



Ministero della Salute

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
1	Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali	DGCOM-U03-P5	Accordi con pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. 241/1990 con effetti economici diretti	Eventuale elusione sulle norme sulla scelta del contraente	7,88	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Avviso pubblico; - elenco di enti pubblici o considerati tali da dottrina/giurisprudenza
2	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U04-P3	Finanziamento della ricerca sanitaria mediante bando per la selezione dei migliori progetti di Ricerca Finalizzata	Valutazione progetti non imparziale	7,33	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sistema informatico che garantisca l'assegnazione casuale dei progetti a valutatori qualificati
3	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U02-P4	Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS pubblici non trasformati in fondazioni	Omesso/erroneo controllo normativo	7,13	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Proposta di clausole statutarie in materia di ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse; inserimento cause di decadenza dalle cariche da parte degli organi di governo in ipotesi di fatti corruttivi; diffusione di direttive/linee guida agli enti vigilati.
4	Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali	DGCOM-U03-P6	Accordi con enti di diritto privato per la realizzazione progetti senza scopo di lucro con effetti economici diretti	Eventuale elusione sulle norme sulla scelta del contraente	7,13	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avviso pubblico; elenco di enti/soggetti privati
5	Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali	DGCOM-U03-P2	Acquisti di servizi mediante procedure ex art. 125 D. Lgs.163/2006 per categorie merceologiche non presenti in MEPA	COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa.	7,13	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti (**). AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. (* La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio). (**) L'attuazione della misura è subordinata alla concreta possibilità di individuare professionalità competenti nelle materie oggetto dell'affidamento.
6	Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali	DGCOM-U03-P3	Acquisti di servizi mediante procedure ex art. 57 co. 2 lett b d. lgs 163/2006 per ragioni di natura artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi	Abuso del ricorso alla procedura negoziata.	7,13	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Documentazione o attestazione del dirigente preposto all'Ufficio competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
7	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U08-P3	Attuazione programmi di ricerca della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul <i>doping</i> ai sensi della Legge 376/2000	Valutazione progetti	7,13	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rotazione componenti
8	Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali	DGCOM-U03-P1	Acquisti di servizi mediante procedure ex art.125 D.Lgs. 163/2006 attivate sul MEPA	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - RDO MEPA: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	7,13	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. RDO MEPA: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti (**). (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio). (**) L'attuazione della misura è subordinata alla concreta possibilità di individuare professionalità competenti nelle materie oggetto dell'affidamento.
9	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U08-P4	Attuazione programmi di informazione e prevenzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul <i>doping</i> ai sensi della Legge 376/2000	Valutazione progetti	7,13	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rotazione dei componenti
10	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U07-P3	Nomina direttore generale INMP	Esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità	6,75	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
11	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U03-P5	Conferimento incarichi dirigenziali ex art. 19, commi 5-bis e 6, d.lgs. n165/2001	Il rischio individuabile è' generale in quanto ricadente su tutti i soggetti conferenti l'incarico ai sensi dell'art. 19 comma 5 bis e 6 del d. lgs. 165 del 2001 ed è individuabile nella congruità' della scelta, che rimane discrezionale.	6,75	A. Area acquisizione e progressione del personale	Ad integrazione delle attuali Direttive miranti ad assicurare la necessaria trasparenza delle procedure, si ritiene utile l'adozione di alcune linee guida per la redazione della motivazione dei provvedimenti di conferimento che siano finalizzate all'emersione delle reali e specifiche capacità professionali e personali del soggetto scelto rispetto agli altri soggetti richiedenti il conferimento dell'incarico
12	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U05-P6	Ispezioni di farmacovigilanza presso titolari di AIC di medicinali veterinari	Difetto di programmazione/pianificazione; Difetto/erronea istruttoria; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica.	6,75	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi svolge l'ispezione e chi controlla; selettività in base al criterio di rischio.
13	Direzione generale della programmazione sanitaria	DGPROGS-U11-P1	Adempimenti connessi all'autorizzazione di progetti di strutture residenziali di cure palliative - <i>hospice</i>	Valutazione progetti	6,42	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale /Controllo Il livello

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
14	Direzione generale della programmazione sanitaria	DGPROGS-U11-P2	Provvedimenti regionali e aziendali; struttura specificatamente dedicata al coordinamento della rete di cure palliative e di terapia del dolore.	Mancata/insufficiente verifica documentazione	6,42	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale /Controllo di Il livello
15	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U05-P3	Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici. Valutazione tecnica delle segnalazioni di incidente pervenute	Difetto di pianificazione/programmazione; Difetto/erronea istruttoria volta a favorire determinati soggetti.	6,38	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Separazione delle funzioni tra chi controlla e supervisiona; Trasparenza, Standardizzazione delle procedure;
16	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U02-P3	Trasformazione degli IRCCS in Fondazioni IRCCS e approvazione dello statuto	Omesso/erroneo controllo normativo	6,38	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Proposta di clausole statutarie in materia di ineleggibilità, incompatibilità di interesse; inserimento cause di decadenza dalle cariche da parte degli organi di governo in ipotesi di fatti corruttivi. Diffusione di direttive/linee guida agli enti vigilati,
17	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U02-P5	Nomina del Direttore Scientifico degli IRCCS pubblici, da parte del Ministro della Salute, sentita la Regione interessata	Previsione di requisiti non basati sulla professionalità e competenza; inosservanza di cause di ineleggibilità, conflitto di interesse, incompatibilità nella formazione della commissione;	6,38	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Rispetto delle norme di materia di ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse; tracciabilità e trasparenza dei criteri selettivi e delle valutazioni della commissione
18	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U07-P2	Nomina componenti Consiglio Indirizzo e Vigilanza INMP	Esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità	6,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
19	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U06-P1	Nomina Componenti CdA dell'ISS	Esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità	6,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
20	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U06-P2	Approvazione deliberazioni con cui il CdA degli enti vigilati (ISS ED INAIL) adotta i propri regolamenti (dotazione organica - fabbisogno di personale , ordinamento interno, etc.)	Difetto /erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	6,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Proced.standard; coordinamento con le altre amministrazioni; indicazioni rivolte agli enti vigilati (in materia di governance; anticorruzione; controlli); proposta di clausole statutarie.
21	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U06-P3	Approvazione deliberazioni degli Enti Vigilati (Istituto Superiore di Sanità e INAIL) concernenti i piani triennali di attività di ricerca	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari;	6,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard; coordinamento con le altre amministrazioni; proposta di clausole statutarie
22	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U02-P6	Scioglimento dei Consigli di Amministrazione delle Fondazioni IRCCS e degli organi degli IRCCS non trasformati in fondazione	Omesso/difetto di istruttoria; difetto di tracciabilità e trasparenza; omesso/tardivo scioglimento degli organi di governo e/o di controllo in ipotesi di commissione di reato, di condotte illecite o di gravi irregolarità	6,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità e trasparenza dei processi; flussi informativi con gli enti vigilati; direttive rivolte agli enti vigilati (governance ; anticorruzione; controlli); previsione negli statuti di cause tassative di scioglimento degli organi di governo.
23	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U07-P1	Nomina Componenti organi di governo dell'Istituto Mediterraneo di Ematologia	Esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità	6,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
24	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P1	Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'Italia è Stato membro relatore	Eccessiva discrezionalità nell'accettazione ad agire come Stato Membro relatore	5,83	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Predisposizione di liste contenenti le istanze di registrazione di pppf per impresa per le quali è richiesto di agire come relatore; l'accettazione va fatta prendendo i primi prodotti per ciascuna lista nel limite delle disponibilità. Programmazione delle attività
25	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U03-P1	Attribuzione agli IRCCS del finanziamento relativo alla Ricerca Corrente	Differenza istruttoria	5,83	D. Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedure standard basate anche su un sistema bibliometrico internazionale
26	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSFAF-U01-P4	Trasferimenti a Regioni	Verifica dati forniti	5,75	D. Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
27	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSFAF-U01-P3	Trasferimenti a Istituto Superiore di Sanità e Istituti Zooprofilattici Sperimentali	Valutazione rendicontazione	5,75	D. Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale controllo di II livello
28	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSFAF-U01-P2	Stipula/Assegnazione Convenzioni - Protocolli d'intesa - Progetti	Valutazione offerte	5,75	D. Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale controllo di II livello
29	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U06-P5	Approvazione deliberazione degli enti vigilati (ISS e INAIL) su bilanci preventivi e consuntivi	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica congruità delle poste in bilancio rispetto alle previsioni e alle variazioni.	5,67	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard, trasparenti e tracciabili; proposta clausole statutarie
30	Direzione generale della prevenzione	DGPRE-U08-P27	Autorizzazione all'esportazione e all'importazione di cellule staminali per trapianto	Insufficiente controllo della documentazione prodotta con l'istanza	5,63	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo
31	Direzione generale della programmazione sanitaria	DGPROGS-U10-P1	Istruttoria finalizzata a emissione di pareri e valutazioni x affiancamento e monitoraggio delle regioni in PDR	Difetto/erronea istruttoria volta a favorire determinati soggetti; inosservanza delle regole a garanzia della tracciabilità e della trasparenza;	5,63	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; collegialità delle decisioni;

