

Ministero della Salute

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024

Allegato 1 Area E- Nuovo sistema di valutazione

Dip_DG	Ufficio	COD_UO_PRO C	Area di Rischio	Denominazione_processo	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	Media di Totale_Punteggi	Val_Impatt o	Impatto_descriz	Val_Proba bilita	Probabilita_descriz	livelli di rischio finali
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGD MF)	1	DGDMF-1-P21	E	Vigilanza sulla commercializzazione di prodotti cosmetici, presidi medico chirurgici e biocidi	Indebito trattamento di favore nei confronti di uno o più operatori	Rotazione del personale incaricato dell'istruttoria	3,96	1,25	Molto basso	3,17	Possibile	Basso
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGD MF)	3	DGDMF-3-P1	E	Attività di sorveglianza del mercato dispositivi medici.	Possibilità di carenze nell'uniformità dei tempi e dei modi di attuazione delle misure correttive necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa	Trasparenza: monitoraggio dei tempi e degli esiti delle azioni di sorveglianza registrate mediante un file condiviso da tutti i collaboratori dell'Ufficio -standardizzazione delle procedure	2,71	1,25	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGD MF)	4	DGDMF-4-P1	E	Gestione delle segnalazioni di vigilanza	Omessa pubblicazione degli avvisi di sicurezza sul portale del Ministero della salute	Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi provvede Trasparenza, tracciabilità Standardizzazione delle procedure.	3,00	1,50	Molto basso	2,00	Improbabile	Basso
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGD MF)	4	DGDMF-4-P2	E	Rilascio attestazioni di marcatura CE su dispositivi medici diagnostici in vitro da esportare fuori dall'UE (certificati di libera vendita)	Rilascio di un certificato per l'esportazione laddove non sussistano i presupposti o rifiuto laddove sussistano	Adozione di dettagliate check list volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria standardizzazione delle procedure.partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo avvicendamento del personale.	2,50	1,50	Molto basso	1,67	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGD MF)	4	DGDMF-4-P3	E	Sorveglianza del mercato e verifica di conformità dispositivi medici diagnostici in vitro. Provvedimenti di restrizione.	Possibilità di carenze nell'uniformità dei tempi e dei modi di attuazione delle misure correttive necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa	Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi provvede Trasparenza, tracciabilità Standardizzazione delle procedure.	3,25	1,50	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGD MF)	5	DGDMF-5-P1	E	Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici. Valutazione tecnica delle segnalazioni di incidente pervenute	Valutazione errata del rischio di incidente e conseguente adozione di provvedimenti inadeguati	Adozione di procedure standardizzate per la gestione delle segnalazioni di incidente e per la tracciabilità di tutta la documentazione a supporto della valutazione nonché dei soggetti che effettuano la valutazione attraverso la Banca dati Dispovigilance	4,88	2,25	Basso	2,17	Improbabile	Moderato
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGD MF)	5	DGDMF-5-P2	E	Attività ispettiva su produzione e commercializzazione dei dispositivi medici e autorizzazione agli Organismi notificati	L'elevato numero di operatori economici e l'esiguità delle risorse non consente di effettuate verifiche su tutti gli operatori. Ciò potrebbe creare situazioni di vantaggio per alcuni operatori economici che potrebbero non essere ispezionati	Definizione di criteri per la determinazione degli operatori economici da sottoporre a visita ispettiva e predisposizione di procedure standardizzate per la gestione dell'attività svolta dagli ispettori sia in fase pre-ispettiva che in fase ispettiva.	3,25	1,50	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)	4	DGP RE-4-P75	E	Ispizioni REACH e connessa normativa europea e nazionale sui prodotti chimici	Difetto o insufficiente pianificazione e organizzazione della verifica. Incompleta o inesatta verbalizzazione della verifica	Tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi separazione delle funzioni tra chi svolge l'ispezione e chi controlla selettività in base al criterio di rischio.	2,33	1,00	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)	6	DGP RE-6-P86	E	Attuazione del programma di controlli antidoping disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping	Difetto di programmazione/pianificazione	Rotazione periodica componenti sezione H del CTS e rotazione periodica direttore ufficio	2,92	1,25	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	DISCREZIONALITA' E DISPARITA' NELLA TIPOLOGIA DI CONTROLLI SULLE MERCI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Rilascio libera pratica	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	4,67	1,75	Molto basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	5,83	1,75	Molto basso	3,33	Possibile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	4,67	1,75	Molto basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	4,67	1,75	Molto basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON OMESSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI E OMESSA APPLICAZIONE DI SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	4,08	1,75	Molto basso	2,33	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	DIFETTO/INCOMPLETEZZA ISTRUTTORIA CON OMISSIONE DI ACCERTAMENTI DI INFRAZIONI E MANCATA APPLICAZIONE DI PRESCRIZIONI E SANZIONI	Avvicendamento del personale trasparenza e tracciabilità dei processi	4,67	1,75	Molto basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	4,75	1,50	Molto basso	3,17	Possibile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,25	1,50	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,96	1,25	Molto basso	3,17	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO ISTRUTTORIA; OMESSO ACCERTAMENTO DIFETTO ISTRUTTORIA DIFETTO DI CAMPIONAMENTO	Avvicendamento e abbinamento casuale del personale. Procedure standardizzate. Flussi informativi. Tracciabilità e trasparenza dei processi	3,96	1,25	Molto basso	3,17	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Rilascio libera pratica	SUPERFICIALITA' NELL'ADEMPIMENTO	Avvicendamento del personale e compartecipazione di più Unità di Personale	1,88	0,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	INESATTA VERBALIZZAZIONE	Avvicendamento del personale. