

Allegato 3a

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

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

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'					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
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. 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 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. 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
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 / controlli periodici in ordine all'inserimento dei dati	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	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

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. Definizione di un Regolamento dipartimentale unico e aggiornato (misura riferita a tutte le fasi 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	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. Verifiche	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. 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
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. 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 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. 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

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	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	SCACML		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	SCACML		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. 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. Definizione di un Regolamento dipartimentale unico e aggiornato. Verifica fattibilità informatizzazione delle procedure.	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. Preventiva acquisizione delle dichiarazioni relative al conflitto d'interessi. 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. Verifiche	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

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: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 16/06/2023 10:04:50
IMPRONTA: 8B20A997C46CCDEFCD5069EFCB42D2139B5B0FDD17133F8A0D02D58E77F8A48C
9B5B0FDD17133F8A0D02D58E77F8A48CD594207020567B8869BB41EEE2F3F518
D594207020567B8869BB41EEE2F3F518440BD2F9054C71049665CA389BDBBDF5
440BD2F9054C71049665CA389BDBBDF5DAAF53454A17B35BB22C34B881D9664E

NOME: MARILENA FRANCIOSO
CODICE FISCALE: FRNMLN57L54E098U
DATA FIRMA: 16/06/2023 10:06:18
IMPRONTA: 1AE640AD25A6827A59AD3FBB7D7F43AF7A3AD80AD8DBC2B3AAB6B6030A148A37
7A3AD80AD8DBC2B3AAB6B6030A148A3755B4ADB468D0AB0F840704CC7D9803B
55B4ADB468D0AB0F840704CC7D9803BB7862DD74D1356CECF6E206BC4A384DC
B7862DD74D1356CECF6E206BC4A384DC5E43FA533B72BAEE01C49BE40E345BDE

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 16/06/2023 10:47:16
IMPRONTA: 3E7E306B54422A53D57FAEC4DB8778851A1E708A3EF4F523412F2EBE4D615480
1A1E708A3EF4F523412F2EBE4D61548044A46798EBCCBE4F224F87FD8FE11554
44A46798EBCCBE4F224F87FD8FE11554B2FED6C2B03763963E1AE310F79C42AB
B2FED6C2B03763963E1AE310F79C42ABF0E954B0A22A8CA1783411E6E716C31E

NOME: MICHELE ROSSETTI
CODICE FISCALE: RSSMHL66R18L424C
DATA FIRMA: 16/06/2023 11:21:50
IMPRONTA: A96CB26D603EBBE9953007B99D87E3126306282D5A11BFBDC0141F83B59A80F3
6306282D5A11BFBDC0141F83B59A80F352C2AF767E7FBAC6FED08640336364D8
52C2AF767E7FBAC6FED08640336364D817C7D28E5791D4B945D1ADAE7FB8AF4E
17C7D28E5791D4B945D1ADAE7FB8AF4E29A90F695D9DA9A778EA9E4D2FC472BA