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
32	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P4	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione	5,33	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	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
33	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U02-P3	Coordinamento uffici SASN- gara europea procedura aperta assicurazione RC e infortuni personale convenzionato SASN	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	5,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
34	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P3	Approvazione delibere relative a variazioni di bilancio adottate dalla CRI	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruità delle poste in bilancio rispetto alle previsioni ed alle eventuali variazioni.	5,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard trasparenti e tracciabili; proposta di clausole statutarie.
35	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P2	Approvazione delibere relative ai bilanci di previsione e conti consuntivi adottati dalla CRI	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruità delle poste in bilancio rispetto alle previsioni ed alle eventuali variazioni.	5,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard trasparenti, tracciabili; proposta di clausole statutarie
36	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P12	Approvazione delibere adottate dal CDA dell'AGENAS relative a bilanci preventivi, variazioni di bilancio e conti consuntivi	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruità delle poste in bilancio rispetto alle previsioni ed alle eventuali variazioni.	5,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Standardizzazione delle procedure; proposta di clausole statutarie.
37	Direzione generale della programmazione sanitaria	DGPROGS-U10-P2	Istruttoria finalizzata alla certificazione degli adempimenti LEA	Difetto/erronea istruttoria; inosservanza delle regole a garanzia della tracciabilità e della trasparenza; Omesso/erroneo controllo normativo	5,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; coordinamento con altre amministrazioni
38	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P13	Valutazione sui residui di prodotti fitosanitari	Incompleta raccolta delle condizioni di autorizzazione	5,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monitoraggio sulla completezza delle informazioni raccolte
39	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U03-P6	Finanziamento degli acquisti in conto capitale di apparecchiature e strumenti finalizzati all'attività di ricerca da parte degli IRCCS	Non corrispondenza del bando con le indicazioni del Piano nazionale della ricerca sanitaria	5,25	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica della congruenza del bando con le indicazioni del piano nazionale della ricerca sanitaria da parte della CNRS
40	Direzione Generale dei Rapporti Europei e Internazionali	DGREI-U04-P3	Progetti Euromed -Insuff resp - A.O. San Gerardo Monza	Favorire una p.a. rispetto ad altra nella valutazione degli accordi.	5,25	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione.
41	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U04-P5	Gestione delle segnalazioni di vigilanza	Omessa/carente istruttoria documentale per favorire determinati soggetti; omesso provvedimento restrittivo; Omesso controllo normativo;	5,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi provvede; Trasparenza, Standardizzazione delle procedure

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
42	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U06-P4	Nomina Componenti del Comitato Scientifico dell'ISS -	Esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità	5,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
43	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U02-P7	Designazione dei rappresentanti del Ministero negli organi di indirizzo e controllo, laddove è previsto dalla legge regionale che disciplina l'organizzazione degli IRCCS	Nomine secondo criteri non oggettivi; inosservanza di regole di ineleggibilità, decadenza, conflitto di interesse, onorabilità; politiche di remunerazione non ispirate a criteri meritocratici trasparenti.	5,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure di valutazione e selezione; requisiti di professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse; politiche di remunerazione degli incarichi; regole negli statuti; avvicendamento dei membri degli organi di governo.
44	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U09-P2	Sblocco partite ferme in dogana estera variazione dati e rettifiche ragione sociale/dati anagrafici/tipologia prodotti/altro procedimenti d'ufficio cancellazioni/sospensioni/altro	Difetto/errata istruttoria insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica.	5,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi svolge l'ispezione e chi controlla; coordinamento con altre amministrazioni.
45	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U05-P30	Accordi di collaborazione con altre PP.AA.	Elusione delle norme sull'acquisto di beni o servizi.	5,00	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Rispetto dei presupposti che legittimano il ricorso agli accordi tra pp.aa., anche alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza.
46	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U07-P5	Approvazione deliberazione degli enti vigilati su bilanci preventivi e consuntivi	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica congruità delle poste in bilancio rispetto alle previsioni e alle variazioni	5,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard trasparenti tracciabili; proposta di clausole statutarie.
47	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U07-P6	Approvazione delibere CDA enti vigilati di adozione regolamenti interni (dotazioni organiche - fabbisogno di personale - ordinamento interno) e modifiche statutarie	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	5,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard; coordinamento con altre amministrazioni; indicazioni rivolte agli enti vigilati; proposta di clausole statutarie.
48	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U07-P7	Approvazione delibere enti vigilati su piani triennali di attività	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari;	5,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard; coordinamento con altre amministrazioni; indicazioni rivolte agli enti vigilati; proposta di clausole statutarie.
49	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U08-P2	Attuazione del programma di controlli antidoping disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping	Difetto di programmazione/ pianificazione; Difetto/erronea istruttoria; omesso rispetto della normativo /regolamentare.	5,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Coordinamento con le altre amministrazioni ; direttive rivolte agli enti vigilati (in materia di governance; anticorruzione; controlli); adeguati flussi informativi.
50	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSASF-U01-P1	Acquisti con procedura CONSIP, MePa e in economia	COTTIMI FIDUCIARI/RDO MEPA: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile.	5,00	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	COTTIMI FIDUCIARI/RDO MEPA: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio). NOTA: le misure ipotizzate sono di fatto già attuate secondo norma di legge (ad es. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
51	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-003-P34	Medici delegati: conferimento/rinnovo incarichi (sub-procedimento del procedimento «medici delegati uffici periferici»)	Composizione della commissione interna	4,96	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rotazione nella composizione della commissione
52	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P8	Approvazione delibere relative a bilanci preventivi, conti consuntivi e variazioni di bilancio adottati dalla LILT	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica congruità delle poste in bilancio rispetto alle previsioni ed alle eventuali variazioni.	4,96	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard trasparenti e tracciabili; proposta di clausole statutarie.
53	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U05-P2	Legge n. 123/2005 (artt. 4-5) - assegnazione e ripartizione fondi celiachia	Impiego dei fondi stanziati e assegnati per fini non strettamente riconducibili allo scopo previsto dalla legge	4,79	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo a consuntivo delle modalità di impiego dei fondi assegnati
54	Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute	DGSAF-U01-P1 NC	Finanziamento delle attività di ricerca corrente svolta dagli Istituti zooprofilattici sperimentali	Verifica della congruità progetti di ricerca presentati dagli IZZSS non pienamente coerente con le linee guida di ricerca approvate dalla commissione nazionale della ricerca sanitaria	4,75	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo di II livello nell'ambito dell'ufficio
55	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U01-P1	Attività contrattuale per acquisto di beni e servizi al di fuori del circuito CONSIP	COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa.	4,75	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
56	Direzione generale della programmazione sanitaria	DGPROGS-U10-P3	Stipula convenzioni con enti (università - società di consulenza - AGENAS - altri enti x collaborazioni con esperti in materie specifiche)	Difetto di imparzialità nella scelta del contraente.	4,75	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri obiettivi per la scelta del contraente (*) - Rotazione dei membri delle commissioni giudicatrici secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
57	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U03-P1	Concorsi pubblici	Discrezionalità elevata nella scelta dei componenti interni della commissione, atteso che i componenti esterni vengono individuati su designazione degli enti di appartenenza, con pericolo di sviamento della funzione di valutazione dei candidati	4,75	A. Area acquisizione e progressione del personale	Adozione di un provvedimento generale che fissi criteri per la nomina e effettuazione di procedure preselettive trasparenti e automatiche che impediscano possibili trattamenti differenziati dei candidati