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi.	2,38	0,75	Molto basso	3,17	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	VERBALIZZAZIONE IMPRECISA ISTRUTTORIA CAMPIONAMENTO	Avvicendamento del personale e compartecipazione di più Unità di Personale	3,17	1,00	Molto basso	3,17	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente /inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,33	1,25	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	6,00	2,25	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,50	1,50	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,50	1,50	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	difetto di istruttoria;	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	3,50	1,50	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi.	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto d'istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale. Procedure standardizzate. Tracciabilità e trasparenza dei processi. Flussi informativi	4,75	1,50	Molto basso	3,17	Possibile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGP RE)		DGP RE-USMAF-E		Rilascio libera pratica	difetto d'istruttoria; omesso accertamento d'infrazione e/o applicazione della sanzione	Avvicendamento del personale e compartecipazione di più unità di personale alla fase istruttoria.	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso

Dip_DG	Ufficio	COD_UO_PRO_C	Area di Rischio	Denominazione_processo	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	Media di Totale_Punteggi	Val_Impatto	Impatto_descriz	Val_Probabilita	Probabilita_descriz	livelli di rischio finali
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ERRORE CAMPIONAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feedback al personale	4,67	1,75	Molto basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Rilascio libera pratica	INSUFFICIENTE/INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; OMESO ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE E/OMESSA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feedback al personale	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feedback al personale	6,00	2,25	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feedback al personale	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feedback al personale	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Affidare pratiche ad almeno due dipendenti, ove possibile, abbinati secondo una rotazione casuale affidata al medico in servizio, evitando lo scambio di pratiche tra il personale. Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feedback al personale	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feedback al dirigente medico.	6,00	2,25	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	OMMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE; DIFETTO/INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA	Verifica a campione della procedura da parte del Direttore USMAF , a cadenza mensile, tramite il NSIS e successivo feedback al dirigente medico.	4,67	1,75	Molto basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	6,00	2,25	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	5,25	2,25	Basso	2,33	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	4,67	1,75	Molto basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	3,50	1,50	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale compatibilmente con la disponibilità delle risorse tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	2,92	1,25	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	6,00	2,25	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	difetto di istruttoria	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	6,00	2,25	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	difetto di istruttoria volto a favorire soggetti interessati.	avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità trasparenza dei processi flussi informativi	4,08	1,75	Molto basso	2,33	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi, flussi informativi.	5,00	2,00	Basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi, flussi informativi.	2,13	0,75	Molto basso	2,83	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi, flussi informativi.	5,54	1,75	Molto basso	3,17	Possibile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi, flussi informativi.	2,38	0,75	Molto basso	3,17	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi, flussi informativi.	2,38	0,75	Molto basso	3,17	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi, flussi informativi.	2,38	0,75	Molto basso	3,17	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi, flussi informativi.	1,88	0,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Ommissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi, flussi informativi.	1,88	0,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi, flussi informativi.	5,54	1,75	Molto basso	3,17	Possibile	Moderato
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi flussi informativi.	2,25	0,75	Molto basso	3,00	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto con rilascio o meno certificati sanificazione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi flussi informativi.	2,50	0,75	Molto basso	3,33	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto con certificazione idoneità acque potabili	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi flussi informativi.	2,50	0,75	Molto basso	3,33	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo dei mezzi di trasporto con rilascio certificazione idoneità cassette medicinali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi flussi informativi.	2,50	0,75	Molto basso	3,33	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto rilascio certificazioni idoneità farmacie di bordo	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi flussi informativi.	2,50	0,75	Molto basso	3,33	Possibile	Basso
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRES)		DGPRES-USMAF-SE		Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione.	Avvicendamento ed abbinamento casuale del personale tracciabilità-trasparenza dei processi flussi informativi.	2,00	0,75	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso

Dip_DG	Ufficio	COD_UO_PRO C	Area di Rischio	Denominazione_processo	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	Media di Totale_Punteggi	Val_Impatto	Impatto_descriz	Val_Probabilita	Probabilita_descriz	livelli di rischio finali
