	SCSPV		Omessa protocollazione / mancato o ritardato avvio del procedimento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione. Controlli (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	verifica dell'ammissibilità e istruttoria	SCSPV		Errata valutazione dei requisiti.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Conservazione della documentazione a supporto della valutazione effettuata	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	eventuale coinvolgimento di controinteressati	SCSPV		Mancato coinvolgimento dei controinteressati aventi diritto	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Evidenza della trasmissione ai controinteressati. Verifiche	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	rilascio della documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza / diniego / differimento	SCSPV		omesso o ingiustificato ritardo nel riscontro	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Rispetto dei tempi procedurali - Monitoraggio	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

Data: 23/12/2022

Firmato:

Direttore SC : Dott. Massimo Erario

RPCT: dott. Michele Rossetti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Igiene degli alimenti di origine animale

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
Certificazioni per l'esportazione di prodotti di origine animale Certificazioni per avvenuta distruzione di prodotti di origine animale non idonei al consumo umano Attestazione di idoneità per il consumo di carni di animali macellati Molluschi Bivalvi vivi – vidimazione del documento di registrazione per il trasporto Comunicazioni relative ai risultati analitici di campioni di alimenti di origine animale	Ricezione istanza	SCIAOA		Mancata protocollazione dell'istanza/ mancato avvio dell'istruttoria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Alto	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione / Sopralluogo	SCIAOA		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza della documentazione. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Rilascio certificazione / attestazione	SCIAOA		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi Certificazione/Attestazione rilasciata in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza della certificazione / attestazione inviato all'interessato nei tempi previsti e della documentazione a supporto della stessa. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Controlli periodici sulla documentazione evasa	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
Rilascio pareri su requisiti igienico sanitari/strutturali per inizio/variazione	Ricezione istanza	SCIAOA		Mancata protocollazione dell'istanza/ mancato avvio dell'istruttoria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Alto	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione/Sopralluogo	SCIAOA		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza della documentazione. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Igiene degli alimenti di origine animale

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
attività registrate Registrazione imprese alimentari/Riconoscimenti CE	Rilascio parere/Registrazione impresa	SCIAOA		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi Parere rilasciato in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Evidenza del parere rilasciato nei tempi previsti e della documentazione a supporto dello stesso. Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Controlli periodici sulla documentazione evasa	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
Sportello Unico Attività Produttive	Ricezione comunicazione dal Comune competente	SCIAOA		Mancata protocollazione	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza della avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Inserimento in database regionale	SCIAOA		Mancata implementazione del database	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Rispetto dei tempi procedurali / controlli periodici in ordine all'inserimento dei dati	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
Vigilanza e ispezione Prescrizioni per adeguamenti strutturali e gestionali di imprese alimentari	Avvio d'ufficio del procedimento sulla base dei criteri definiti dalla programmazione regionale o a seguito di segnalazione di terzi	SCIAOA		Mancato rispetto della programmazione /avvio del procedimento nei tempi previsti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvio del procedimento nei termini previsti (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Sopralluogo / Ispezione	SCIAOA	SCIAN	Conflitto di interessi	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Rotazione del personale incaricato per le ispezioni	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verbale / Sanzione / Segnalazione all'autorità giudiziaria (su portale informatico) Inserimento su portale informatico regionale SICER	SCIAOA	SCIAN	Conflitto di interessi / Incompletezza del verbale / Mancata o ritardata segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di rilevanza penale Mancato inserimento sul portale regionale	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Medio	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Astensione in caso di conflitto di interessi. Verbale protocollato e conservato agli atti. Evidenza della trasmissione all'autorità giudiziaria. Definizione di un Regolamento dipartimentale unico e aggiornato(misura riferita a tutte le fasi procedurali).	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Ricezione istanza presentata dall'interessato o da soggetto diverso dall'interessato e dallo stesso delegato	SCIAOA		Omessa protocollazione / mancato o ritardato avvio del procedimento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione. Controlli (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Igiene degli alimenti di origine animale

Mappatura dei processi/procedimenti

Valutazione e trattamento del rischio

Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
ACCESSO CIVICO e ACCESSO DOCUMENTALE SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DIP	verifica dell'ammissibilità e istruttoria	SCIAOA		Errata valutazione dei requisiti.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Conservazione della documentazione a supporto della valutazione effettuata	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	eventuale coinvolgimento di controinteressati	SCIAOA		Mancato coinvolgimento dei controinteressati aventi diritto	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Evidenza della trasmissione ai controinteressati. <i>Verifiche</i>	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	rilascio della documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza / diniego / differimento	SCIAOA		omesso o ingiustificato ritardo nel riscontro	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Rispetto dei tempi procedurali - Monitoraggio	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

Data: 28/12/2022

Firmato:

Direttore SC : dott. Paolo Demarin

RPCT: dott. Michele Rossetti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Accertamenti Clinici di Medicina Legale

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
Visite mediche per certificati sanitari Visite mediche per commissione patenti Visite collegiali Visite mediche invalidi civili	Ricezione istanza	SCACML		Mancata protocollazione dell'istanza	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione / Visita	SCACML		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi	Media	Media	Bassa	Media	Bassa	MEDIA	Medio	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Rispetto dei tempi procedurali (monitoraggio). Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi.	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Rilascio parere/certificazione	SCACML		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi Rilascio certificazione in assenza di requisiti	Media	Media	Bassa	Media	Bassa	MEDIA	Medio	Medio	Medio	Alto	MEDIO	MODERATO	Rispetto dei tempi procedurali (monitoraggio). Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Evidenza della documentazione a supporti del rilascio.	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
Astensione gravidanza anticipata	Ricezione istanza	SCACML		Mancata protocollazione dell'istanza	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione	SCACML		Mancato rispetto dei tempi procedurali - Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Rispetto dei tempi procedurali (monitoraggio). Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi.	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Accertamenti Clinici di Medicina Legale

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					IMPATTO					livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure	P	I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						I
	Rilascio autorizzazione	SCACML		Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi Rilascio autorizzazione in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Rispetto dei tempi procedurali (monitoraggio). Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Evidenza della documentazione a supporti del rilascio.	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
Concessione beneficio indennizzo (da inserire nei procedimenti concessori) L.210/92	Ricezione istanza	SCACML		Mancata protocollazione dell'istanza	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Verifica documentazione	SCACML		Mancato rispetto dei tempi procedurali - Conflitto di interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Rispetto dei tempi procedurali (monitoraggio). Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi.	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
	Decreto di concessione indennizzo	SCACML	Direzione Generale	Mancato rispetto dei tempi procedurali Conflitto di interessi Concessione indennizzo in assenza di requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Rispetto dei tempi procedurali (monitoraggio). Conservazione delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi - Segnalazione al responsabile gerarchico e Astensione in caso di conflitto di interessi. Evidenza della documentazione a supporti del rilascio.	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023
Medicina Necroscopica																				
	Ricezione istanza presentata dall'interessato o da soggetto diverso dall'interessato e dallo stesso delegato	SCACML		Omessa protocollazione / mancato o ritardato avvio del procedimento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione. Controlli (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SC Accertamenti Clinici di Medicina Legale

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																	
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO					I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico							
ACCESSO CIVICO e ACCESSO DOCUMENTALE SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DIP	verifica dell'ammissibilità e istruttoria	SCACML		Errata valutazione dei requisiti.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	Conservazione della documentazione a supporto della valutazione effettuata	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023	
	eventuale coinvolgimento di controinteressati	SCACML		Mancato coinvolgimento dei controinteressati aventi diritto	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	Evidenza della trasmissione ai controinteressati. <i>Verifiche</i>	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023	
	rilascio della documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza / diniego / differimento	SCACML		omesso o ingiustificato ritardo nel riscontro	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	Rispetto dei tempi procedurali - Monitoraggio	Anno 2023	Direttore SC	31/12/2023	

Data: 23/12/2022

Firmato:

Direttore SC : dott. Pier Riccardo Bergamini

RPCT: dott. Michele Rossetti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - DIREZIONE

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
Indizione della sessione d'esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato d'idoneità all'impiego dei gas tossici  Revisione delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre	Emissione del bando per i nuovi aspiranti (a seguito di comunicazione della Regione FVG) / Emissione avviso di avvio termini per revisione patenti (a seguito di decreto ministeriale)	Direzione DIP		Mancato rispetto dei termini procedurali.  Mancata diffusione del bando	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	BASSO	MINIMO	Evidenza nelle Determine del rispetto dei termini stabiliti dalla Regione, dal Ministero o dall'Azienda. Pubblicazione sul sito web aziendale e comunicazione ai mass media	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023
	Ricezione istanza	Direzione DIP		Mancata protocollazione della domanda	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023
	Verifica documentazione e trasmissione alla Regione per svolgimento esami	Direzione DIP	Regione FVG	Errata valutazione dei requisiti. Mancato rispetto dei termini per la trasmissione della documentazione alla Regione	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	BASSO	MINIMO	Evidenza delle verifiche e della documentazione. Comunicazione all'interessato dell'eventuale assenza di requisiti e della non ammissibilità della domanda	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023
	Ricezione esito esami da parte della Regione e conseguente Rilascio autorizzazione	Direzione DIP	Regione FVG	Mancato rispetto dei termini procedurali  Mancata evidenza del rilascio dell'autorizzazione	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	BASSO	MINIMO	Rilascio del patentino entro 30 gg dalla ricezione della documentazione dalla Regione. Evidenza dell'avvenuto rilascio	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023
Ordinanze di ingiunzione di pagamento di Sanzioni amministrative irrogate in esito a procedure istruite da strutture aziendali o da strutture esterne	Ricezione segnalazione mancato pagamento e verifica	Direzione DIP	Strutture del DIP SCEF	Mancato rispetto dei termini procedurali interni	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	BASSO	Evidenza della documentazione anche in esito a controlli periodici. <b>Definizione di un Regolamento dipartimentale unico e aggiornato. Verifica fattibilità informatizzazione delle procedure.</b>	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023
	Emissione ordinanza di ingiunzione al pagamento	Direzione DIP		Omissione o mancato rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza	Bassa	Bassa	Media	Media	Media	Media	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	MODERATO		Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023
Nomina e aggiornamento Commissioni	Istanza interna per la nomina o l'aggiornamento della Commissione	Direzione DIP	Strutture del DIP / aziendali	Mancato rispetto dei termini procedurali anche in relazione alle richieste di individuazione di eventuali componenti esterni all'azienda	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Medio	Medio	MEDIO	BASSO	Rispetto dei termini procedurali interni. Formalizzazione tempestiva delle richieste agli enti esterni.	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023
	Ricezione delle designazioni e predisposizione del decreto di nomina della commissione	Direzione DIP	Direzione Generale	Omissione o mancato rispetto dei termini per la predisposizione del provvedimento. Conflitto di interessi dei singoli componenti	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	MEDIA	Basso	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MODERATO	Rispetto dei termini procedurali interni. <b>Preventiva acquisizione delle dichiarazioni relative al conflitto d'interessi.</b> Rotazione dei componenti ove consentita. Pubblicità del provvedimento.	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - DIREZIONE