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
58	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P15	Predisposizione provvedimento di approvazione programma di ricerca corrente proposto dall'AGENAS	Difetto/erronea istruttoria in relazione ai criteri fissati dal piano sanitario nazionale.	4,67	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard trasparenti e tracciabili e separazione tra istruttoria e verifica tecnico-scientifica di coerenza con il Piano sanitario nazionale.
59	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P2	Controlli sanitari su merci import	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti;	4,67	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
60	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P9	Approvazione delibere LILT relative al regolamento di organizzazione e alla pianta organica	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	4,67	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard; coordinam. con le altre amministrazioni; indicazioni rivolte agli enti vigilati (in materia di governance; anticorruzione; controlli); proposta di clausole statutarie.
61	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P5	Approvazione regolamenti CRI (dal 2014 entra in vigore il D.Lgs. 178/2012)	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	4,67	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard trasparenti e tracciabili; indicazioni rivolte agli enti vigilati; proposta di clausole statutarie.
62	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P1	Emissione documento veterinario comune d'entrata (DVCE) per l'importazione di animali e prodotti di origine animale	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	4,67	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
63	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P2	Emissione DVE per l'importazione di prodotti non disciplinati da normativa comunitaria	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti.	4,67	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
64	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P3	Vigilanza depositi doganali	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di pianificazione/programmazione.	4,67	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	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
65	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U04-P38	Ispezioni REACH e connessa normativa europea e nazionale sui prodotti chimici	Difetto di programmazione/pianificazione; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria per favorire determinati soggetti;	4,67	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi svolge l'ispezione e chi controlla; selettività in base al criterio di rischio.
66	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U04-P4	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani	Mancato controllo circa la genuinità di documenti o valutazione eccessivamente discrezionale di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto; discrezionalità nell'ordine di trattazione delle pratiche	4,67	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli; avvicendamento del personale
67	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P24	Visite medico legali al personale navigante	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva) al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	4,67	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
68	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P29	Visite medico legali al personale navigante	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva) al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	4,67	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo
69	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U04-P3	Autorizzazione per l'immissione in commercio di medicinali veterinari (AIC) secondo la procedura nazionale, decentrata e mutuo riconoscimento	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	4,58	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aumento della percentuale di controllo a campione oltre all'attività di <i>audit</i> già prevista
70	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P8	Rimborso al personale navigante per spese sanitarie sostenute in Italia	Non completa verifica dei requisiti	4,58	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo di Il grado
71	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P9	Rimborsi alle imprese di navigazione per spese assistenza san. sostenute all'estero	Mancata/inesatta verifica dei requisiti per ottenere il rimborso	4,58	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo di Il grado
72	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U05-P4	Attività ispettiva su produzione e commercializzazione dei dispositivi medici e autorizzazione agli Organismi notificati	insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria per favorire determinati soggetti;	4,50	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi; standardizzazione delle procedure ispettive; avvicendamento del personale.
73	Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali	DGCOM-U03-P7	Accordi con enti di diritto privato per la realizzazione progetti senza scopo di lucro ex art 43 L 449 /1997 con effetti economici non diretti	Definizione dei requisiti necessari per la stipula dell'accordo al fine di favorire un determinato soggetto	4,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di un disciplinare che individui i requisiti
74	Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali	DGCOM-U03-P8	Accordi con enti di diritto privato per la realizzazione progetti senza scopo di lucro ex art 43 L 449 /1997 con effetti economici non diretti	Definizione dei requisiti necessari per la stipula dell'accordo al fine di favorire un determinato soggetto	4,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di un disciplinare che individui i requisiti
75	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U04-P1	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 (Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria;	4,38	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi svolge l'ispezione e chi controlla.
76	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P13	Predisposizione controlli sanitari	Insufficiente/inesatta verbalizzazione esiti della verifica	4,38	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
77	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U01-P1	Gestione delle risorse economiche stanziati sui capitoli di spesa afferenti alla DGDFSC mediante stipula di accordi di collaborazione e contratti (acquisti in economia)	COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAM. DIRETTI: Utilizzo dell'affidam diretto al fine di favorire un'impresa determinata - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA PP.AA.: Elusione norme sull'acquisto di beni o servizi.	4,38	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA PP.AA.: Rispetto dei presupposti che legittimano il ricorso agli accordi tra pp.aa., anche alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
78	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U08-P2	Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006 di beni e servizi - non presenti sulla piattaforma Consip - per il funzionamento del Ministero e dei Carabinieri Nas quali: facchinaggio, etc.	Difetto di rotazione nella scelta degli operatori econ. invitati a offrire: possibili situaz. di rischio ove l'ente appaltante consulti sempre i medesimi operatori cui richiedere la presentaz. dell'offerta, non compiendo un'effettiva indagine di mercato.	4,38	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Indagini di mercato e meccanismi di rotazione (*), anche attraverso il ricorso all'Elenco dei fornitori. (*) Misura già adottata dall'Ufficio. NOTA: Trattasi di affidamenti in base al criterio del prezzo più basso.
79	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U02-P2	Valutazione Manuali di corretta prassi operativa	Non conformità alla apposita linea guida	4,38	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verbalizzazione delle risultanze istruttorie dei valutatori
80	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U08-P1	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 per l'acquisizione di beni e servizi - non presenti sulla piattaforma Consip - per il funzionamento del Ministero e dei Carabinieri Nas - quali: interventi per riparazione fotocopia	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa.	4,38	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Indagini di mercato e meccanismi di rotazione (*), anche attraverso il ricorso all'Elenco dei fornitori - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. (*) Misura già adottata dall'Ufficio.
81	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U04-P6	Riconoscimento titoli extracomunitari rifugiati politici	Mancato controllo circa la genuinità di documenti o valutazione eccessivamente discrezionale di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto; discrezionalità nell'ordine di trattazione delle pratiche	4,33	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli; avvicendamento del personale
82	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U06-P2	Autorizzazione all'uso compassionevole di dispositivi medici non marcati CE	Omessa o parziale valutazione clinica	4,33	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno 2 unità di personale alla valutazione clinica; avvicendamento del personale; monitoraggio <i>ex post</i> dei risultati dell'uso compassionevole autorizzato.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
83	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P2	Visite medico legali al personale navigante GE	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
84	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P23	Visite medico legali al personale navigante Fiumicino aeroporto	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
85	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P22	Visite medico legali al personale navigante Fiumicino	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
86	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U05-P3	Partecipazione ad <i>audit</i> di settore ai sensi del Reg. 882/2004/CE sull'attività regionale di controllo ufficiale per la ristorazione collettiva	Difetto di programmazione/pianificazione insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria;	4,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi svolge l'ispezione e chi controlla; coordinamento con altre amministrazioni; avvicendamento del personale.
87	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P12	Visite medico legali al personale navigante La Spezia	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
88	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P13	Istruttoria per la designazione rappresentanti del Ministero della Salute nel CDA dell'AGENAS e del Presidente del CDA	Esistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità	4,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
89	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P14	Visite medico legali al personale navigante Viareggio	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
90	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U01-P1	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	Nomine secondo criteri non oggettivi e non basati su professionalità e competenza; inosservanza di regole di ineleggibilità, decadenza, conflitto di interesse, onorabilità; mancata verifica condanne reati pa;	4,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Diffusione di linee guida nelle procedure di valutazione e selezione; requisiti di professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse; avvicendamento del personale nella designazione del membro del Ministero.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
91	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P15	Visite medico legali al personale navigante Livorno	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
92	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P16	Visite medico legali al personale navigante P.S.Stefano	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
93	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U09-P4	Abilitazione degli stabilimenti all'esportazione di prodotti alimentari verso stati uniti ed Americhe, con i quali sussistono accordi di <i>prelisting</i> ed aggiornamento liste di stabilimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria;	4,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; coordinamento con altre amministrazioni.
94	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P18	Visite medico legali al personale navigante Ostia	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
95	Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali	DGCOM-U02-P3	Acquisti di servizi mediante procedure <i>ex art.</i> 125 Dlgs 163/2006 per categorie merceologiche non presenti in MEPA	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	4,25	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
96	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P19	Visite medico legali al personale navigante Venezia	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
97	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P20	Visite medico legali al personale navigante Chioggia	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
98	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U09-P3	Abilitazione degli stabilimenti all'esportazione di prodotti alimentari verso la Russia	Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria.	4,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; coordinamento con altre amministrazioni.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
99	Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali	DGCOM-U02-P2	Acquisti di servizi mediante procedure ex art. 125 Dlgs 163/2006 attivate sul MEPA	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - RDO MEPA: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	4,25	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. RDO MEPA: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
100	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P21	Visite medico legali al personale navigante Trieste	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
101	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P17	Visite medico legali al personale navigante Civitavecchia	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	4,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
102	Direzione generale della programmazione sanitaria	DGPROGS-U02EXREI-P2	Affidamento servizi di traduzione e interpretariato	Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa.	4,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto.
103	Direzione Generale dei Rapporti Europei e Internazionali	DGREI-U04-P4	Progetti Euromed - Materno Infantile - Elfid Napoli	Valutazione offerte	4,17	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rotazione componenti
104	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P1	Acquisti beni e servizi : dalla richiesta di bene/servizio al contratto di fornitura	PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa - CONSIP/RDO MEPA: Nessun rischio rilevabile.	4,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti - AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA: Espletamento di informali indagini di mercato o sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
105	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U08-P4	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di gestione integrata della corrispondenza e del servizio di gestione di archivio; per l'affid	Abuso del ricorso alla procedura negoziata.	4,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Documentazione o attestazione del dirigente preposto all'Ufficio competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge.
106	Direzione Generale dei Rapporti Europei e Internazionali	DGREI-U04-P2	Progetti Euromed - Eoid e Prev - A.O.U. CdS Torino	Valutazione offerte	4,17	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rotazione componenti
107	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P7	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie	Non completa verifica della regolarità dei documenti prodotti	4,17	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo di Il grado
108	Direzione Generale dei Rapporti Europei e Internazionali	DGREI-U04-P1	Progetto Euromed Epidemiologia e Prevenzione - ISS	Valutazione offerta	4,17	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rotazione componenti commissione
109	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U01-P2	Riparto quota 1% ai laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali, ex art.33 Reg/CE 882/2004 e accreditati ai sensi del medesimo reg. comunitario, degli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'all.A sez.1-6 del d.l.vo 194/2008	Valutazione documentazione	4,17	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rotazione componenti
110	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P5	Liquidazione compensi medici fiduciari	Non completa attività di controllo dei dati (conteggio visite)	4,17	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo di Il livello
111	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P7	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie	Erronea istruttoria	4,17	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica di Il livello
112	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P8	Rimborso al personale navigante per spese sanitarie sostenute in Italia	Verifica requisiti	4,17	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica di Il livello