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	2	DGSFAF-2-P9	E	Pianificazione ed esecuzione di audit di settore	SI POTREBBE NON EVIDENZIARE UN MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO REGIONALE	Verifica periodica dei dati presenti nel sistema BDN	2,00	1,00	Molto basso	2,00	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	3	DGSFAF-3-P12	E	verifiche ispettive e audit ai fini dell'accertamento dei livelli di biosicurezza dei laboratori che manipolano agenti infettivi	Rischio modesto derivante da possibili interferenza di laboratori concorrenti.	Verifica della trasparenza delle procedure.	3,96	1,25	Molto basso	3,17	Possibile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	3	DGSFAF-3-P14	E	analisi degli aspetti di sanità animale ai fini della categorizzazione del rischio sanitario per gli allevamenti	Rischio di interferenze nella fase di categorizzazione del rischio sanitario negli allevamenti.	Utilizzo delle indagini epidemiologiche pregresse e delle informazioni storiche sugli allevamenti per individuare ed eliminare le interferenze riconosciute.	9,17	2,50	Basso	3,67	Possibile	Elevato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	3	DGSFAF-3-P15	E	Pianificazione ed esecuzione di audit di settore	Rischio relativo alla mancata effettuazione di audit di settore.	Corretta programmazione degli audit di settore con verifiche intermedie sull'effettuazione degli audit e della loro efficacia.	5,50	1,50	Molto basso	3,67	Possibile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	5	DGSFAF-5-P6	E	Ispezioni di farmacovigilanza presso titolari di AIC di medicinali veterinari	Difetto di programmazione/pianificazione;Difetto/erronea istruttoria;insufficiente/inesatta verbalizzazio	Controllo e sigla da parte del CU del rapporto di ispezione . Esame post ispezione da parte del CIV (Com. Int. Val.)	1,67	1,00	Molto basso	1,67	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	8	DGSFAF-8-P11	E	Gestione e utilizzo dei dati presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) e comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di dati e di codici di accesso	Miglioramento della policy di utilizzo del sistema informativo nazionale SINTESIS e recepimento di tutte le disposizioni della Commissione europea per migliorare la policy di utilizzo del sistema TRACES, gestito dalla Commissione europea.	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	8	DGSFAF-8-P12	E	Audit e ispezioni presso i PIF e Depositi Doganali per le verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture e delle attività	Difetto di pianificazione/programmazione; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto	Calendariizzazione delle missioni sulla base di cicli di audit che comprendano tutti i PIF e depositi doganali nazionali confronto con gli audit della Commissione europea sui medesimi PIF/depositi doganali.	2,25	1,50	Molto basso	1,50	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire deter	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale 'tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi.	11,38	3,25	Moderato	3,50	Possibile	Elevato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire deter	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale 'selettività' in base al criterio di rischio 'tracciabilità', trasparenza dei processi e dei flussi informativi separazione delle funzioni tra chi controlla e chi commina la sanzione	10,29	3,25	Moderato	3,17	Possibile	Elevato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di co	Procedure standardizzate 'tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi	4,67	2,00	Basso	2,33	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/per favorire determinati soggetti; difetto di	Relazione trimestrale all'autorità centrale	8,71	2,75	Basso	3,17	Possibile	Elevato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifuto dell'inserimento nel re	Definizione di un sistema di valutazione della richiesta nel quale intervengano almeno due figure professionali: l'una deputata alla verifica dei requisiti e l'altra competente per la firma della registrazione	6,13	1,75	Molto basso	3,50	Possibile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per fa	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	8,75	2,50	Basso	3,50	Possibile	Elevato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi;manipolazione dei dati per favorire;determinati soggetti; difetto	Procedure standardizzate 'tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi	2,63	1,75	Molto basso	1,50	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per fa	Verifiche a sondaggio e casuali sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	8,71	2,75	Basso	3,17	Possibile	Elevato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Vigilanza depositi doganali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire deter	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale 'selettività' in base al criterio di rischio 'tracciabilità', trasparenza dei processi e dei flussi informativi separazione delle funzioni tra chi controlla e chi commina la sanzione	8,71	2,75	Basso	3,17	Possibile	Elevato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire deter	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	4,67	1,75	Molto basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire;determinati soggetti; difetto	Procedure standardizzate 'tracciabilità', trasparenza dei processi flussi informativi	3,50	1,75	Molto basso	2,00	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire deter	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	4,08	1,75	Molto basso	2,33	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO	1. Rotazione incarichi 2. Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. 3. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	4,67	2,00	Basso	2,33	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorir	Al dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo.	3,33	1,25	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	1. Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Periodiche verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	1,88	1,25	Molto basso	1,50	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	4,38	1,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifuto dell'inserimento nel re	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono predefiniti da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo). La pratica è istruita da un D.P.S./O.T. e firmata dal D.S.S.	3,54	1,25	Molto basso	2,83	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorir	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	3,13	1,25	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO	1. Rotazione incarichi 2. Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. 3. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	4,33	2,00	Basso	2,17	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorir	Al dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo.	3,13	1,25	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	1. Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Periodiche verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	1,67	1,25	Molto basso	1,33	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Interno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	4,38	1,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO	1. Rotazione incarichi 2. Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. 3. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	3,67	2,00	Basso	1,83	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorir	Al dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo.	3,13	1,25	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)		DGSFAF-UVAC-PIIE		Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	MANCATA EVIDENZIAMENTO DI NON CONFORMITA' PRESENTI.	Periodiche verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	1,67	1,25	Molto basso	1,33	Molto improbabile	Basso

Dip_DG	Ufficio	COD_UO_PRO C	Area di Rischio	Denominazione_processo	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	Media di Totale_Punteggi o	Val_Impatt o	Impatto_descriz	Val_Proba bilita	Probabilita_descriz	livelli di rischio finali
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Plinterno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	4,67	1,75	Molto basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	3,33	1,25	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA/ERRONEO CAMPIONAMENTO	1. Rotazione incarichi 2. Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. 3. Programmazione su proposta e per condivezioni del D.P.S. 4. Sistemi informativi interni di verifica.	4,00	2,00	Basso	2,00	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo.	2,92	1,25	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	1. Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Periodiche verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	2,50	1,25	Molto basso	2,00	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nei	I requisiti richiesti all'operatore per la registrazione e per la stipula di apposita convenzione presso l'UVAC competente sono predefiniti da apposite procedure documentate interne (uniformità e trasparenza del processo). La pratica è istruita da un D.P.S./O.T. e firmata dal D.S.S.	3,54	1,25	Molto basso	2,83	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica.	3,13	1,25	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	1. Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; 2. Comunicazione a terzi di dati per favorire	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo.	3,13	1,25	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	3,79	1,75	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Predisposizione controlli sanitari	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per errori verbalizzazione/istruttoria/campionamento per	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	4,38	1,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici.	L'accesso ai Sistemi informati c i personale e ogni qualvolta vengono scaricati dei dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	3,67	2,00	Basso	1,83	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	insufficiente inesatta/ verbalizzazione; difetto d'istruttoria ; difetto di programmazione e pianificazione	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	5,00	2,00	Basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	4,38	1,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Vigilanza depositi doganali	difetto di istruttoria.	AUDIT interni, audit direzione, tracciabilità, trasparenza,	2,29	1,25	Molto basso	1,83	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Predisposizione controlli sanitari	difetto di istruttoria/erroneo campionamento per errori verbalizzazione/istruttoria/campionamento per	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	3,13	1,25	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici.	L'accesso ai Sistemi informati c i personale e ogni qualvolta vengono scaricati dei dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	4,67	2,00	Basso	2,33	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	insufficiente inesatta/ verbalizzazione.	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	4,38	1,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	I controlli interni di conformità sulle partite controllate prevedono anche la verifica della tempestività	3,79	1,75	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Divulgazione dati	L'accesso ai Sistemi informati c i personale e ogni qualvolta vengono scaricati dei dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	7,50	2,25	Basso	3,33	Possibile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	difetto istruttoria o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Plinterno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	5,63	2,25	Basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Vigilanza depositi doganali	difetto istruttoria	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale selettività in base al criterio di rischio, Tracciabilità, Trasparenza dei processi e dei flussi informativi Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi commina la sanzione	7,08	2,50	Basso	2,83	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	difetto istruttoria o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto	L'accesso ai Sistemi informati c i personale e ogni qualvolta vengono scaricati dei dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	3,00	1,50	Molto basso	2,00	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	difetto istruttoria o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	3,50	1,50	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire deter	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Plinterno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	7,92	2,50	Basso	3,17	Possibile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorire	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema Traces e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	6,67	2,50	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale con abbinamento casuale. Periodicamente vengono svolti controlli interni di conformità da personale diverso da chi ha emesso il DVCE.	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Difetto istruttoria o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto	L'accesso ai Sistemi informati c i personale e ogni qualvolta vengono scaricati dei dati resta traccia di chi ha effettuato lo scarico.	