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO					livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico	I					
ACCESSO CIVICO e ACCESSO DOCUMENTALE SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DIP	Ricezione istanza presentata dall'interessato o da soggetto diverso dall'interessato e dallo stesso delegato	Direzione DIP	Altre Strutture del Dipartimento eventualmente coinvolte	Omessa protocollazione / mancato o ritardato avvio del procedimento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Evidenza dell'avvenuta protocollazione. Controlli (monitoraggio dei tempi procedurali)	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023
	verifica dell'ammissibilità e istruttoria	Direzione DIP		Errata valutazione dei requisiti.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Conservazione della documentazione a supporto della valutazione effettuata	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023
	eventuale coinvolgimento di controinteressati	Direzione DIP		Mancato coinvolgimento dei controinteressati aventi diritto	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Evidenza della trasmissione ai controinteressati. <b>Verifiche</b>	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023
	rilascio della documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza / diniego / differimento	Direzione DIP		omesso o ingiustificato ritardo nel riscontro	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Rispetto dei tempi procedurali - Monitoraggio	Anno 2023	Direttore Dipartimento	31/12/2023

Data: 27/12/2022

Firmato:

Direttore DIP : dott. Luigi Finotto

RPCT: dott. Michele Rossetti



**STRUTTURA COMPLESSA RICERCA e INNOVAZIONE CLINICO ASSISTENZIALE**

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																	
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico							
Progetti di ricerca/ sviluppo con partecipazione a bandi pubblici/privati	Implementazione progetto/fase esecutiva	SCRI/Ufficio progetti	Articolazioni aziendali via via coinvolte in funzione del progetto (SCIT, Approvvigionamenti, SCAGS, ecc.) e soggetti esterni (consulenti e servizi)	Acquisizione delle risorse/personale previsti dal progetto con modalità non conformi con i parametri previsti dal bando	BASSO	BASSO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Potenziamento Ufficio progetti dotandolo della figura di "project manager" per il coordinamento e monitoraggio del ciclo di progetto.	Biennio 2022-2023	Direttore SC RI	31/12/2022
	Rendicontazione	SCRI/Ufficio progetti	SCEF / SCGP / SC Approvvigionamenti e Strutture interessate dalla fase esecutiva	Rischio associato al non riconoscimento da parte dell'Ente finanziatore dei costi sostenuti (NUMERO ELEVATO DI PROGETTI ATTIVI IN FASE DI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA O FINALE)	BASSO	BASSO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Potenziamento Ufficio progetti dotandolo di una figura amministrativa dedicata alla rendicontazione (ELEVATO NUMERO DI PROGETTI ATTIVI IN FASE DI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA O FINALE)	Biennio 2022-2023	Direttore SC RI	31/12/2022
Progetti di ricerca sponsorizzata	Avvio bando aziendale o proposta con definizione delle procedure di qualificazione e formalizzazione del rapporto ricercatore/sponsor	SCRI/Ufficio progetti	Ragioneria/ Strutture interessate dalla fase esecutiva	Non corretta classificazione della tipologia di rapporto (donazione vs sponsorizzazione) e conseguenti atti contrattuali	ALTA	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Adozione REGOLAMENTO specifico aziendale sulla "ricerca sponsorizzata" 2. Individuazione delle diverse tipologie contrattuali con privati per la ricerca scientifica e dei relativi riferimenti normativi e/o regolamentari 3. Mappatura delle procedure nei casi potenzialmente ad alto rischio	Biennio 2022-2023	Direttore SC RI	31/12/2022

Data: 28/04/2022

Firmato:

Direttore SC Ricerca e Innovazione: Dott. Sandro Centonze

RPCT: dott. Michele Rossetti

SC GESTIONE RISORSE UMANE AREA GIURIDICA E FORMAZIONE - ACQUISIZIONE E CARRIERA DEL PERSONALE

Mappatura dei processi/procedimenti																	Valutazione del rischio				Misure di trattamento del rischio			
Area	Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO			
						P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico									
Assunzione da liste di collocamento	1. Definizione dei requisiti da inviare al Centro per l'Impiego (sulla base del fabbisogno indicato nel PA)		SCGRUAGF ACP		Assenza di rischio																			
	2. Nomina della Commissione				Nomina frequente dei medesimi componenti delle commissioni	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Garantire la rotazione dei componenti. Controlli	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024			
					Incompatibilità potenziali tra candidati e componenti della commissione	Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Autocertificazione di assenza di incompatibilità. Verifiche	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024			
	3. Selezione	Commissione		Assenza di rischio																				
	4. Assunzione	DG			Assenza di rischio																			
Affidamento di incarichi del comparto	1. Apertura bando		SCGRUAGF ACP		Discrezionalità dei requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	I requisiti per ciascun incarico sono definiti a monte nei CCNL e negli atti organizzativi interni oppure; possono essere integrati e motivati nel provvedimento di apertura dell'avviso. Rispetto del Regolamento aziendale	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024			
	2. Nomina della Commissione				Nomina frequente dei medesimi componenti delle commissioni	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Garantire la rotazione dei componenti. Controlli. Rispetto del Regolamento Aziendale	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024			
					Incompatibilità potenziali tra candidati e componenti della commissione	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Autocertificazione di assenza di incompatibilità. Verifiche	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024			
	3. Espletamento della selezione (rosa di idonei)	Commissione		Discrezionalità nella scelta degli idonei	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MODERATO	Motivazione espressa nel verbale	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024				
4. Attribuzione dell'incarico	DG		Discrezionalità di scelta tra gli idonei	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MODERATO	Motivazione della scelta nel provvedimento	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024					
Affidamento di incarichi dirigenziali	1. Apertura bando		SCGRUAGF ACP		Discrezionalità nei requisiti del profilo professionale o eventuale disciplina	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	I requisiti per ciascun incarico sono definiti a monte nei CCNL e negli atti organizzativi interni oppure; possono essere integrati e motivati nel provvedimento di apertura dell'avviso. Rispetto del Regolamento aziendale	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024			
	2. Selezione da parte del Direttore di SC e proposta di conferimento dell'incarico		Responsabile della SC		Incompatibilità potenziali tra candidati e Direttore di Struttura	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Autocertificazione di assenza di incompatibilità. Verifiche	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024			
					Discrezionalità nella scelta del soggetto da proporre per il conferimento dell'incarico	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Motivazione della proposta	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024			
3. Attribuzione dell'incarico	DG			Assenza di rischio																				
	1. Avviso				Discrezionalità nella definizione dei requisiti del bando	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Requisiti motivati nel provvedimento di apertura coerentemente con il progetto da realizzare	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024			

SC GESTIONE RISORSE UMANE AREA GIURIDICA E FORMAZIONE - ACQUISIZIONE E CARRIERA DEL PERSONALE

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio													Misure di trattamento del rischio					
Area	Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO					livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
						P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico	I						
ACQUISIZIONE E CARRIERA DEL PERSONALE	Affidamento di borse di studio	2. Nomina della Commissione	SCGRUAGF ACP		Nomina frequente dei medesimi componenti delle commissioni	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Garantire la rotazione dei componenti. Controlli	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
					Incompatibilità potenziali tra candidati e componenti della commissione	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Autocertificazione di assenza di incompatibilità. Verifiche	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
		3. Selezione e individuazione da parte della commissione del candidato maggiormente idoneo cui conferire la borsa di studio	Commissione		Discrezionalità nella scelta dell'idoneo	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Motivazione adeguata della scelta nel provvedimento	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
		4. Assegnazione borsa di studio	DG		Assenza di rischio																	
	Affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione esterna libero professionale	1. Apertura bando		SCGRUAGF ACP		Discrezionalità nella definizione dei requisiti del bando	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Requisiti motivati nel provvedimento di apertura coerentemente con il progetto da realizzare o dell'attività da assicurare	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024
		2. Nomina della Commissione				Nomina frequente dei medesimi componenti delle commissioni	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Garantire la rotazione dei componenti. Controlli	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024
						Incompatibilità potenziali tra candidati e componenti della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Autocertificazione di assenza di incompatibilità. Verifiche	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024
		3. Selezione e individuazione da parte della commissione del candidato maggiormente idoneo cui conferire l'incarico	Commissione		Discrezionalità nella scelta dell'idoneo	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Motivazione adeguata della scelta nel provvedimento	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
		4. Conferimento dell'incarico		DG		Assenza di rischio																
	Procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale dipendente della dirigenza	1. Apertura bando				Assenza di rischio: previsione normativa dei requisiti e dello svolgimento della procedura																
		2. Nomina della Commissione		SCGRUAGF ACP		Nomina frequente dei medesimi componenti delle commissioni	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Garantire la rotazione dei componenti	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024
						Incompatibilità potenziali tra candidati e componenti della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Autocertificazione di assenza di incompatibilità	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024
3. Selezione (graduatoria)		Commissione	Commissione	Discrezionalità della valutazione delle prove da parte della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Predeterminazione e motivazione dei criteri di valutazione nel verbale della Commissione	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024		
4. Assunzione			DG		Assenza di rischio																	
	5. Scorrimento graduatoria		SCGRUAGF		Improprio utilizzo della graduatoria al fine di privilegiare l'assunzione di alcuni candidati	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Criteri di scorrimento predeterminati dalla normativa e dal bando. Scorrimento nei limiti del fabbisogno dichiarato	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
Avviso pubblico finalizzato al reclutamento di personale dipendente della dirigenza e del	1. Apertura bando				Discrezionalità nella gestione della durata di pubblicazione del bando	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	MEDIA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Modalità e tempistiche stabilite nel bando. <b>Regolamento da adottare</b>	31/12/2024	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
	2. Nomina della Commissione		SCGRUAGF ACP		Discrezionalità nell'individuazione dei componenti della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	MEDIA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Garantire la rotazione dei componenti. <b>Regolamento da adottare</b>	31/12/2024	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
						Incompatibilità potenziali tra candidati e componenti della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Autocertificazione di assenza di incompatibilità. Verifiche	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024