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
113	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P9	Rimborsi alle imprese di navigazione per spese assistenza san. sostenute all'estero	Valutazione documentazione	4,17	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica di Il livello
114	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P4	Autorizzazione sanitaria per le introduzioni dai Paesi membri dell'Unione Europea di primati non umani ai fini della ricerca.	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	4,13	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
115	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U05-P3	Autorizzazione degli stabilimenti alla fabbricazione (produzione e controllo) di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario.	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	4,13	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di autorizzazione al parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
116	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U05-P4	Modifiche alle autorizzazioni produzione e controllo di medicinali e sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	4,13	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di autorizzazione al parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
117	Direzione generale della prevenzione	DGPRE-U06-P27B	Certificazione di conformità dei centri di saggio alle buone pratiche di laboratorio (BPL)	Designazione degli ispettori non imparziale	4,13	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Codifica dei criteri da applicare nella fase di assegnazione delle ispezioni (complessità/attività del centro, esperienza/competenza ispettori, rotazione, equidistribuzione del lavoro) e scelta randomica tra le opzioni equivalenti. <i>Audit</i> di processo.
118	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P18	Liquidazione compensi medici fiduciari : dalla ricezione delle distinte al controllo sanitario	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
119	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P3	Effettuazione visite medico legali al pers.le navigante - medici fiduciari	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva)al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Incremento dei controlli tecnico-sanitari da parte dei medici responsabili delle sedi SASN sulle distinte mensili delle prestazioni dei medici fiduciari
120	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P4	Approvazione delibere enti vigilati concernenti regolamento organico, consistenza organica di ciascuna qualifica, numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, ordinamento dei servizi	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	4,08	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard trasparenti e tracciabili; indicazioni rivolte agli enti vigilati; proposta di clausole statutarie.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
121	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P8	Adeguamento delle autorizzazioni ai limiti massimi residui fissati con regolamenti comunitari	Gestione degli accessi agli studi che consentono di mantenere determinate condizioni di autorizzazione	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conservazione della documentazione e pubblicazione delle etichette adeguate. Al momento in cui si sottopone alla firma il comunicato contenente i pfff da adeguare il Direttore è informato del carico di lavoro
122	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P7	Autorizzazione di prodotti fitosanitari a basso rischio	Accettazione dell'Italia ad agire come stato membro relatore non sorretta da adeguate procedure di garanzia dell'imparzialità	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Predisposizione di liste contenenti le istanze di registrazione di pfff per impresa per le quali è richiesto di agire come relatore; l'accettazione fatta prendendo i primi prodotti per ciascuna lista nel limite delle disponibilità. Programmazione delle attività
123	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P12	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 favorire determinati soggetti;	4,08	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	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.
124	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P6	Rapporto di valutazione da parte dell'Italia quale Stato membro relatore di nuova sostanza attiva per l'approvazione comunitaria	Accettazione dell'Italia ad agire come stato membro relatore non sorretta da adeguate procedure di garanzia dell'imparzialità	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programmazione delle attività con definizione dei criteri di scelta delle sostanze per le quali svolgere la funzione di stato membro relatore
125	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P15	Permesso al commercio parallelo di prodotti fitosanitari	Mantenimento in vita di autorizzazioni del pf importato dopo la revoca del pf di riferimento (autorizzato in Italia)	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monitoraggio delle autorizzazioni e implementazione di un DB dei pfff autorizzati al commercio parallelo
126	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P25	Visite medico legali al personale navigante	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva) al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo
127	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U06-P5	Partecipazione ad <i>audit</i> 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; difetto di istruttoria.	4,08	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi; coordinamento con altre amministrazioni.
128	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P4	Autorizzazione eccezionale di prodotti fitosanitari	Non corretta valutazione dell'eccezionalità del rischio	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Condivisione della valutazione dell'eccezionalità con MiPAAF, MATTM e MISE e comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla Commissione UE