3,00	1,50	Molto basso	2,00	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	difetto istruttoria o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto	Avvicendamento del personale, relazione quadrimestrale all'autorità centrale	3,50	1,50	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) , Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire deter	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi provvedimenti negativi condivisi a più livelli decisionali.	4,38	1,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema Traces e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	3,50	1,50	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Vigilanza depositi doganali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire deter	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi - separazione tra chi controlla e chi sanziona sistemi informativi interni di verifica	2,50	1,25	Molto basso	2,00	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire deter	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi - separazione tra chi controlla e chi sanziona sistemi informativi interni di verifica	4,00	2,00	Basso	2,00	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAF)	DGSFAF-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione dei dati informatici, divulgazione indebita di dati e codici d'accesso	Trasmissione codice di comportamento ai dipendenti. Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	1,38	0,75	Molto basso	1,83	Molto improbabile	Basso

Dip_DG	Ufficio	COD_UD_PRO C	Area di Rischio	Denominazione_processo	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	Media di Totale_Punteggi o	Val_Impatt o	Impatto_descriz	Val_Proba bilità	Probabilità_descriz	livelli di rischio finali
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Omessa evidenziazione di non conformità presenti.	Periodiche verifiche con specifica lista di riscontro (check list). Relazione quadrimestrale all'autorità centrale	5,63	2,25	Basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Diffetto di pianificazione/programmazione; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di responsabilità dei centri di ispezione. Verifica delle pratiche secondo procedura scritta da parte dell'S1	Programmazione alternata delle presenze nei centri di ispezione. Alternanza dei responsabili dei centri di ispezione. Verifica delle pratiche secondo procedura scritta da parte dell'S1	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	INSUFFICIENTE /INESATTA VERBALIZZAZIONE ESITI DELLA VERIFICA; DIFETTO DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE predefinita dei controlli da effettuare su base casuale		2,75	1,50	Molto basso	1,83	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Diffetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dati per favorire determinati soggetti; difetto di	Procedure scritte che evidenziano obblighi di riservatezza dei dati sensibili	3,25	1,50	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Falsa e/o infedele e/o insufficiente verbalizzazione; difetto di istruttoria, difetto di pianificazione/progr	Alternanza dei responsabili dei centri d'ispezione procedura scritta di verifica di conformità strutturale da parte di personale tecnico in alternanza.	3,79	1,75	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta verifica sui tempi di arrivo/notifica della merce, manipolazione dei dati per favorir	Formazione adeguata per comportamento imparziale nella verifica dei dati	1,83	1,00	Molto basso	1,83	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DATI INFORMATICI; DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI E DI CODICI DI ACCESSO	Educazione al corretto utilizzo dei sistemi informativi	2,33	1,75	Molto basso	1,33	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	INSUFFICIENTE, INESATTA VERBALIZZAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEO CAMPIONAMENTO	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Plineterno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	4,25	1,50	Molto basso	2,83	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	MANCATA PREDISPOSIZIONE CONTROLLI SANITARI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	Rotazione incarichi Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. Sistemi informativi interni di	4,25	1,50	Molto basso	2,83	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANIPOLAZIONE/diffusione dati sensibili presenti in TRACES e SINTESI per favorire terzi	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo	2,71	1,25	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Omessa verbalizzazione non conformità ALLE NORME COMUNITARIE	Programmate verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	1,46	1,25	Molto basso	1,17	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZ	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Plineterno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	4,96	1,75	Molto basso	2,83	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	MANCATA PREDISPOSIZIONE DEI CONTROLLI SANITARI	Rotazione incarichi Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. Sistemi informativi interni di	4,25	1,50	Molto basso	2,83	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANIPOLAZIONE/diffusione dati sensibili presenti in TRACES e SINTESI per favorire terzi	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo	4,96	1,75	Molto basso	2,83	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	OMESSA VERBALIZZAZIONE NON CONFORMITA' ALLE NORME COMUNITARIE	Programmate verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	1,46	1,25	Molto basso	1,17	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DATI INFORMATICI DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI O CODICI DI ACCESSO	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo	4,96	1,75	Molto basso	2,83	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZ	Distribuzione casuale delle pratiche Alternanza del personale Sistema Informatico Plineterno Provvedimenti negativi condivisi da più livelli decisionali Definizione di procedure operative interne.	