SC GESTIONE RISORSE UMANE AREA GIURIDICA E FORMAZIONE - ACQUISIZIONE E CARRIERA DEL PERSONALE

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio											Misure di trattamento del rischio							
Area	Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
						P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico							
comparto	3. Selezione (graduatoria)		Commissione		Discrezionalità della valutazione delle prove da parte della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Predeterminazione e motivazione dei criteri di valutazione nel verbale della Commissione	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
	4. Assunzione		DG		Assenza di rischio																	
	5. Scorrimento graduatoria		SCGRUAGF		Improprio utilizzo della graduatoria al fine di privilegiare l'assunzione di alcuni candidati	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Criteri di scorrimento predeterminati dalla normativa e dal bando. Scorrimento nei limiti del fabbisogno dichiarato	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
Gestione complessiva degli incarichi dirigenziali e del comparto			SCGRUAGF ACP		Mancata o ritardata applicazione degli istituti contrattuali	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Corretta gestione dei tempi procedurali. Rispetto della regolamentazione	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
Acquisizione per mobilità	1. Apertura bando		SCGRUAGF ACP		Assenza di rischio																	
	2. Nomina della Commissione				Discrezionalità nell'individuazione dei componenti della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Media	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Regolamento da unificare	31/12/2024	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
				Incompatibilità potenziali tra candidati e componenti della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Autocertificazione di assenza di incompatibilità. Verifiche	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024		
	3. Selezione e individuazione da parte della commissione del candidato idoneo		Commissione		Discrezionalità nella scelta della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Adeguate motivazione in relazione al bando	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
	4. Mobilità				Assenza di rischio																	
Ricostituzione del rapporto di lavoro	1. Ricezione della domanda		SCGRUAGF ACP		Assenza di rischio. Mera applicazione di previsioni contrattuali																	
	2. Verifica della sussistenza dei requisiti e valutazione della congruenza con il fabbisogno di personale																					
	3. Ricostituzione del rapporto																					
Procedure selettive pubbliche per l'attribuzione di SSCC del ruolo sanitario	1. Apertura bando		SCGRUAGF ACP		Assenza di rischio: previsione normativa dei requisiti e dello svolgimento della procedura																	
					Nomina non discrezionale, Assenza di rischio																	
	2. Nomina della Commissione				Incompatibilità potenziali tra candidati e componenti della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	Autocertificazione di assenza di incompatibilità	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
	3. Selezione (graduatoria)		Commissione		Discrezionalità della valutazione delle prove da parte della commissione	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Alto	Basso	Alto	ALTO	MODERATO	Predeterminazione e motivazione dei criteri di valutazione nel verbale della Commissione anche in relazione al profilo professionale indicato nel bando	Misura da mantenere	Responsabile SS Programmazione e Amministrazione del Personale	31/12/2024	
	4. Attribuzione dell'incarico		DG		Assenza di rischio																	
Acquisizione di personale universitario convenzionato			SCGRUAGF ACP		Assenza di rischio. Assenza di discrezionalità nell'attività della SCGP																	

Data: 29/12/2023

SC Gestione Risorse Umane Area Acquisizione e Carriera del Personale: dott. Gabriele Bosazzi *firmato*  
RPCT dott. Michele Rossetti *firmato*

STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E TERRITORIO ISONTINO - settore acquisti																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio										Misure di trattamento del rischio						
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
PROGRAMMAZIONE SERVIZI E FORNITURE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	SC DAPOTI	Direzione Strategica e Strutture sanitarie e tecnico amministrative aziendali	definizione di un fabbisogno non rispondente al bisogno reale, e senza criteri di efficienza, efficacia ed economicità	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Verifica e valutazione del fabbisogno segnalato; Documentazione attestante il fabbisogno conservata in atti condivisa con la struttura aziendale interessata all'intervento	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	Predisposizione della PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE (parte SERVIZI E FORNITURE)	SC DAPOTI	Direzione Strategica	1) artificioso frazionamento delle proposte di fabbisogno al fine di evitare le procedure di evidenza pubblica; 2) intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione.	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Monitoraggio delle scadenze contrattuali; Rispetto della normativa di settore (nazionale e regionale); Trasparenza - Pubblicazione degli atti; Controlli della Regione FVG	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
PROGETTAZIONE DELLA GARA DI SERVIZI E FORNITURE ANCHE TRAMITE PIATTAFORME ELETTRONICHE (MEPA/EAPPALTI, ECC)	CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO PER DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	SC DAPOTI		utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari con attribuzione impropria di vantaggi competitivi	Media	Media	Bassa	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Conservazione agli atti della documentazione inerente alle consultazioni collettive e/o incrociate, di più operatori economici	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	SC DAPOTI		1) nomina responsabile privo di requisiti di legge; 2) nomina del RUP in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Medio	Medio	MEDIO	BASSO	Verifica dei requisiti del soggetto incaricato; evidenza della non incompatibilità del RUP; rispetto del regolamento aziendale	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	SC DAPOTI		1) frazionamento artificioso dell'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare; 2) improprio utilizzo dei sistemi di affidamento e delle tipologie contrattuali, tra cui elusione degli obblighi relativi agli acquisti su mercato elettronico ovvero in Consip ed ARCS; 3) ricorso ingiustificato a procedure d'urgenza	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MODERATO	le motivazioni della scelta della procedura devono essere esplicitate nel provvedimento di avvio della stessa; le motivazioni comprovanti l'urgenza devono essere esplicitate nel provvedimento di presa d'atto della procedura	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	SC DAPOTI	Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche in fase di esecuzione.	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	utilizzo di bandi e capitolati standard condivisi all'interno della struttura e coerenti, per quanto pertinente, con quelli predisposti dall'ANAC.	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRATTO	SC DAPOTI		errata applicazione o abuso delle regole per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	analisi degli importi del contratto con valori parametrici desunti da fonti affidabili, anche attraverso processi di benchmark - evidenza del metodo adottato conservata agli atti ove non esplicitata nel provvedimento a contrarre	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (o.e.p.v o m. ribasso)	SC DAPOTI		improprio utilizzo della procedura di aggiudicazione da porre in essere.	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	il provvedimento contiene le motivazioni della scelta della procedura di aggiudicazione; pubblicità di gara	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024

STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E TERRITORIO ISONTINO - settore acquisti																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio											Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO	SC DAPOTI	Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	1) predisposizione di clausole dal contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara; 2) definizione di requisiti di accesso che agevolano uno specifico operatore economico.	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	utilizzo di bandi e capitolati tipo condivisi all'interno della struttura e coerenti, per quanto pertinente, con quelli predisposti dall'ANAC; interazione con ARCS e CUC per la definizione di capitolati condivisi; adesione a tipologie di beni e servizi standard mediante CONSIP	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE E DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	SC DAPOTI		formulazione di criteri di aggiudicazione e di applicazione del punteggio che possono favorire determinati operatori economici; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e /o ingiustificatamente restrittivi rispetto a oggetto e importo dell'appalto	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	ove esistenti, utilizzo di linee guida nazionali, regionali o regolamentarie nella definizione dei criteri - evidenza dei criteri nel disciplinare di gara	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
SELEZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE TRAMITE PIATTAFORME	PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AVVISO/RICHIESTA DI OFFERTA	SC DAPOTI		irregolarità o assenza di pubblicità del bando/avviso/richesta di offerta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	evidenza dell'avvenuta pubblicazione e conservazione in protocollo; accessibilità on line dei bandi/avvisi; accessibilità sui portali elettronici dedicati	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	GESTIONE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	SC DAPOTI		Assenza di rischio																
	TERMINI RICEZIONE OFFERTE	SC DAPOTI		immotivata concessione di proroghe oltre il tempo previsto dal bando.	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	la concessione della proroga riporta le motivazioni della stessa	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	SC DAPOTI	DIR GEN	1) mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della commissione; 2) frequente ricorso agli stessi commissari; 3) competenze non coerenti con la procedura	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità e dei curricula dei commissari; rotazione delle nomine e applicazione del regolamento aziendale sulle commissioni di gara; pubblicazione del provvedimento di nomina e dei CV	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	GESTIONE SEDUTE DI GARA E VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE SOCCORSO ISTRUTTORIO	SC DAPOTI		mancata o erronea applicazione della legge (compresa lex specialis) al fine di favorire/escludere un concorrente	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	Dal 1/1/2024 introduzione del FVOE; attività svolta in sedute pubbliche notificate ai concorrenti; trasmissione dei verbali delle sedute riservate a tutti i concorrenti	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	VALUTAZIONE OFFERTE E VERIFICA DI ANOMALIA	SC DAPOTI		verbalizzazione non corretta; errata attribuzione dei punteggi; verifica dell'anomalia non chiara al fine di favorire un concorrente	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	criteri dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica in caso di OEPV; verbalizzazione dettagliata per la valutazione delle offerte anomale	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024

STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E TERRITORIO ISONTINO - settore acquisti																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio											Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
<b>ELETRONICHE (MEPA/CONSP/EAPPALTI ECC)</b>	AGGIUDICAZIONE	SC DAPOTI	DIR GEN	mancate verifiche sugli operatori economici; gare aggiudicate con frequenza allo stesso operatore senza adeguata motivazione	Bassa	Media	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	evidenza agli atti delle verifiche effettuate tramite portali istituzionali; pubblicazione sul sito web dell'elenco dei verbali delle sedute di gara; adeguata motivazione nel provvedimento	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	ANNULLAMENTO GARA	SC DAPOTI		immotivato utilizzo dell'istituto di annullamento	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	adeguata motivazione nel provvedimento	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	INVITI/RICHIESTE DI OFFERTA AGLI OPERATORI ECONOMICI	SC DAPOTI		scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare alle procedure sotto soglia	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	procedure sopra euro 5000 viste da un dirigente e approvate con determina; rotazione operatori economici ove possibile in relazione alle caratteristiche specifiche del bene/servizio; rispetto del regolamento aziendale	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	AFFIDAMENTO DIRETTO	SC DAPOTI	Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	affidamento frequente e non motivato allo stesso operatore economico, affidamento in via d'urgenza in mancanza di presupposti di legge; proroghe contrattuali in mancanza di oggettiva necessità	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	applicazione dei criteri di rotazione e del regolamento per gli affidamenti sotto soglia, esplicitazione delle oggettive necessità/motivazioni nel provvedimento di affidamento diretto/proroga	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	SCELTA DA ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	SC DAPOTI	Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	mancata applicazione del principio di rotazione e/o non idonea selezione degli operatori economici; mancato rispetto del regolamento per gli affidamenti sotto soglia	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	specifico provvedimento per ogni affidamento di valore superiore a 10.000 euro annui per operatore nell'ambito dell'elenco fornitori approvato dall'Azienda; evidenza dell'applicazione del principio di rotazione e di rispetto dei criteri previsti nell'elenco fornitori	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO TRAMITE PIATTAFORME EETTRONICHE (MEPA/EAPPALTI ECC)</b>	VERIFICA REQUISITI AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/STIPULA DEL CONTRATTO	SC DAPOTI		alterazione dei controlli o omissione degli stessi al fine di favorire un operatore	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Medio	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	documentazione conservata sulla piattaforma informatica	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	EFFETTUAZIONE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI	SC DAPOTI		ritardo nella comunicazione prevista dalla normativa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	rispetto dei tempi procedurali / trasparenza-pubblicazione	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SC DAPOTI	DIR GEN	immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	trasparenza-pubblicazione	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	STIPULA DEL CONTRATTO	SC DAPOTI		ritardo nella stipula del contratto	Bassa	Bassa	Media	Media	Media	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	rispetto dei tempi previsti dal Codice	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024

STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E TERRITORIO ISONTINO - settore acquisti																					
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio												Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO					livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz./servizio	I3 immagine	I4 economico	I						
PROCEDIMENTI ATTIVATI TRAMITE CENTRALI DI COMMITTENZA E SOGGETTI AGGREGATORI	TRASMISSIONE FABBISOGNI E CAPITOLATI	SC DAPOTI		1) proposta di clausole dal contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara; 2) proposta di requisiti di accesso che agevolino uno specifico operatore economico 3)errata descrizione del fabbisogno con possibili criticità in fase di esecuzione 4) omessa o ritardata indicazione dei fabbisogni e capitolati con conseguente ritardo sulle procedure accentrate	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	utilizzo di bandi e capitolati tipo condivisi all'interno della struttura e coerenti, per quanto pertinente, con quelli predisposti dall'ANAC; interazione con ARCS e CUC per la definizione di capitolati condivisi; idonea descrizione dei fabbisogni; rispetto dei termini indicati dal soggetto aggregatore	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024	
	RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURE DI GARA	SC DAPOTI		<i>Assenza di rischio</i>																	
	CONTRATTI DERIVATI	SC DAPOTI		<i>Assenza di rischio</i>																	
	RICHIESTA ESTENSIONI	SC DAPOTI		Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	superamento limiti previsti dagli atti di gara	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Medio	Basso	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	motivazione delle estensioni nei provvedimenti; istruttoria su possibili miglioramenti e richiesta miglioria	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI (ASSISTENTI AL DEC E AL RUP)	SC DAPOTI		Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	nomina di persona con conflitto di interessi; nomina responsabile privo di requisiti di legge; nomina degli stessi supporti/referenti esterni in molteplici appalti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	sensibilizzazione del personale individuato a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse in ogni singola fase; evidenza dei requisiti agli atti del procedimento di nomina; aggiornamento continuo in materia rivolto al personale	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	APPROVAZIONE MODIFICHE /VARIAZIONI CONTRATTO ORIGINARIO	SC DAPOTI			variazione eccedente i limiti posti dalla normativa e dagli atti di gara (es. durata del contratto, natura dei beni/servizi e termini di pagamento).	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	evidenza delle motivazioni di variazione di elementi del contratto nei provvedimenti	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO / verifica dei requisiti	SC DAPOTI			erronea o mancata verifica dei requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	provvedimento di autorizzazione contenente evidenza della verifica svolta anche in ordine alla qualificazione dell'attività quale subappalto	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO / autorizzazione al subappalto	SC DAPOTI			non rispetto dei tempi di legge	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE sia in termini prestazionali che sulle condizioni di sicurezza; CONTESTAZIONI FORMALI su istanza dei referenti del servizio	SC DAPOTI		altre SC tecnico-amministrative; SPPA; strutture destinatarie dei servizi/forniture	mancato controllo dell'appalto sia dal punto di vista sia prestazionale che amministrativo; mancata applicazione delle penali, se dovute	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Media	Basso	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	applicazione del regolamento aziendale per il DEC; confronto con il DEC; controllo della corretta applicazione delle penali da parte del RUP	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	SC DAPOTI		SCALA e altre SC tecnico-amministrative; strutture destinatarie dei servizi/forniture	mancata controdeduzione di riserve; mancata applicazione della normativa sulla materia	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Media	Basso	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	acquisizione delle relazioni riservate del DEC e del RUP; adozione di provvedimento motivato per la gestione della controversia; pubblicazione degli accordi transattivi	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024

STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E TERRITORIO ISONTINO - settore acquisti																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio											Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO					livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico	I					
	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	SC DAPOTI	SCEF	mancato rispetto dei patti contrattuali	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	evidenza nel certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità dell'avvenuto rispetto delle condizioni contrattuali	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	RISOLUZIONE CONTRATTUALE	SC DAPOTI	SCALA	mancato accertamento di eventuale grave inadempimento; errata valutazione della gravità dell'inadempimento rispetto al contratto; errata valutazione delle controdeduzioni dell'appaltatore; errata quantificazione delle prestazioni eseguite	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	applicazione del regolamento aziendale per il DEC; redazione di una relazione particolareggiata molto dettagliata e documentata da parte del DEC; controllo da parte del RUP della corretta applicazione delle penali previste dal capitolato speciale d'appalto; valutazione oggettiva dei vizi inerenti le prestazioni in considerazione dell'utilità del servizio; applicazione del criterio di proporzione per valutare la gravità dell'inadempimento rispetto all'economia generale del contratto e agli interessi sostanziali delle parti.	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA DEL COLLAUDATORE	SC DAPOTI		nomina di persona con conflitto di interessi o privo di requisiti di legge; nomina degli stessi soggetti in più contratti	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	sensibilizzazione del personale a segnalare eventuali situazione di conflitto relative al procedimento; evidenza dei requisiti nella documentazione agli atti; applicazione dei criteri previsti dal codice dei contratti; aggiornamento professionale in materia	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'/CRE	SC DAPOTI		mancata applicazione della normativa nei contenuti dell'atto e nel rispetto dei tempi previsti	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	evidenza nel provvedimento di approvazione del certificato del corretto/tempestivo espletamento dell'attività, ovvero motivazioni degli eventuali scostamenti	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA/GARANZIA FIDEJUSSORIA	SC DAPOTI	SCEF; strutture destinatarie dei servizi/forniture	autorizzazione allo svincolo rilasciata in pendenza di riserve/contestazioni o prestazioni ancora da effettuare	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	accertamenti e verifiche presso il DEC e le strutture estinatarie dei servizi/forniture	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
BENI IN VISIONE E COMODATO; DONAZIONI	SECONDO REGOLAMENTI AZIENDALI; AUTORIZZAZIONE O PARERE DI COMPETENZA	SC DAPOTI	Strutture destinatarie dei beni; SCIC; SCALA	autorizzazione rilasciata in carenza dei requisiti e dei pareri previsti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Media	Media	Basso	MEDIO	BASSO	sensibilizzazione degli operatori e delle strutture coinvolte al rispetto delle procedure; evidenza dei requisiti/pareri negli atti	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 e ss. Della L. n. 241/1990 e s.m. e i. ed art. 36 del D.lgs. N. 36/2023 e s. m. e i..	RICEZIONE ISTANZA DI ACCESSO	SC DAPOTI	SCALA	tardiva ricezione dell'istanza con conseguente non rispetto della norma	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	rispetto delle norme e del regolamento aziendale	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024
	ISTRUTTORIA	SC DAPOTI	SCALA	consentire accesso ad atti riservati oppure negare accesso dovuto	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	coinvolgimento dei controinteressati, verifica delle motivazioni/condizioni dell'istanza di accesso	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024

STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E TERRITORIO ISONTINO - settore acquisti																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio										Misure di trattamento del rischio						
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						I
	RISCONTRO ALL'ISTANZA	SC DAPOTI		mancomato rispetto dei tempi di legge	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Media	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Misura da mantenere	Direttore SCDAPOTI	31/12/2024

Data: 29/12/2023

Direttore SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e Territorio Isontino: dott.ssa Fosca Togni *firmato*  
RPCT: dott. Michele Rossetti *firmato*

STRUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio											Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
PROGRAMMAZIONE SERVIZI E FORNITURE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	S.C.P.E.	Direzione Strategica e Strutture sanitarie e tecnico amministrative aziendali	definizione di un fabbisogno non rispondente al bisogno reale, e senza criteri di efficienza, efficacia ed economicità	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Verifica e valutazione del fabbisogno segnalato; Documentazione attestante il fabbisogno conservata in atti condivisa con la struttura aziendale interessata all'intervento	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	Predisposizione della PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE (parte SERVIZI E FORNITURE)	S.C.P.E.	Direzione Strategica	1) artificioso frazionamento delle proposte di fabbisogno al fine di evitare le procedure di evidenza pubblica; 2) intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione.	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	Monitoraggio delle scadenze contrattuali; Rispetto della normativa di settore (nazionale e regionale); Trasparenza - Pubblicazione degli atti; Controlli della Regione FVG	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
PROGETTAZIONE DELLA GARA DI SERVIZI E FORNITURE ANCHE TRAMITE PIATTAFORME ELETTRONICHE (MEPA/EAPPALTI, ECC)	CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO PER DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	S.C.P.E.		utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari con attribuzione impropria di vantaggi competitivi	Media	Media	Bassa	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Conservazione agli atti della documentazione inerente alle consultazioni collettive e/o incrociate, di più operatori economici	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	S.C.P.E.		1) nomina responsabile privo di requisiti di legge; 2) nomina del RUP in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Medio	Medio	MEDIO	BASSO	Verifica dei requisiti del soggetto incaricato; evidenza della non incompatibilità del RUP; rispetto del regolamento aziendale	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	S.C.P.E.		1) frazionamento artificioso dell'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare; 2) improprio utilizzo dei sistemi di affidamento e delle tipologie contrattuali, tra cui elusione degli obblighi relativi agli acquisti su mercato elettronico ovvero in Consip ed ARCS; 3) ricorso ingiustificato a procedure d'urgenza	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	MODERATO	le motivazioni della scelta della procedura devono essere esplicitate nel provvedimento di avvio della stessa; le motivazioni comprovanti l'urgenza devono essere esplicitate nel provvedimento di presa d'atto della procedura	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	S.C.P.E.	Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche in fase di esecuzione.	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	utilizzo di bandi e capitolati standard condivisi all'interno della struttura e coerenti, per quanto pertinente, con quelli predisposti dall'ANAC.	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRATTO	S.C.P.E.		errata applicazione o abuso delle regole per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	analisi degli importi del contratto con valori parametrici desunti da fonti affidabili, anche attraverso processi di benchmark - evidenza del metodo adottato conservata agli atti ove non esplicitata nel provvedimento a contrarre	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	SCelta DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (o.e.p.v o m. ribasso)	S.C.P.E.		improprio utilizzo della procedura di aggiudicazione da porre in essere.	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	il provvedimento contiene le motivazioni della scelta della procedura di aggiudicazione; pubblicità di gara	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024

STRUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio										Misure di trattamento del rischio						
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO	S.C.P.E.	Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	1) predisposizione di clausole dal contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara; 2) definizione di requisiti di accesso che agevolano uno specifico operatore economico.	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	utilizzo di bandi e capitolati tipo condivisi all'interno della struttura e coerenti, per quanto pertinente, con quelli predisposti dall'ANAC; interazione con ARCS e CUC per la definizione di capitolati condivisi; adesione a tipologie di beni e servizi standard mediante CONSIP	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	DEFINIZIONE CRITERI DI PARTECIPAZIONE, REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE E DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	S.C.P.E.		formulazione di criteri di aggiudicazione e di applicazione del punteggio che possono favorire determinati operatori economici; individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e /o ingiustificatamente restrittivi rispetto a oggetto e importo dell'appalto	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	ove esistenti, utilizzo di linee guida nazionali, regionali o regolamentarie nella definizione dei criteri - evidenza dei criteri nel disciplinare di gara	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
SELEZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE TRAMITE PIATTAFORME	PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AVVISO/RICHIESTA DI OFFERTA	S.C.P.E.		irregolarità o assenza di pubblicità del bando/avviso/richesta di offerta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	evidenza dell'avvenuta pubblicazione e conservazione in protocollo; accessibilità on line dei bandi/avvisi; accessibilità sui portali elettronici dedicati	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	GESTIONE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	S.C.P.E.		Assenza di rischio																
	TERMINI RICEZIONE OFFERTE	S.C.P.E.		immotivata concessione di proroghe oltre il tempo previsto dal bando.	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	la concessione della proroga riporta le motivazioni della stessa	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	S.C.P.E.	DIR GEN	1) mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della commissione; 2) frequente ricorso agli stessi commissari; 3) competenze non coerenti con la procedura	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità e dei curricula dei commissari; rotazione delle nomine e applicazione del regolamento aziendale sulle commissioni di gara; pubblicazione del provvedimento di nomina e dei CV	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	GESTIONE SEDUTE DI GARA E VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE SOCCORSO ISTRUTTORIO	S.C.P.E.		mancata o erronea applicazione della legge (compresa lex specialis) al fine di favorire/escludere un concorrente	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	Dal 1/1/2024 introduzione del FVOE; attività svolta in sedute pubbliche notificate ai concorrenti; trasmissione dei verbali delle sedute riservate a tutti i concorrenti	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	VALUTAZIONE OFFERTE E VERIFICA DI ANOMALIA	S.C.P.E.		verbalizzazione non corretta; errata attribuzione dei punteggi; verifica dell'anomalia non chiara al fine di favorire un concorrente	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	criteri dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica in caso di OEPV; verbalizzazione dettagliata per la valutazione delle offerte anomale	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024

STRUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio										Misure di trattamento del rischio						
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						
<b>ELETRONICHE (MEPA/CONSP/EAPPALTI ECC)</b>	AGGIUDICAZIONE	S.C.P.E.	DIR GEN	mancate verifiche sugli operatori economici; gare aggiudicate con frequenza allo stesso operatore senza adeguata motivazione	Bassa	Media	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	evidenza agli atti delle verifiche effettuate tramite portali istituzionali; pubblicazione sul sito web dell'elenco dei verbali delle sedute di gara; adeguata motivazione nel provvedimento	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	ANNULLAMENTO GARA	S.C.P.E.		immotivato utilizzo dell'istituto di annullamento	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	adeguata motivazione nel provvedimento	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	INVITI/RICHIESTE DI OFFERTA AGLI OPERATORI ECONOMICI	S.C.P.E.		scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare alle procedure sotto soglia	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	procedure sopra euro 5000 viste da un dirigente e approvate con determina; rotazione operatori economici ove possibile in relazione alle caratteristiche specifiche del bene/servizio; rispetto del regolamento aziendale	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	AFFIDAMENTO DIRETTO	S.C.P.E.	Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	affidamento frequente e non motivato allo stesso operatore economico, affidamento in via d'urgenza in mancanza di presupposti di legge; proroghe contrattuali in mancanza di oggettiva necessità	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	applicazione dei criteri di rotazione e del regolamento per gli affidamenti sotto soglia, esplicitazione delle oggettive necessità/motivazioni nel provvedimento di affidamento diretto/proroga	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	SCELTA DA ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	S.C.P.E.	Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	mancata applicazione del principio di rotazione e/o non idonea selezione degli operatori economici; mancato rispetto del regolamento per gli affidamenti sotto soglia	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	specifico provvedimento per ogni affidamento di valore superiore a 10.000 euro annui per operatore nell'ambito dell'elenco fornitori approvato dall'Azienda; evidenza dell'applicazione del principio di rotazione e di rispetto dei criteri previsti nell'elenco fornitori	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO TRAMITE PIATTAFORME EETTRONICHE (MEPA/EAPPALTI ECC)</b>	VERIFICA REQUISITI AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/STIPULA DEL CONTRATTO	S.C.P.E.		alterazione dei controlli o omissione degli stessi al fine di favorire un operatore	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Medio	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	documentazione conservata sulla piattaforma informatica	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	EFFETTUAZIONE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI	S.C.P.E.		ritardo nella comunicazione prevista dalla normativa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	rispetto dei tempi procedurali / trasparenza-pubblicazione	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	S.C.P.E.	DIR GEN	immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	trasparenza-pubblicazione	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	STIPULA DEL CONTRATTO	S.C.P.E.		ritardo nella stipula del contratto	Bassa	Bassa	Media	Media	Media	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	rispetto dei tempi previsti dal Codice	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024

STRUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO																					
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio												Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO					livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz./servizio	I3 immagine	I4 economico	I						
PROCEDIMENTI ATTIVATI TRAMITE CENTRALI DI COMMITTENZA E SOGGETTI AGGREGATORI	TRASMISSIONE FABBISOGNI E CAPITOLATI	S.C.P.E.		1) proposta di clausole dal contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara; 2) proposta di requisiti di accesso che agevolino uno specifico operatore economico 3)errata descrizione del fabbisogno con possibili criticità in fase di esecuzione 4) omessa o ritardata indicazione dei fabbisogni e capitolati con conseguente ritardo sulle procedure accentrate	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	utilizzo di bandi e capitolati tipo condivisi all'interno della struttura e coerenti, per quanto pertinente, con quelli predisposti dall'ANAC; interazione con ARCS e CUC per la definizione di capitolati condivisi; idonea descrizione dei fabbisogni; rispetto dei termini indicati dal soggetto aggregatore	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024	
	RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURE DI GARA	S.C.P.E.		<i>Assenza di rischio</i>																	
	CONTRATTI DERIVATI	S.C.P.E.		<i>Assenza di rischio</i>																	
	RICHIESTA ESTENSIONI	S.C.P.E.		Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	superamento limiti previsti dagli atti di gara	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Medio	Basso	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	motivazione delle estensioni nei provvedimenti; istruttoria su possibili miglioramenti e richiesta miglioria	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI (ASSISTENTI AL DEC E AL RUP)	S.C.P.E.		Strutture destinatarie della fornitura/ servizio	nomina di persona con conflitto di interessi; nomina responsabile privo di requisiti di legge; nomina degli stessi supporti/referenti esterni in molteplici appalti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	sensibilizzazione del personale individuato a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse in ogni singola fase; evidenza dei requisiti agli atti del procedimento di nomina; aggiornamento continuo in materia rivolto al personale	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	APPROVAZIONE MODIFICHE /VARIAZIONI CONTRATTO ORIGINARIO	S.C.P.E.			variazione eccedente i limiti posti dalla normativa e dagli atti di gara (es. durata del contratto, natura dei beni/servizi e termini di pagamento).	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	evidenza delle motivazioni di variazione di elementi del contratto nei provvedimenti	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO / verifica dei requisiti	S.C.P.E.			erronea o mancata verifica dei requisiti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	provvedimento di autorizzazione contenente evidenza della verifica svolta anche in ordine alla qualificazione dell'attività quale subappalto	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO / autorizzazione al subappalto	S.C.P.E.			non rispetto dei tempi di legge	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE sia in termini prestazionali che sulle condizioni di sicurezza; CONTESTAZIONI FORMALI su istanza dei referenti del servizio	S.C.P.E.		altre SC tecnico-amministrative; SPPA; strutture destinatarie dei servizi/forniture	mancato controllo dell'appalto sia dal punto di vista sia prestazionale che amministrativo; mancata applicazione delle penali, se dovute	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Media	Basso	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	applicazione del regolamento aziendale per il DEC; confronto con il DEC; controllo della corretta applicazione delle penali da parte del RUP	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	S.C.P.E.		SCALA e altre SC tecnico-amministrative; strutture destinatarie dei servizi/forniture	mancata controdeduzione di riserve; mancata applicazione della normativa sulla materia	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Media	Basso	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	acquisizione delle relazioni riservate del DEC e del RUP; adozione di provvedimento motivato per la gestione della controversia; pubblicazione degli accordi transattivi	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024

STRUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio												Misure di trattamento del rischio				
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO					livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico	I					
	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	S.C.P.E.	SCEF	manco rispetto dei patti contrattuali	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	evidenza nel certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità dell'avvenuto rispetto delle condizioni contrattuali	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	RISOLUZIONE CONTRATTUALE	S.C.P.E.	SCALA	manco accertamento di eventuale grave inadempimento; errata valutazione della gravità dell'inadempimento rispetto al contratto; errata valutazione delle controdazioni dell'appaltatore; errata quantificazione delle prestazioni eseguite	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	applicazione del regolamento aziendale per il DEC; redazione di una relazione particolareggiata molto dettagliata e documentata da parte del DEC; controllo da parte del RUP della corretta applicazione delle penali previste dal capitolato speciale d'appalto; valutazione oggettiva dei vizi inerenti le prestazioni in considerazione dell'utilità del servizio; applicazione del criterio di proporzione per valutare la gravità dell'inadempimento rispetto all'economia generale del contratto e agli interessi sostanziali delle parti.	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA DEL COLLAUDATORE	S.C.P.E.		nomina di persona con conflitto di interessi o privo di requisiti di legge; nomina degli stessi soggetti in più contratti	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	sensibilizzazione del personale a segnalare eventuali situazione di conflitto relative al procedimento; evidenza dei requisiti nella documentazione agli atti; applicazione dei criteri previsti dal codice dei contratti; aggiornamento professionale in materia	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'/CRE	S.C.P.E.		manca applicazione della normativa nei contenuti dell'atto e nel rispetto dei tempi previsti	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	evidenza nel provvedimento di approvazione del certificato del corretto/tempestivo espletamento dell'attività, ovvero motivazioni degli eventuali scostamenti	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA/GARANZIA FIDEJUSSORIA	S.C.P.E.	SCEF; strutture destinatarie dei servizi/forniture	autorizzazione allo svincolo rilasciata in pendenza di riserve/contestazioni o prestazioni ancora da effettuare	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	accertamenti e verifiche presso il DEC e le strutture estinatarie dei servizi/forniture	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
BENI IN VISIONE E COMODATO; DONAZIONI	SECONDO REGOLAMENTI AZIENDALI; AUTORIZZAZIONE O PARERE DI COMPETENZA	S.C.P.E.	Strutture destinatarie dei beni; SCIC; SCALA	autorizzazione rilasciata in carenza dei requisiti e dei pareri previsti	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Media	Media	Basso	MEDIO	BASSO	sensibilizzazione degli operatori e delle strutture coinvolte al rispetto delle procedure; evidenza dei requisiti/pareri negli atti	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 e ss. Della L. n. 241/1990 e s.m. e i. ed art. 36 del D.lgs. N. 36/2023 e s. m. e i..	RICEZIONE ISTANZA DI ACCESSO	S.C.P.E.	SCALA	tardiva ricezione dell'istanza con conseguente non rispetto della norma	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	rispetto delle norme e del regolamento aziendale	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024
	ISTRUTTORIA	S.C.P.E.	SCALA	consentire accesso ad atti riservati oppure negare accesso dovuto	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Media	Basso	BASSO	MINIMO	coinvolgimento dei controinteressati, verifica delle motivazioni/condizioni dell'istanza di accesso	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024

STRUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO																				
Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione del rischio											Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						I
	RISCONTRO ALL'ISTANZA	S.C.P.E.		mancomato rispetto dei tempi di legge	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Media	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Misura da mantenere	Direttore SC Provveditorato Economato	31/12/2024

Data: 29/12/2023

Direttore SC Provveditorato Economato: dott.ssa Gabriella Lettieri *firmato*  
 RPCT: dott. Michele Rossetti *firmato*

SC EDILIZIA E IMPIANTI AREA GIULIANA

Mappatura dei processi / procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio												Misure di trattamento del rischio				
Processo/Procedimento	Fasi del processo/procedimento	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz./ servizio	I3 immagine	I4 economico						
<b>PROGRAM. LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (sopra 150,000 lavori - 140,000 servizi/forniture)</b>																				
	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	SC EI AG	Direzione Strategica e Strutture sanitarie e amministrative aziendali	1.) definizione di un fabbisogno non rispondente al bisogno reale, e senza criteri di efficienza, efficacia ed economicità	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	Protocolli e procedure / verifica e valutazione del fabbisogno segnalato. Documentazione attestante il fabbisogno conservata in atti condivisa con la struttura aziendale interessata all'intervento	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	Predisposizione della PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (parte Lavori) e dell'ELENCO ANNUALE delle opere	SC EI AG	Direzione Strategica e Strutture sanitarie e tecnico amministrative aziendali	1) artificioso frazionamento delle proposte di fabbisogno al fine di evitare le procedure di evidenza pubblica; 2) intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione.	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	Rispetto della normativa di settore (nazionale e regionale); Trasparenza - Pubblicazione degli atti; Controlli della Regione FVG	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
<b>PROGETTAZIONE DELLA GARA DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE(sopra 150,000 lavori - 140,000 servizi/forniture)</b>																				
	NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	SC EI AG		nomina responsabile privo di requisiti di legge; conflitto d'interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Alto	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	Verifica dei requisiti del soggetto incaricato. Dichiarazione del RUP delle eventuali situazioni di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 16 D.lgs 36/2023.	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	SC EI AG		frazionare artificiosamente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare; ricorso eccessivo a procedure di urgenza.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	le motivazioni della scelta della procedura devono essere esplicitate nel provvedimento di avvio della stessa; le motivazioni comprovanti l'urgenza devono essere esplicitate nel provvedimento di presa d'atto della procedura	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	SC EI AG		predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche in fase di esecuzione.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	utilizzo di bandi e capitolati standard condivisi all'interno della struttura e coerenti con quelli predisposti dall'ANAC.	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRATTO	SC EI AG		errata applicazione o abuso delle regole per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Basso	Basso	Medio	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	analisi degli importi del contratto con computo metrico estimativo o con valori parametrici desunti da fonti affidabili - evidenza del metodo adottato nel provvedimento a contrarre	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (o.e.p.v o m. ribasso)	SC EI AG		improprio utilizzo del criterio di aggiudicazione da porre in essere.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Basso	Basso	Medio	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	l'atto di approvazione del bando contiene le motivazioni della scelta del criterio di aggiudicazione / pubblicità di gara	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024

isi del D.lgs. 36/2023, art. 50 lett. c), d), e)

Mappatura dei processi / procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio												Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi del processo/procedimento	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO		
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						I	
Affidamento di contratti pubblici previa procedura di gara ai ser	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA - BANDO E DISCIPLINARE	SC EI AG		1) predisposizione di clausole dal contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara; 2) definizione di requisiti di accesso che agevolano uno specifico operatore economico.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Moderato	utilizzo di bandi e capitolati tipo condivisi all'interno della struttura e coerenti con quelli predisposti dall'ANAC; utilizzo dei requisiti minimi previsti dalle normative o dalle linee guida regionali.	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
	DEFINIZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (solo per o.e.p.v.)	SC EI AG		formulazione di criteri di aggiudicazione e di applicazione del punteggio che possono favorire determinati operatori economici.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Moderato	ove esistenti, utilizzo di linee guida nazionali, regionali o regolamentarie nella definizione dei criteri - evidenza dei criteri nel disciplinare di gara	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
	<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>																				
	PUBBLICAZIONE DEL BANDO in eAppalti per procedure sopra soglia / TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI GARA mediante eAppalti agli operatori economici qualificati - per procedure sotto soglia	SC EI AG		Assenza di rischio																	
	GESTIONE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI mediante piattaforma telematica	SC EI AG		Assenza di rischio																	
	NOMINA COMMISSIONE DI GARA (per o.e.p.v.)	SC EI AG	DIR-GEN	1) mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della commissione; 2) frequente ricorso agli stessi commissari; 3) competenze non coerenti con la procedura	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Moderato	acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità e dei curricula dei commissari; rotazione delle nomine e aggiornamento del regolamento aziendale sulle commissioni di gara; pubblicazione del provvedimento di nomina e dei CV	2024	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
	VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	SC EI AG		seggio di gara	mancata o erronea applicazione della lex specialis al fine di favorire/escludere un concorrente	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Basso	utilizzo FVOE; pubblicazione degli atti	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	VALUTAZIONE OFFERTE / VERIFICA DI ANOMALIA nei casi di m. ribasso	SC EI AG		commissione / RUP per verifica anomalie	errata attribuzione dei punteggi; verifica dell'anomalia non chiara al fine di favorire un concorrente	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Moderato	criteri dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica in caso di OEPV; verbalizzazione dettagliata per la valutazione delle offerte anomale	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	AGGIUDICAZIONE	SC EI AG			mancate verifiche sugli operatori economici; <b>Mancata rotazione degli operatori economici</b>	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Moderato	nel provvedimento di aggiudicazione evidenza delle verifiche effettuate tramite portali istituzionali; pubblicazione sul sito web dei verbali delle sedute pubbliche di gara; verifica dell'applicazione del principio di rotazione	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	ANNULLAMENTO GARA	SC EI AG			immotivato utilizzo dell'istituto di annullamento	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Basso	adeguata motivazione nel provvedimento	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
STIPULA DEL CONTRATTO	SC EI AG			immotivato ritardo nella stipula, omissioni nel controllo nei documenti contrattuali	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Basso	monitoraggio tempi procedurali, evidenza dei controlli	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO (fino a 150.000 lavori - 140.000 servizi e forniture)</b>																					