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
129	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P22	Liquidazione compensi medici fiduciari (reg. Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo sanitario	Eccessiva discrezionalità nel controllo di congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente del nulla osta sanitario	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
130	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U07-P3	Autorizzazione di un prodotto biocida (autorizzazione nazionale, riconoscimento reciproco in sequenza o parallelo, autorizzazione provvisoria, autorizzazione di un prodotto aggiuntivo all'interno di una famiglia di biocidi per silenzio assenso all'introd	Omissioni nei controlli o valutazioni non conformi alle previsioni normative e tecniche nel controllo esercitato al fine del rilascio dell'autorizzazione	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliate <i>check list</i> per la verifica della sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo; avvicendamento del personale; monitoraggio <i>ex post</i> in merito a segnalazioni di danni causati dai biocidi.
131	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P2	Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'Italia non è Stato membro relatore	Mancata formalizzazione di commenti	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attento monitoraggio delle attività di valutazione svolta dagli stati membri. Puntuale presidio sulle attività del contact point
132	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P34	Visite medico legali al personale navigante	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva)al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo
133	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P32	Visite medico legali al personale navigante	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva)al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo
134	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P31	Visite medico legali al personale navigante	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva)al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo
135	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U04-P2	Rilascio certificati di libera vendita	Omessa/carente istruttoria documentale per favorire determinati soggetti; inosservanza delle regole a garanzia della tracciabilità e della trasparenza; Omesso controllo normativo;	4,08	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi supervisiona; Trasparenza, tracciabilità; Standardizzazione delle procedure
136	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P3	Autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari	Eccessivi tempi di svolgimento dell' <i>iter</i> istruttorio	4,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programmazione e reportistica delle attività istruttorie

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
137	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P33	Visite medico legali al personale navigante	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva) al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	4,08	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo
138	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P3	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dei primati non umani dai paesi terzi.	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	4,00	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
139	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U04-P5	Riconoscimento titoli extracomunitari profughi	Mancato controllo circa la genuinità di documenti o valutazione eccessivamente discrezionale di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto; discrezionalità nell'ordine di trattazione delle pratiche; rotazione del personale	4,00	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli; avvicendamento del personale
140	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U04-P3	Riconoscimento titoli cittadini extracomunitari	Mancato controllo circa la genuinità di documenti o valutazione eccessivamente discrezionale di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto; discrezionalità nell'ordine di trattazione delle pratiche	4,00	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli; avvicendamento del personale
141	Direzione generale della programmazione sanitaria	DGPROGS-U03-P1	Adempimenti connessi alla gestione del rischio clinico e al potere di alta vigilanza attribuito al Ministro della salute connesso con il dovere di assicurare la migliore tutela della salute pubblica	Difetto di pianificazione/programmazione; difetto/erronea istruttoria volta a favorire determinati soggetti; inosservanza delle regole a garanzia della tracciabilità e della trasparenza	4,00	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi istruisce e di decide; avvicendamento del personale; coordinamento con altre amministrazioni.
142	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P4	Istruttoria conferimento incarico pers. sanitario medico e non medico	Erronea istruttoria volta a favorire un determinato soggetto	3,96	D. Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica di II livello
143	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P11	Liquidazione compensi medici fiduciari : dalla ricezione delle distinte al controllo sanitario	Falsa attestazione dei controlli	3,96	D. Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale preposto ai controlli

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
144	Direzione generale della programmazione sanitaria	DGPROGS-U07-P1	Possibile scelta del contraente per l'erogazione dell'assistenza tecnica alle Regioni del Mezzogiorno	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	3,96	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
145	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	DGSISS-U01-P1	Attività contrattuale per l'approvvigionamento di beni e servizi al di fuori delle piattaforme MePA e Consip: procedure aperte, negoziate ed in economia	PROCEDURE APERTE: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAM. DIRETTI: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa - PROCEDURE NEGOZiate: Abuso del ricorso alla procedura negoziata.	3,96	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	PROCEDURE APERTE: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) e Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. AFFIDAM. DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. PROCEDURE NEGOZiate: Documentazione o attestazione del dirigente preposto all'Ufficio competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
146	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P5	Liquidazione compensi medici fiduciari	Erronea istruttoria volta a favorire un soggetto	3,96	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica di II livello
147	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	DGSISS-U01-P3	Acquisto di beni e servizi sul Mercato Elettronico della PA	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - RDO MEPA: Nessun rischio rilevabile (*).	3,96	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. (*) Secondo la modalità di utilizzo dell'RDO MEPA concretamente adottata dall'Ufficio, la graduatoria delle offerte è effettuata automaticamente dal sistema informatizzato del MEPA, in applicazione degli oggettivi elementi di valutazione dell'offerta predeterminati dalla stazione appaltante.
148	Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute	DSVETOC-U01-P2	Finanziamento delle attività di formazione veterinaria affidate agli Istituti zooprofilattici sperimentali ed altri enti	Non oggettiva ripartizione dei finanziamenti	3,96	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Predeterminazione dei criteri di affidamento e finanziamento