4,96	1,75	Molto basso	2,83	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	VALUTAZIONE NON CORRETTA DEL MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PRENOTIFICA	Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con eventuali controlli incrociati con il sistema TRACES e relazione quadrimestrale all'autorità centrale su esiti verifica	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	MANCATA PREDISPOSIZIONE DI CONTROLLI SANITARI	Rotazione incarichi Provvedimenti negativi a firma D.S.S. e visione Direttore. Programmazione su proposta e per condivisione dei D.P.S. Sistemi informativi interni di	4,25	1,50	Molto basso	2,83	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	MANOMISSIONE DI DATI INFORMATICI DIVULGAZIONE INDEBITA DI DATI O CODICI DI ACCESSO	Ai dipendenti è stato trasmesso il Codice di Comportamento. La trasmissione dei dati a terzi è ufficialmente effettuata per PEC o con cartaceo	4,96	1,75	Molto basso	2,83	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	MANCATA RISPETTO DELLE NORME COMUNITARIE	Programmate verifiche, con specifica lista di riscontro ed effettuate, a rotazione, da 1 D.P.S. ed 1 tecnico sanitario. Relazione QUADRIMESTRALE all'autorità centrale	2,29	1,25	Molto basso	1,83	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire dete	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi	6,67	2,50	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dati per favor	controllo automatizzato ed interoperabilità con altri sistemi informativi senza possibilità di intervento dell'operatore su date di arrivo della merce	3,33	1,25	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Diffetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	1,88	1,25	Molto basso	1,50	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	difetto istruttorio o di flussi informativi, manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi selettività in base al criterio di rischio	2,92	1,25	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel r	Definizione di un sistema di valutazione della richiesta nel quale intervengono almeno due figure professionali: l'una deputata alla verifica dei requisiti e l'altra competente per la firma della registrazione	3,75	1,25	Molto basso	3,00	Possibile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dati per favor	controllo automatizzato ed interoperabilità con altri sistemi informativi senza possibilità di intervento dell'operatore su date di arrivo della merce	3,33	1,25	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica, difetto di istruttoria	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Diffetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti, difetto	Procedure standardizzate tracciabilità, trasparenza dei processi flussi informativi	1,88	1,25	Molto basso	1,50	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/irregolare verifica tempi prenotifica. Manipolazione dei dati per favorire determinati sogge	Avvicendamento/Rotazione del personale Verifiche a sondaggio sul sistema informativo SINTESIS anche con controlli incrociati con il sistema TRACES e Relazione Quadrimestrale	5,33	2,00	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione dei dati informativi; Divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità Trasparenza dei processi flussi informativi Controlli veridicità dati/dichiarazioni	6,67	2,50	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAAF)		DGSAAF-UVAC-PIIE		Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea/fraudolenta valutazione dei requisiti che comporta un ritardo/rifiuto/errato inserimento nel r	Adozione di un sistema di valutazione della richiesta nella quale intervengono due figure professionali (TDP/Dirigente Veterinario: la prima deputata alla verifica dei requisiti, la seconda alla validazione processo e firma dell'atto	3,75	1,50	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso

Dip_DG	Ufficio	COD_UO_PRO C	Area di Rischio	Denominazione_processo	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	Media di Totale_Punteggi o	Val_Impatt o	Impatto_descriz	Val_Proba bilità	Probabilità_descriz	livelli di rischio finali
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per	Avvicendamento/Rotazione del personale Verifiche a sondaggio sul sistema informativo faSINTESIS anche con controlli incrociati con il sistema TRACES e Relazione Quadrimestrale all'Autorità centrale su esiti verifiche	4,38	1,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità e Trasparenza dei processi flussi informativi Controlli veridicità dati/dichiarazioni	6,67	2,50	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire detentori	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi	5,63	2,25	Basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/errato controllo e/o erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	5,63	2,25	Basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici-Divulgazione indebita di dati e di codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità e Trasparenza dei processi flussi informativi Controlli veridicità dati/dichiarazioni	7,50	2,25	Basso	3,33	Possibile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	manipolazione dei dati per favorire soggetti esterni	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi Selettività in base al rischio	4,67	2,00	Basso	2,33	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE), Documento Comune di Entrata (DCE) e Documento veterinario di Entrata (DVE) per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione, difetto di istruttoria, erroneo campionamento per favorire detentori	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi	5,00	2,00	Basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Vigilanza depositi doganali	Errata/mancata istruttoria e errata/mancata pianificazione-programmazione	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale selettività in base al criterio di rischio, Tracciabilità, Trasparenza dei processi e dei flussi informativi Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi commina la sanzione	4,38	1,75	Molto basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Predisposizione controlli sanitari	insufficiente/errato controllo e/o erroneo campionamento per favorire determinati soggetti	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti	3,67	2,00	Basso	1,83	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici-Divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità e Trasparenza dei processi flussi informativi Controlli veridicità dati/dichiarazioni	6,00	2,25	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	manipolazione dei dati per favorire soggetti esterni	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale Tracciabilità e Trasparenza dei processi e flussi informativi Selettività in base al rischio	5,00	2,00	Basso	2,50	Improbabile	Moderato