Mappatura dei processi / procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio											Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi del processo/procedimento	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						I
Affidamento diretto di contratti pubblici ai sensi del D.lgs. 36/2023 art. 50 lett. a) e b)	SCELTA DA ELENCHI ED ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	SC EI AG		mancata applicazione del principio di rotazione e/o non idonea selezione degli operatori economici; mancato rispetto del regolamento per gli affidamenti sotto soglia. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Media	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	Aggiornemnto del regolamento aziendale. evidenza nella determina dirigenziale semestrale, prevista dal regolamento, di tutti gli affidamenti sotto i 10.000 euro; specifico provvedimento per ogni affidamento tra 10.000 e 140.000/150.000 euro; evidenza dell'applicazione del principio di rotazione in entrambe le fattispecie. Analisi a campione degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto.	2024	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	SC EI AG		mancata definizione di tutte le condizioni contrattuali / condizioni favorevoli a specifico operatore economico	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Media	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	utilizzo di modelli standard condivisi all'interno della struttura	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	STIPULA DEL CONTRATTO	SC EI AG		immotivato ritardo nella stipula, omissioni nel controllo nei documenti contrattuali	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	monitoraggio tempi procedurali, evidenza dei controlli	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
itt. c), d), e) e art. 32 c. 2 lett. b) c) d), sia in esito ad affidamento diretto, sia in esito a procedure antecedenti a luglio 2023 ex D.lgs. 50/2016	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>																			
	APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO	SC EI AG		variazione di elementi definiti nel bando di gara (es. durata del contratto, natura dei lavori e termini di pagamento).	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	evidenza delle motivazioni di variazione di elementi del contratto in un provvedimento precedente alla stipula	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	APPROVAZIONE DELLE VARIANTI	SC EI AG	DIR SAN ove necessario	mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità delle varianti; concessione di proroghe immotivate	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	le motivazioni e la verifica di ammissibilità della variante, compresa l'eventuale proroga, vanno riportate nel provvedimento di approvazione; sopra soglia europea vanno comunicati all'ANAC	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
	INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI/ESECUZIONE CONTRATTO, DEL COLLAUDATORE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	SC EI AG	altre SC tecnico-amministrative	nomina di persona con conflitto di interessi; nomina tecnico privo di requisiti di legge; nomina degli stessi supporti/referenti esterni in molteplici appalti	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi; sensibilizzazione del personale individuato a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse sopravvenuti; evidenza dei requisiti nel provvedimento di nomina; applicazione del regolamento di affidamento dei servizi nel caso di soggetti esterni	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024
VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE sia in termini prestazionali che sulle condizioni di sicurezza	SC EI AG	altre SC tecnico-amministrative	mancato controllo dell'appalto sia dal punto di vista tecnico che amministrativo; mancata applicazione delle penali, se dovute	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Alto	Basso	Alto	<b>ALTO</b>	<b>MODERATO</b>	applicazione del regolamento aziendale per il DEC; controllo della corretta applicazione delle penali da parte del RUP	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	

Mappatura dei processi / procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio													Misure di trattamento del rischio				
Processo/Procedimento	Fasi del processo/procedimento	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico							
Esecuzione di contratti pubblici sia in esito a gara ai sensi del D.lgs. 36/2023, ART. 50 le	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	SC EI AG	SCALA	mancata controdeduzione di riserve; mancata applicazione della normativa sulla materia	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	acquisizione delle relazioni riservate del DL e del RUP; nomina del CCT	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	SC EI AG	SCEF	mancato rispetto dei patti contrattuali	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	evidenza nel certificato di collaudo, approvato con determina dirigenziale, dell'avvenuto rispetto delle condizioni contrattuali	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>																				
	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO / CRE	SC EI AG	collaudatore o direttore lavori se esterni	mancata applicazione della normativa nei contenuti dell'atto e nel rispetto dei tempi previsti	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Medio	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	evidenza nel provvedimento di approvazione del collaudo del corretto/tempestivo espletamento dell'attività, ovvero motivazioni degli eventuali scostamenti	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
	RENDICONTAZIONE LAVORI	SC EI AG		mancata o errata rendicontazione con conseguente perdita del finanziamento	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	Rendicontazione in linea con le disposizioni Regionali o Ministeriali	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
Affidamento opere finanziate con PNRR e PNC	verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara (A.Q.Invitalia)	SC EI AG		mancato rispetto delle milestone e target ministeriali e dell'UE	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	monitoraggio dei tempi tramite la piattaforma dedicata	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
	Stipula del contratto specifico (Invitalia)																				
	VERIFICA DEI REQUISITI	SC EI AG		erronea o mancata verifica dei requisiti. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	provvedimento di autorizzazione contenente evidenza della verifica svolta anche in ordine alla qualificazione dell'attività quale subappalto	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	SC EI AG		mancato rispetto dei tempi di legge	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Medio	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 e ss. Della L. n. 241/1990 e s.m. e i. ed art. 36 del D.lgs. N. 36/23 e s. m. e i..	RICEZIONE ISTANZA DI ACCESSO	SC EI AG	SCAGP	1. consentire accesso ad atti riservati oppure negare accesso dovuto 2. mancato rispetto dei termini	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Basso	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	1. coinvolgimento dei controinteressati, verifica delle motivazioni/condizioni dell'istanza di accesso 2. monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Misura da mantenere	Direttore SC EI AG	31/12/2024	
	ISTRUTTORIA	SC EI AG																			
	RISCONTRO ALL'ISTANZA	SC EI AG																			

Per la valutazione del livello di rischio è stato adottato il metodo definito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e dal PTPCT 2022

Data 28/12/2023

SCEIAG Ing. M. Liberale *firmato*

RPCT dott. M. Rossetti *firmato*

SC EDILIZIA E IMPIANTI AREA ISONTINA

Mappatura dei processi / procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio											Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi del processo/procedimento	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz./ servizio	I3 immagine	I4 economico						
<b>PROGRAM. LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (sopra 150,000 lavori - 140,000 servizi/forniture)</b>																				
	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	SC EI AI	Direzione Strategica e Strutture sanitarie e tecnico amministrative aziendali	1.) definizione di un fabbisogno non rispondente al bisogno reale, e senza criteri di efficienza, efficacia ed economicità	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	Protocolli e procedure / verifica e valutazione del fabbisogno segnalato. Documentazione attestante il fabbisogno conservata in atti condivisa con la struttura aziendale interessata all'intervento	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	Predisposizione della PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (parte Lavori) e dell'ELENCO ANNUALE delle opere	SC EI AI		1) artificioso frazionamento delle proposte di fabbisogno al fine di evitare le procedure di evidenza pubblica; 2) intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione.	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	Rispetto della normativa di settore (nazionale e regionale); Trasparenza - Pubblicazione degli atti; Controlli della Regione FVG	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
<b>PROGETTAZIONE DELLA GARA DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE(sopra 150,000 lavori - 140,000 servizi/forniture)</b>																				
	NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	SC EI AI		nomina responsabile privo di requisiti di legge; conflitto d'interessi	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Alto	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>MINIMO</b>	Verifica dei requisiti del soggetto incaricato. Dichiarazione del RUP delle eventuali situazioni di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 16 D.lgs 36/2023.	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	SC EI AI		frazionare artificiosamente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare; ricorso eccessivo a procedure di urgenza.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	le motivazioni della scelta della procedura devono essere esplicitate nel provvedimento di avvio della stessa; le motivazioni comprovanti l'urgenza devono essere esplicitate nel provvedimento di presa d'atto della procedura	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	SC EI AI		predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche in fase di esecuzione.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Basso	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	utilizzo di bandi e capitolati standard condivisi all'interno della struttura e coerenti con quelli predisposti dall'ANAC.	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRATTO	SC EI AI		errata applicazione o abuso delle regole per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	analisi degli importi del contratto con computo metrico estimativo o con valori parametrici desunti da fonti affidabili - evidenza del metodo adottato nel provvedimento a contrarre	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (o.e.p.v o m. ribasso)	SC EI AI		improprio utilizzo del criterio di aggiudicazione da porre in essere.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Basso	Basso	Medio	<b>BASSO</b>	<b>BASSO</b>	l'atto di approvazione del bando contiene le motivazioni della scelta del criterio di aggiudicazione / pubblicità di gara	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024

isi del D.lgs. 36/2023, art. 50 lett. c), d), e)