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
149	Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute	DGSAF-UO1-P3 NC	Finanziamento studi, indagini e ricerche eseguite dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dagli istituti scientifici nell'interesse dei servizi veterinari e per l'impostazione dei piani di profilassi	Verifica tecnica congruità' del progetto rispetto alle condizioni previste	3,96	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo di II livello nell'ambito dell'ufficio
150	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P4	Istruttoria conferimento incarico pers. sanitario medico e non medico	Erronea istruttoria domande volta a favorire un soggetto per l'attribuzione dell'incarico	3,96	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo di II livello
151	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U07-P1	Affidamento lavori di manutenzione immobili	PROCEDURE APERTE/COTTIMI FIDUCIARI/RDO MEPA: Difetto di imparzialità nella valutazione offerte - AFFIDAM. DIRETTI/ODA MEPA: Utilizzo dell'affidam. diretto al fine di favorire una determinata impresa - PROCEDURE NEGOZiate: Abuso del ricorso alla procedura	3,96	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	PROCEDURE APERTE, COTTIMI FIDUCIARI, ACQUISTI MEPA, AFFIDAMENTI DIRETTI: Aggiudicazione al prezzo più basso seguita da appropriata verifica della congruità dello stesso. PROCEDURE NEGOZiate: Documentazione o attestazione del dirigente preposto all'Ufficio competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge. NOTA: I rischi e le misure indicate sono riferite alle ipotesi residuali e specifiche gestite dal Ministero e cioè interventi di piccola manutenzione di importo inferiore a 5.000,00 euro, opere di pronto intervento a seguito dell'insorgenza di guasti che impediscono la funzionalità dell'immobile e interventi legati alla rimozione di rischi per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'affidamento della generalità dei lavori spetta al Provveditorato OO.PP. O all'Agenzia del Demanio: in tali casi non c'è alcun rischio rilevabile in capo al Ministero.
152	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U07-P2	Affidamento servizio di conduzione impianti	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	3,96	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione al prezzo più basso seguita da appropriata verifica della congruità dello stesso.
153	Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali	DGCOM-U02-P1	Procedura relativa a conferimento di incarichi individuali di studio, indagini e ricerche ad esperti da parte dei Ministri	Difetto di imparzialità nella valutazione dei curriculum vitae .	3,96	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri obiettivi per la valutazione dei curriculum vitae. * La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase di avvio.
154	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U01-P2	Acquisto in economia di beni e servizi	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile.	3,96	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto.
155	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U04-P2	Riconoscimento titoli CEE sistema generale	Mancato controllo circa la genuinità di documenti o valutazione eccessivamente discrezionale di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto; discrezionalità nell'ordine di trattazione delle pratiche	3,79	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli; avvicendamento del personale

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
156	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U07-P5	Autorizzazione alla produzione di mangimi medicati per esclusivo uso aziendale	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	3,79	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
157	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U09-P1	Abilitazione degli stabilimenti all'esportazione di prodotti alimentari verso paesi terzi con i quali sussistono accordi di <i>prelisting</i> e aggiornamento liste di stabilimenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria;	3,75	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; coordinamento con altre amministrazioni.
158	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	PIF-P8	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/erroneo campionamento per favorire alcuni soggetti, difetto di pianificazione/programmazione.	3,75	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; selettività in base al criterio di rischi.
159	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P7	Istruttoria per la designazione rappresentante e nomina Consiglio Direttivo Nazionale della LILT	Esistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.	3,75	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Verifica di sussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.
160	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P16	Ri - registrazione definitiva di prodotti fitosanitari	Insufficiente valutazione della completezza della documentazione	3,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Predisposizione e verifica di una <i>check list</i> di completezza della documentazione
161	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U06-P1	Attività di valutazione su sperimentazione cliniche con dispositivi medici non marcati CE	Omessa rilevazione di carenza di requisiti; parzialità nella valutazione dei requisiti o della corrispondenza alle norme tecniche armonizzate	3,67	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliate <i>check list</i> per la verifica della rispondenza alla normativa europea ed interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale all'attività di valutazione; avvicendamento del personale; monitoraggio <i>ex post</i> dei risultati della sperimentazione
162	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P10	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica.	3,67	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria
163	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P13	Riconoscimento titoli extracomunitari - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica.	3,67	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
164	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U08EXPROG-P1	Funzioni di competenza statale compreso il contenzioso giurisdizionale e amministrativo in ogni grado e ordine in materia di indennizzo ai sensi della legge 210/1992	Omissioni nei controlli o valutazioni non conformi alle previsioni normative e tecniche nel controllo esercitato al fine della concessione dell'indennizzo	3,67	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento costante delle procedure interne adottate per lo svolgimento delle singole attività, prevedendo eventuali revisioni nei passaggi più a rischio; avvicendamento del personale con cadenza periodica.
165	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P13	Visite medico legali al personale navigante Savona	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	3,54	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
166	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U03-P2	Selezioni pubbliche per categorie protette	Discrezionalità' elevata nella scelta dei componenti della commissione che procede all'accertamento dell'idoneità' dei candidati con pericolo di sviamento della funzione di accertamento dell'idoneità' medesima	3,54	A. Area acquisizione e progressione del personale	Predeterminazione di criteri per la scelta dei componenti della commissione e di modalità oggettive e trasparenti per lo svolgimento della verifica.
167	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U03-P3	Mobilità' in entrata art. 30 d.lgs.165/2001	Discrezionalità elevata nella scelta dei componenti della commissione	3,54	A. Area acquisizione e progressione del personale	Adozione di provvedimento generale che fissa i criteri per la nomina delle commissioni
168	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U07-P4	Vigilanza sulla commercializzazione di prodotti cosmetici, presidi medico chirurgici e biocidi	Insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria per favorire determinati soggetti;	3,54	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; standardizzazione delle procedure; avvicendamento del personale.
169	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P27	Visite medico legali al personale navigante	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva)al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo
170	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P28	Visite medico legali al personale navigante	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva)al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo
171	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P17	Autorizzazione di prodotti uguali ad altri già autorizzati	Rilascio di autorizzazioni di pf non uguali nella composizione e usi o con usi non presenti nel prodotto di riferimento	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conservazione di tutta la documentazione utilizzata per la valutazione dell'uguglianza, rispetto al prodotto originale per il quale è altresì conservata la documentazione, e pubblicazione sul portale del Ministero delle etichette dei ppff autorizzati
172	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P30	VISITE MEDICO LEGALI AL PERSONALE NAVIGANTE	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva)al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
173	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P18	Riconoscimento reciproco di autorizzazioni	Non corretta applicazione dei criteri di autorizzazione (<i>National addenda</i>)	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conservazione di tutta la documentazione riguardante condizioni diverse di autorizzazione e pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate
174	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P20	Rilascio certificati e copie conformi di decreti	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica dell'ordine di arrivo delle istanze, protocollazione immediata all'ingresso e gestione in base al numero di protocollo
175	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P21	Autorizzazione di impianti alla produzione	Accoglimento di domande di autorizzazioni non conformi	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica della documentazione in sede di visita ispettiva
176	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P9	Valutazione di equivalenza di sostanza attiva di fonte diversa	Incompleta applicazione dei criteri di valutazione	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monitoraggio e pubblicazione delle valutazioni
177	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U07-P1	Autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici ed eventuali modificazioni	Omissioni nel controllo o valutazioni non conformi alle previsioni nel controllo esercitato al fine del rilascio dell'autorizzazione	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliate <i>check list</i> per la verifica della sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo; avvicendamento del personale; non coincidenza del personale ispettivo con quello che valuta le azioni correttive di eventuali non conformità.
178	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P22	Autorizzazione alla immissione al commercio di coadiuvanti uguali	Rilascio di autorizzazioni di coadiuvanti non uguali	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conservazione di tutta la documentazione utilizzata per la valutazione dell'uguaglianza, rispetto al coadiuvante originale per il quale è altresì conservata la documentazione
179	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P2	Visite medico legali al personale navigante	Scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale o eccessiva discrezionalità nella valutazione dello stesso esito al fine del rilascio del certificato di idoneità	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
180	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P6	Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici, medici specialisti, odontoiatri, odontoiatri specialisti, farmacisti, veterinari, in possesso di titoli conseguiti in Italia	Mancato controllo sulla veridicità di quanto attestato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 .	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Effettuazione dei controlli a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
181	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P3	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - psicologi e psicoterapeuti	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica.	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria
182	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P2	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica.	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria
183	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P1	Riconoscimento titoli CE. Sistema generale - medici, medici specialisti	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria
184	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	PIF-P10	Attività contrattuali per acquisti di beni e servizi fuori circuito CONSIP	COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	3,50	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
185	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P5	Variazioni tecniche di autorizzazioni di prodotti fitosanitari	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica dell'ordine di arrivo delle istanze, protocollazione all'ingresso e gestione in base al numero di protocollo
186	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P24	Visite medico legali al personale navigante Villa Belardi Roma	False attestazioni da parte del medico in merito all'esito della visita al fine del rilascio del certificato di idoneità	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale
187	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P26	Visite medico legali al personale navigante	Eccessiva discrezionalità nella visita (f. istruttoria) o scostamento dall'esito della visita del medico ambulatoriale (f. conclusiva) al fine di avvantaggiare il richiedente il certificato	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto; partecipazione di più unità di personale al controllo