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/ rifiuto dell'inserimento nel database	Adozione di un sistema di valutazione della richiesta nella quale intervengono due figure professionali (TDP/Dirigente Veterinario: la prima deputata alla verifica dei requisiti, la seconda alla validazione processo e firma dell'atto	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Verifica rispetto tempi prenotifica delle merci in arrivo da Paesi UE	Insufficiente/inesatta attestazione sui tempi di arrivo/notifica della merce; manipolazione dei dati per	Avvicendamento/Rotazione del personale Verifiche a sondaggio sul sistema informativo faSINTESIS anche con controlli incrociati con il sistema TRACES e Relazione Quadrimestrale all'Autorità centrale su esiti verifiche	3,50	1,50	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSFAP)	DGSFAP-UVAC-PIIE			Gestione e utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di dati e codici di accesso	Procedure standardizzate Tracciabilità e Trasparenza dei processi flussi informativi Controlli veridicità dati/dichiarazioni	3,00	1,50	Molto basso	2,00	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P1	E	Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS pubblici non trasformati in fondazioni.	Omessa verifica della conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento alle norme vigenti	Affidamento della verifica ad almeno due dipendenti/Checklist con riferimento allo schema di regolamento di cui all'Atto di intesa del 1/7/2004	3,54	1,25	Molto basso	2,83	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P2	E	Esame dei verbali degli organi degli IRCCS pubblici e dei bilanci di esercizio	Insufficiente verifica delle problematiche evidenziate dai collegii sindacale o emerse dai documenti esposti	Avvicendamento del personale nell'assegnazione degli IRCCS sottoposti a vigilanza	2,50	1,00	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P4	E	Designazione rappresentante del Ministero della Salute nella commissione esaminatrice dei concorsi banditi dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico	Inosservanza delle linee guide e circolari nella scelta del designato	Acquisizione, all'atto della designazione, della disponibilità dei designandi secondo l'ordine di rotazione e dell'assenza di conflitto di interessi	2,33	1,00	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P5	E	Approvazione deliberazioni con cui l'organo preposto degli enti vigilati (ISS- INMP- ULT -CRI -AGENAS- AIFA) adotta i propri regolamenti (dotazione organica - fabbisogno di personale, regolamenti organizzazione, etc.), statuti e relative modifiche.	Omessa o insufficiente verifica dei requisiti di legittimità del contenuto dell'atto	Previsione di un doppio livello di controllo	3,54	1,25	Molto basso	2,83	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P6	E	Approvazione deliberazione degli enti vigilati (ISS -CRI -AGENAS- INMP -ULT -AIFA) su bilanci preventivi e consuntivi e variazioni di bilancio	Omessa o insufficiente verifica della rispondenza degli atti in esame a previsioni normative o a circolari	Previsione di un doppio livello di controllo/Verifica della corrispondenza del contenuto del provvedimento con il parere del collegio sindacale e del MEF o dell'eventuale scostamento	3,33	1,25	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P7	E	Approvazione deliberazioni degli Enti Vigilati (Istituto Superiore di Sanità - INAIL) concernenti i piani triennali di attività	Omessa o insufficiente verifica delle condizioni di legittimità per l'approvazione del piano	Previsione di un doppio livello di controllo	3,17	1,00	Molto basso	3,17	Possibile	Basso
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)	2	DGVESC-2-P12	E	Determinazione dei compensi degli organi vigilati	Scostamento dai parametri stabiliti per la determinazione del compenso	Previsione di un doppio livello di controllo/Verifica della corrispondenza con i pareri delle altre Amministrazioni coinvolte (DICA e MEF) o dell'eventuale scostamento	3,75	1,25	Molto basso	3,00	Possibile	Basso
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	3	DGPROF-3-P1	E	Decreti di approvazione dei regolamenti degli Enti ecclesiastici	Valutazione di conformità non corretta.	Gestione in team delle tematiche da trattare con le proposte di revisione dei regolamenti. Standardizzazione delle procedure previa individuazione delle disposizioni nazionali da recepire in quanto compatibili; utilizzo di flussi informativi	3,75	1,25	Molto basso	3,00	Possibile	Basso
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P1	E	Equiparazione del diploma di aiutante di sanità' al titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico	emissione di un provvedimento a fronte di esibizione di documentazione falsa	Creazione ed applicazione di una dettagliata Check list per il controllo della documentazione.	3,33	1,25	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)	5	DGPROF-5-P4	E	Attività di vigilanza e controllo sugli ordini e collegi in base a quanto disposto dal DLCP5 13 settembre 1946 e DPR 5 aprile 1950 n. 221	difetto/erronea istruttoria omesso/erroneo controllo normativo	Adozioni di circolari da inviare agli Ordini; doppio controllo della documentazione con relativa richiesta di parere all'Ufficio legislativo.	7,50	2,25	Basso	3,33	Possibile	Moderato
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P1	E	ABILITAZIONE DEGLI STABILIMENTI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO STATI UNITI ED AMERICHE, CON I QUALI SUSSISTONO ACCORDI DI PRELISTING ED AGGIORNAMENTO LISTE DI STABILIMENTI	inserimento in lista di stabilimenti senza requisiti ovvero esclusione di stabilimenti in possesso dei requisiti	valutazione della documentazione/struttura circa la sussistenza dei requisiti ai fini dell'inserimento in lista da parte di più Enti (Autorità competenti/personale dirigenziale)	6,67	2,50	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P3	E	ABILITAZIONE DEGLI STABILIMENTI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSO PAESI TERZI CON I QUALI SUSSISTONO ACCORDI DI PRELISTING E AGGIORNAMENTO LISTE DI STABILIMENTI	inserimento in lista di stabilimenti senza requisiti ovvero esclusione di stabilimenti in possesso dei requisiti	valutazione della documentazione/struttura circa la sussistenza dei requisiti ai fini dell'inserimento in lista da parte di più Enti (Autorità competenti/personale dirigenziale)	4,00	1,50	Molto basso	2,67	Improbabile	Basso