Mappatura dei processi / procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio												Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi del processo/procedimento	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico							
Affidamento di contratti pubblici previa procedura di gara ai ser	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA - BANDO E DISCIPLINARE	SC EI AI		1) predisposizione di clausole dal contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara; 2) definizione di requisiti di accesso che agevolano uno specifico operatore economico.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Moderato	utilizzo di bandi e capitolati tipo condivisi all'interno della struttura e coerenti con quelli predisposti dall'ANAC; utilizzo dei requisiti minimi previsti dalle normative o dalle linee guida regionali.	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
	DEFINIZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (solo per o.e.p.v.)	SC EI AI		formulazione di criteri di aggiudicazione e di applicazione del punteggio che possono favorire determinati operatori economici.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Moderato	ove esistenti, utilizzo di linee guida nazionali, regionali o regolamentarie nella definizione dei criteri - evidenza dei criteri nel disciplinare di gara	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
	<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>																				
	PUBBLICAZIONE DEL BANDO in eAppalti per procedure sopra soglia / TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI GARA mediante eAppalti agli operatori economici qualificati - per procedure sotto soglia	SC EI AI			Assenza di rischio																
	GESTIONE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI mediante piattaforma telematica	SC EI AI			Assenza di rischio																
	NOMINA COMMISSIONE DI GARA (per o.e.p.v.)	SC EI AI			1) mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della commissione; 2) frequente ricorso agli stessi commissari; 3) competenze non coerenti con la procedura	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Moderato	acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità e dei curricula dei commissari; rotazione delle nomine e aggiornamento del regolamento aziendale sulle commissioni di gara; pubblicazione del provvedimento di nomina e dei CV	2024	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	SC EI AI		seggio di gara	mancata o erronea applicazione della lex specialis al fine di favorire/escludere un concorrente	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Basso	utilizzo FVOE; pubblicazione degli atti	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	VALUTAZIONE OFFERTE / VERIFICA DI ANOMALIA nei casi di m. ribasso	SC EI AI		commissione / RUP per verifica anomalie	errata attribuzione dei punteggi; verifica dell'anomalia non chiara al fine di favorire un concorrente	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Moderato	criteri dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica in caso di OEPV; verbalizzazione dettagliata per la valutazione delle offerte anomale	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	AGGIUDICAZIONE	SC EI AI			mancate verifiche sugli operatori economici; Mancata rotazione degli operatori economici	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Basso	nel provvedimento di aggiudicazione evidenza delle verifiche effettuate tramite portali istituzionali; pubblicazione sul sito web dei verbali delle sedute pubbliche di gara; verifica dell'applicazione del principio di rotazione	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	ANNULLAMENTO GARA	SC EI AI			immotivato utilizzo dell'istituto di annullamento	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Basso	adeguata motivazione nel provvedimento	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
STIPULA DEL CONTRATTO	SC EI AI			immotivato ritardo nella stipula, omissioni nel controllo nei documenti contrattuali	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	Basso	monitoraggio tempi procedurali, evidenza dei controlli	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO (fino a 150.000 lavori - 140.000 servizi e forniture)</b>																					

Mappatura dei processi / procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio											Misure di trattamento del rischio					
Processo/Procedimento	Fasi del processo/procedimento	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico						I
Affidamento diretto di contratti pubblici ai sensi del D.lgs. 36/2023 art. 50 lett. a) e b)	SCELTA DA ELENCHI ED ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	SC EI AI		mancata applicazione del principio di rotazione e/o non idonea selezione degli operatori economici; mancato rispetto del regolamento per gli affidamenti sotto soglia. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Media	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	Aggiornemnto del regolamento aziendale. evidenza nella determina dirigenziale semestrale, prevista dal regolamento, di tutti gli affidamenti sotto i 10.000 euro; specifico provvedimento per ogni affidamento tra 10.000 e 140.000/150.000 euro; evidenza dell'applicazione del principio di rotazione in entrambe le fattispecie. Analisi a campione degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto.	2024	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	SC EI AI		mancata definizione di tutte le condizioni contrattuali / condizioni favorevoli a specifico operatore economico	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>MEDIA</b>	Basso	Medio	Basso	Media	<b>MEDIO</b>	<b>MODERATO</b>	utilizzo di modelli standard condivisi all'interno della struttura	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	STIPULA DEL CONTRATTO	SC EI AI		immotivato ritardo nella stipula, omissioni nel controllo nei documenti contrattuali	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	monitoraggio tempi procedurali, evidenza dei controlli	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
rt. c), d), e) e art. 32 c. 2 lett. b) c) d), sia in esito ad affidamento diretto, sia in esito a procedure antecedenti a luglio 2023 ex D.lgs. 50/2016	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>																			
	APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO	SC EI AI		variazione di elementi definiti nel bando di gara (es. durata del contratto, natura dei lavori e termini di pagamento).	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	evidenza delle motivazioni di variazione di elementi del contratto in un provvedimento precedente alla stipula	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	APPROVAZIONE DELLE VARIANTI	SC EI AI	DIR SAN ove necessario	mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità delle varianti; concessione di proroghe immotivate	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Alto	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	le motivazioni e la verifica di ammissibilità della variante, compresa l'eventuale proroga, vanno riportate nel provvedimento di approvazione; sopra soglia europea vanno comunicati all'ANAC	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
	INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI/ESECUZIONE CONTRATTO, DEL COLLAUDATORE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	SC EI AI	altre SC tecnico-amministrative	nomina di persona con conflitto di interessi; nomina tecnico privo di requisiti di legge; nomina degli stessi supporti/referenti esterni in molteplici appalti	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Medio	Basso	Medio	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi; sensibilizzazione del personale individuato a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse sopravvenuti; evidenza dei requisiti nel provvedimento di nomina; applicazione del regolamento di affidamento dei servizi nel caso di soggetti esterni	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024
VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE sia in termini prestazionali che sulle condizioni di sicurezza	SC EI AI	altre SC tecnico-amministrative	mancato controllo dell'appalto sia dal punto di vista tecnico che amministrativo; mancata applicazione delle penali, se dovute	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	<b>BASSA</b>	Basso	Alto	Basso	Alto	<b>ALTO</b>	<b>MODERATO</b>	applicazione del regolamento aziendale per il DEC; controllo della corretta applicazione delle penali da parte del RUP	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	

Mappatura dei processi / procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio													Misure di trattamento del rischio				
Processo/Procedimento	Fasi del processo/procedimento	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	livello di rischio	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico							
Esecuzione di contratti pubblici sia in esito a gara ai sensi del D.lgs. 36/2023, ART. 50 le	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	SC EI AI	SCALA	mancata controdeduzione di riserve; mancata applicazione della normativa sulla materia	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	acquisizione delle relazioni riservate del DL e del RUP; nomina del CCT	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	SC EI AI	SCEF	mancato rispetto dei patti contrattuali	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	evidenza nel certificato di collaudo, approvato con determina dirigenziale, dell'avvenuto rispetto delle condizioni contrattuali	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>																				
	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO / CRE	SC EI AI	collaudatore o direttore lavori se esterni	mancata applicazione della normativa nei contenuti dell'atto e nel rispetto dei tempi previsti	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO	MINIMO	evidenza nel provvedimento di approvazione del collaudo del corretto/tempestivo espletamento dell'attività, ovvero motivazioni degli eventuali scostamenti	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
	RENDICONTAZIONE LAVORI	SC EI AI		mancata o errata rendicontazione con conseguente perdita del finanziamento	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Alto	MEDIO	BASSO	Rendicontazione in linea con le disposizioni Regionali o Ministeriali	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
Affidamento opere finanziate con PNRR e PNC	verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara (A.Q.Invitalia)	SC EI AI		mancato rispetto delle milestone e target ministeriali e dell'UE	Bassa	Bassa	Alta	Alta	Bassa	MEDIA	Basso	Medio	Basso	Alto	MEDIO	MODERATO	monitoraggio dei tempi tramite la piattaforma dedicata	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
	Stipula del contratto specifico (Invitalia)																				
Subappalto	VERIFICA DEI REQUISITI	SC EI AI		erronea o mancata verifica dei requisiti. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	BASSO	provvedimento di autorizzazione contenente evidenza della verifica svolta anche in ordine alla qualificazione dell'attività quale subappalto	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	SC EI AI		mancato rispetto dei tempi di legge	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO	MINIMO	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 e ss. Della L. n. 241/1990 e s.m. e i. ed art. 36 del D.lgs. N. 36/23 e s. m. e i..	RICEZIONE ISTANZA DI ACCESSO	SC EI AI	SCAGP	1. consentire accesso ad atti riservati oppure negare accesso dovuto 2. mancato rispetto dei termini	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	BASSA	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	MINIMO	1.coinvolgimento dei controinteressati, verifica delle motivazioni/condizioni dell'istanza di accesso 2.monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	Misura da mantenere	Direttore SC EI AI	31/12/2024	
	ISTRUTTORIA	SC EI AI																			
	RISCONTRO ALL'ISTANZA	SC EI AI																			

Per la valutazione del livello di rischio è stato adottato il metodo definito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e dal PTPCT 2022

Data 29/12/2023

SCEIAI M. Baracetti: *firmato*

RPCT dott. M. Rossetti *firmato*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 12/06/2025 14:56:33

IMPRONTA: 833DBE9310C34CE3AE2E76C1AD6FB4D8E2063B6C8E25994FD80D41587DBC5C30  
E2063B6C8E25994FD80D41587DBC5C3060B18647CAE8BEEBE2AA976611CB963A  
60B18647CAE8BEEBE2AA976611CB963A327C52F001D67651876CAD36840DDC89  
327C52F001D67651876CAD36840DDC896C1B169DB2411C17EBF12A783041974F

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 12/06/2025 15:04:33

IMPRONTA: 36F1CA20347C5E5EBDF05CBDC76A6E5301D4D071006955B102BF92E79296841A  
01D4D071006955B102BF92E79296841A366F61EFDC38B8C9E4784BE8E457A411  
366F61EFDC38B8C9E4784BE8E457A4116113E1126414AEAB67C370B3E73F7F9E  
6113E1126414AEAB67C370B3E73F7F9E4F6E8841466C1A04011121EF27CCA4FB

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 12/06/2025 15:16:29

IMPRONTA: 6A20E710C1E6AF249F92875B0BE80D215F93028C30BE411E0B33DC70A6F39992  
5F93028C30BE411E0B33DC70A6F3999229B745082F646B397723241D77BD5AEF  
29B745082F646B397723241D77BD5AEFA3E3CDFCD95BA548E55B704DDFCA3CE8  
A3E3CDFCD95BA548E55B704DDFCA3CE8B2CAB06B701C6C0F0491A43811F53F40

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 12/06/2025 15:30:02

IMPRONTA: 168A569E7304580422A745EA86E4C3584AB10AAEFD6B27F599C4C2F7FCF33B38  
4AB10AAEFD6B27F599C4C2F7FCF33B38D30C655E08CE038747EC358AC3BF103E  
D30C655E08CE038747EC358AC3BF103EB7F06AD2FFAC7AA470ECDACD6555819C  
B7F06AD2FFAC7AA470ECDACD6555819C1ADFAC0C258E041EFDEB5783A25F3FF2