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
188	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P11	Registrazione e convenzione degli operatori all'UVAC	Erronea valutazione dei requisiti di registrazione che comporta un ritardo/rifiuto dell'inserimento nel registro	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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
189	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P10	Autorizzazione di coadiuvante	Non corretta verifica dell'abbinamento del coadiuvante al pf anziché alla sa	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monitoraggio sulle condizioni di autorizzazione specificatamente per quanto riguarda le indicazioni di abbinamento del coadiuvante
190	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P20	Liquidazione compensi medici fiduciari (reg. Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo sanitario	Eccessiva discrezionalità nel controllo di congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente del nulla osta sanitario	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
191	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P7	Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito CE per psicologi e psicoterapeuti, in possesso di titoli conseguiti in Italia	Mancato controllo sulla veridicità di quanto attestato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 .	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Effettuazione dei controlli a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000
192	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P12	Valutazione di sostanze attive note in Europa e relativi prodotti fitosanitari	Eccessiva discrezionalità nell'accettazione ad agire come Stato Membro relatore	3,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programmazione delle attività
193	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U08-P5	Affidamenti diretti ed acquisizioni in economia tramite Mercato elettronico (MePA) CONSIP ai sensi dell'art.1 del D.L. 95/2012 e s.m.i. dei servizi di pulizia delle sedi degli uffici dei Carabinieri per la Tutela della Salute delle sedi di tutta Italia; a	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - RDO MEPA: Difetto di rotazione nella scelta degli operatori economici invitati ad offrire.	3,50	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto (*) - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. RDO MEPA: Meccanismi di rotazione degli operatori invitati (*), anche attraverso il ricorso all'Elenco dei fornitori. (*) Misura già adottata dall'Ufficio. NOTA: Trattasi di affidamenti in base al criterio del prezzo più basso.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
194	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U05-P1	Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - rilascio ricevuta della nuove domande di autorizzazione, pre-esame di conformità delle stesse	Disparità nell'esame delle richieste pervenute	3,50	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica a campione sulle richieste istruite da parte di un dirigente sanitario diverso dal dirigente sanitario istruttore
195	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U07-P2	Autorizzazione al commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	3,50	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
196	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U04-P4	Sorveglianza del mercato e verifica di conformità. Provvedimenti di restrizione	Omessa/carente istruttoria documentale per favorire determinati soggetti; omesso provvedimento restrittivo; Omesso controllo normativo;	3,50	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Separazione delle funzioni tra chi controlla e chi provvede; Trasparenza, tracciabilità; Standardizzazione delle procedure
197	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U06-P4	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.	3,50	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; diffusione di linee guida; separazione delle funzioni tra chi istruisce e di decide; collegialità delle decisioni;
198	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U05-P10	Approvazione delibere del CDA dell'AGENAS con cui viene adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AGENAS e le sue eventuali modifiche	Difetto/erronea istruttoria; inesatta verifica di congruenza rispetto alle disposizioni normative /regolamentari	3,50	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standard; coordinamento con le altre amministrazioni; indicazioni rivolte agli enti vigilati (governance; anticorruzione; controlli); proposta di clausole statutarie.
199	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U02-P1	Verifica idoneità e pubblicazione in G.U. di nuova sostanza per bibite analcoliche	Rilascio idoneità a sostanze non conformi	3,50	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Doppio livello di verifica
200	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P11	Gestione ed utilizzo dei dati presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) e comunitari (TRACES)	Manomissione di dati informatici; divulgazione indebita di codici di accesso	3,50	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Miglioramento delle policy di utilizzo dei sistemi informatici nazionali e comunitari; coordinamento con altre amministrazioni;
201	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U05-P2	Rilascio certificazione attestante il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la funzione di Persona Qualificata	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione insufficiente	3,50	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di certificazione al parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
202	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U02-P1	Rilascio del decreto di riconoscimento/conferma del carattere scientifico degli enti/istituti di ricerca	Incoerenza del provvedimento con le norme che disciplinano il procedimento per il riconoscimento/conferma del carattere scientifico nonché con le determinazioni della Regione e del Ministero dell'economia e delle finanze	3,38	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Report all'organo politico sulle valutazioni dell'ufficio competente e sulle determinazioni della Regione e del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della stesura del decreto