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P5	E	Programma di Audit su USMAF e Regioni	mancato rilevamento carenze operative dell'USMAF ovvero riscontro di carenze inesistenti	accurata valutazione della documentazione e/o struttura nel corso del sopralluogo	1,17	1,00	Molto basso	1,17	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	2	DGISAN-2-P6	E	Audit nei settori di competenza, ai sensi del Reg. 882/2004, per verificare l'attività di controllo ufficiale svolta dalle Regioni e dalle Province Autonome	non adeguata valutazione dell'operatività delle Regioni e delle ASL	accurata valutazione della documentazione e/o strutturaneel corso del sopralluogo	3,00	1,00	Molto basso	3,00	Possibile	Basso
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	3	DGISAN-3-P2	E	Realizzazione degli audit di sistema sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	non adeguata valutazione del funzionamento del Servizio sanitario regionale competente in sanità pubblica	Publicatione dei rapporti di audit di sistema sul sito web del Ministero salute, divieto di effettuare audit sulle ASL per conto delle Regioni	2,71	1,25	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P1	E	Esame etichette degli integratori alimentari, dei prodotti destinati ad alimentazione particolare, formule per lattanti (alimenti per lattanti) e prodotti addizionati di vitamine e minerali notificati al Ministero da un operatore del settore alimentare	mancato invio di richiesta di adeguamento	verifica e tracciabilità delle risposte da parte degli operatori alle richieste di adeguamento	1,83	1,00	Molto basso	1,83	Molto improbabile	Basso
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	4	DGISAN-4-P2	E	Attività di audit sulle autorità regionali	Difetto di programmazione/pianificazione	verifica del piano di programmazione con l'ufficio competente in materia di audit	2,17	1,00	Molto basso	2,17	Improbabile	Basso
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	5	DGISAN-5-P2	E	Partecipazione ad AUDIT di settore ai sensi del Reg. 882/2004/CE sull'attività regionale di controllo ufficiale per la ristorazione collettiva	Difetto di programmazione/pianificazione	Verifica periodica dell'attività di Audit programmata/pianificata	2,92	1,25	Molto basso	2,33	Improbabile	Basso
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	6	DGISAN-6-P1	E	Partecipazione ad audit di settore ai sensi del regolamento n.882/2004/CE sull'attività regionale di controllo ufficiale per Additivi e Materiali destinati al contatto con gli alimenti	Difetto di programmazione/pianificazione	Verifica periodica della pianificazione degli Audit	2,50	1,00	Molto basso	2,50	Improbabile	Basso
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)	7	DGISAN-7-P22	E	Attività di audit	non adeguata valutazione del sistema	pianificazione condivisa e audit con almeno due ispettori	3,00	1,50	Molto basso	2,00	Improbabile	Basso
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	OIV-P1		E	Ciclo programmazione strategica (Atti di indirizzo - Direttiva I livello)	mancata coerenza tra gli atti di pianificazione strategica	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	6,00	2,25	Basso	2,67	Improbabile	Moderato
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	OIV-P2		E	Ciclo economico finanziario (note integrative Disegno Legge Bilancio e Rendiconto dello Stato; Budget e Conto economico dello Stato; Leggi pluriennali di spesa)	mancata verifica correttezza procedura nota integrativa	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	4,13	2,25	Basso	1,83	Molto improbabile	Moderato
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)	OIV-P3		E	Ciclo misuraz.e e valutaz. performance (Sistema misuraz. e valutaz. performance; Piano performance; Relaz. performance e validaz.; Rapporto performance Parlamento; Valutaz. dirigenti di vertice; Ricorsi Comm.n conciliazione; Monitoraggi portale trasparenza	mancato monitoraggio del corretto ed efficace funzionamento dei processi di misurazione e valutazione	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	6,00	2,25	Basso	2,67	Improbabile	Moderato

Dip_DG	Ufficio	COD_UO_PRO C	Area di Rischio	Denominazione_processo	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	Media di Totale_Punteggi io	Val_Impatt o	Impatto_descriz	Val_Proba bilità	Probabilità_descriz	livelli di rischio finali
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)		OIV-P4	E	Ciclo qualità servizi erogati (Decreto Schede standard qualità servizi erogati)	sottostima delle dimensioni per la costruzione degli standard qualità	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	4,13	2,25	Basso	1,83	Molto improbabile	Moderato
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)		OIV-P5	E	Ciclo benessere organizzativo e pari opportunità (indagine benessere organizzativo; promozione pari opportunità)	mancata oggettività nella verifica della promozione iniziative per le pari opportunità	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	4,50	2,25	Basso	2,00	Improbabile	Moderato
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)		OIV-P6	E	Ciclo controlli interni (controllo gestione; controllo strategico; relazione I e II semestre Direttiva I livello)	mancato monitoraggio del corretto ed efficace funzionamento dei controlli interni	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	4,13	2,25	Basso	1,83	Molto improbabile	Moderato
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)		OIV-P7	E	Ciclo anticorruzione e trasparenza (attestazioni; relazioni, monitoraggi; pareri; processo gestione rischio anticorruzione; piani)	mancato monitoraggio della correttezza e della completezza del ciclo anticorruzione e trasparenza	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	4,13	2,25	Basso	1,83	Molto improbabile	Moderato
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)		OIV-P8	E	Indagini Corte dei Conti	mancata oggettività e completezza nella elaborazione del giudizio	doppio controllo da parte dei dirigenti assegnati alla struttura tecnica permanente	4,50	2,25	Basso	2,00	Improbabile	Moderato
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)		GAB-P7	E	ispezioni e verifiche presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale attraverso l'Unità di crisi permanente istituita con DM 27/03/2015	Analisi non idonea dell'evento e conseguente individuazione di azioni di miglioramento non efficaci	avvicendamento del personale della task force di cui si avvale l'unità di crisi e controlli incrociati tra le banche dati disponibili, interne ed esterne al Ministero della salute	5,67	2,00	Basso	2,83	Improbabile	Moderato
Uffici di diretta collaborazione del Ministro (UDCM)		LEG-P11	E	individuazione e valutazione degli elementi di incostituzionalità delle norme nazionali e regionali	Mancata rilevazione di elementi di incostituzionalità di leggi regionali	doppio controllo	8,33	2,50	Basso	3,33	Possibile	Elevato