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
203	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-005-P39	Accordi di collaborazione previo espletamento di un bando per la realizzazione di progetti di intervento proposti dalla Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids	Difetto di imparzialità nella valutazione dei progetti.	3,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri per quanto possibile obiettivi per la valutazione dei progetti. (*) (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
204	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P8	Verifiche del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri d'ispezione	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria/erroneo campionamento per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	3,33	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Relazione trimestrale all'autorità centrale
205	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U08-P3	Procedura aperta (gara comunitaria) ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l'acquisizione del servizio di pulizia sedi centrali dell'Amministrazione e della sede del Comando NAS di Roma	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	3,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri per quanto possibile obiettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
206	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P9	Controllo mezzi di trasporto per verifica SCIA per somministrazione alimenti	Omissione dell'accertamento dell'infrazione; difetto/incompletezza di istruttoria.	3,33	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
207	Direzione generale della programmazione sanitaria	DGPROGS-U02EXREI-P1	Affidamento servizio di <i>data-entry</i> a Italia Logistica società dell'Ente Poste	Abuso del ricorso alla procedura negoziata.	3,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Documentazione o attestazione del dirigente preposto all'Ufficio competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge.
208	Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	DGOCTS-P1	Stipula contratti finalizzata a acquisizione di beni, servizi e forniture	AFFIDAMENTO DIRETTO: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa - PROCEDURA NEGOZIATA: Abuso del ricorso alla procedura negoziata.	3,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	AFFIDAMENTO DIRETTO: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. PROCEDURA NEGOZIATA: Documentazione o attestazione del dirigente preposto all'Ufficio competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge.
209	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P15	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie (reg. Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo tecnico- sanitario	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente	3,33	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
210	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P1	Acquisti di beni e servizi	PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa - CONSIP/RDO MEPA: Nessun rischio rilevabile (**).	3,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti - AFFIDAMENTI DIRETTI/ODA MEPA: Espletamento di informali indagini di mercato o sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio). (**) Secondo la modalità di utilizzo dell'RDO MEPA concretamente adottata dall'Ufficio, la graduatoria delle offerte è effettuata automaticamente dal sistema informatizzato del MEPA, in applicazione degli oggettivi elementi di valutazione dell'offerta predeterminati dalla stazione appaltante.
211	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P12	Attività contrattuale per acquisto beni e servizi tramite CONSIP e MEPA	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile.	3,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto.
212	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U02-P1	Acquisto di corsi di formazione tramite convenzioni o contratti	COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa.	3,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio). NOTA: I rischi e le misure ipotizzate sono relative solo alle ipotesi residuali in cui i corsi di formazione non siano svolti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (a cui il DPR n. 70/2013 impone di rivolgersi in via prioritaria) o alle ipotesi di corsi obbligatori per legge svolti dagli enti pubblici competenti (INAIL, VIGILI DEL FUOCO, ASL, CEFODIFE, ecc.). Si specifica che gli oneri economici destinati alla formazione sono soggetti al limite di spesa fissato dall'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
213	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U01-P1	Accordi tra pubbliche amministrazioni ex art.15 legge 241/1990	Elusione delle norme sull'acquisto di beni o servizi.	3,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Rispetto dei presupposti che legittimano il ricorso agli accordi tra pp.aa. anche alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
214	Direzione generale della programmazione sanitaria	DGPROGS-U01-P1	Scelta del contraente per le procedure ad evidenza pubblica	PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAM. DIRETTI/ODA MEPA: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa.	3,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	PROCEDURE APERTE e COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti - AFFIDAM. DIRETTI/ODA MEPA: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - Evitare l'artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di mantenerli entro la soglia che consente l'affidamento diretto. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
215	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P13	Attività contrattuale fuori circuito CONSIP	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	3,33	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - avvicendamento dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
216	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U05-P1	Autorizzazione alla produzione di PMC	Omessa rilevazione di carenza di requisiti; parzialità nella valutazione dei requisiti	3,25	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliate <i>check list</i> per la verifica della sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale alle visite ispettive; avvicendamento del personale ispettivo; non coincidenza del personale ispettivo con quello che valuta le azioni correttive di eventuali non conformità rilevate nei report.
217	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U02-P4	Programma di <i>audit</i> su USMAF e Regioni	Difetto di programmazione/pianificazione.	3,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento degli <i>auditors</i> .
218	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U08-P1	Attribuzione o rinnovo del Certificato Laboratorio <i>Antidoping</i> ai laboratori regionali	Certificazione difforme dalla proposta dell'ISS e/o dal parere vincolante della Commissione vigilanza e controllo doping	3,25	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stesura di un <i>report</i> sulle risultanze del parere della Commissione vigilanza e controllo <i>doping</i> in ordine alla proposta formulata dall'ISS da allegare allo schema di certificazione da sottoporre alla firma del Direttore generale
219	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U05-P2	Modifica delle autorizzazioni alla produzione di PMC già rilasciate	Omessa rilevazione di carenza di requisiti; parzialità nella valutazione dei requisiti	3,25	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliate <i>check list</i> per la verifica della sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo; rotazione del personale.
220	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U04-P3	Attività di <i>audit</i> sulle autorità regionali	Difetto di programmazione/pianificazione; insufficiente /inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria;	3,25	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi svolge l'ispezione e chi controlla; coordinamento con altre amministrazioni; avvicendamento del personale.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
221	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U04-P1	Riconoscimento titoli CE sistema automatico infermieri e ostetriche	Mancato controllo circa la genuinità di documenti o valutazione eccessivamente discrezionale di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto; discrezionalità nell'ordine di trattazione delle pratiche	3,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli; avvicendamento del personale
222	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P3	Effettuazione visite medico legali al pers.le navigante - medici fiduciari	Scostamento dall'esito della visita del medico fiduciario o eccessiva discrezionalità nella valutazione dello stesso al fine del rilascio del certificato di idoneità	3,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti.
223	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U02-P2	Iscrizione, modifica e cancellazione dei produttori, distributori e fornitori di identificativi tradizionali, elettronici e lettori	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	3,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adozione di una specifica procedura (con ausilio di <i>check-list</i>) per la valutazione delle istanze
224	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U04-P4	Rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali veterinari rilasciate secondo la procedura nazionale, decentrata e di mutuo riconoscimento	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	3,21	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si propone un aumento della percentuale di controllo a campione oltre all'attività di <i>audit</i> già prevista.
225	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U04-P2	Verifica della rispondenza ai requisiti dei congressi relativi all'alimentazione di lattanti e bambini nella prima infanzia	Erroneo riconoscimento di ECM a congressi	3,21	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Tenuta di un registro dei congressi ammessi a riconoscimento ECM con indicazione dei temi trattati e dei relatori intervenuti (completi di qualifica professionale)
226	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P9	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - medici, medici specialisti	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica	3,21	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria
227	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P11	Riconoscimento titoli extracomunitari cittadini italiani - psicologi, psicoterapeuti	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica.	3,21	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria
228	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P12	Riconoscimento titoli extracomunitari - medici, medici specialisti	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica.	3,21	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
229	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U07-P3	Autorizzazione dei laboratori che svolgono analisi quali quantitative sui mangimi medicati e PI	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	3,21	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
230	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P14	Riconoscimento titoli extracomunitari - psicologi, psicoterapeuti	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica.	3,21	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria
231	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P9	Attività contrattuali per l'acquisto di beni e servizi circuito CONSIP	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - RDO MEPA: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile.	3,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. RDO MEPA: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
232	Direzione Generale dei Rapporti Europei e Internazionali	DGCOM-U01-P2 NC	Servizio di traduzione testi e interpretariato	AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa - COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - RDO MEPA: Nessun rischio rilevabile (*)	3,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (per aggiudicaz. Col criterio dell'offerta economicam. Più vantaggiosa) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) NOTA: Gli operatori economici interpellati sono già selezionati da Consip all'atto di iscrizione al MEPA e la valutazione delle offerte è effettuata direttamente dal sistema informatizzato del MEPA.
233	Direzione Generale dei Rapporti Europei e Internazionali	DGCOM-U01-P1 NC	Servizio di gestione delle attività inerenti all'organizzazione di convegni, congressi, seminari, nonché l'ospitalità in Italia di delegazioni internazionali	AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa - COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - RDO MEPA: Nessun rischio rilevabile (*)	3,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (per aggiudicaz. col criterio dell'offerta economicam. più vantaggiosa) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) NOTA: Gli operatori economici interpellati sono già selezionati da Consip all'atto di iscrizione al MEPA e la valutazione delle offerte è effettuata direttamente dal sistema informatizzato del MEPA.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
234	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U04-P2	Contratti per l'acquisto di servizi brokeraggio e consulenza assicurativa	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	3,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio). NOTA: nel caso di specie è stata effettuata una procedura di gara alla quale hanno partecipato n. 9 società di brokeraggio, compresi i maggiori broker operanti in Italia, in base al fatturato.
235	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P16	Attività contrattuali per acquisti di beni e servizi - circuito CONSIP	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - RDO MEPA: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile.	3,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. RDO MEPA: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
236	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U04-P3	Acquisto di buoni pasto al di fuori della convenzione CONSIP	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	3,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. NOTA: trattasi di procedura di gara con il criterio del prezzo più basso.
237	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF -P17	Attività contrattuali per acquisti di beni e servizi - fuori circuito CONSIP	COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa.	3,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
238	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U03-P32	Attività contrattuale per acquisto di beni e servizi al di fuori del circuito CONSIP	COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	3,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).
239	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF -P10	ATTIVITA' CONTRATTUALI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FUORI CIRCUITO CONSIP	Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte.	3,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (*) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) La misura proposta è ancorata al rischio (fase istruttoria), ma è concretizzabile nella fase anteriore (fase di avvio).

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
240	Direzione Generale dei Rapporti europei e internazionali	DGCOM-U01-P3 NC	Organizzazione eventi relativi alle attività connesse allo sviluppo degli accordi bilaterali	AFFIDAMENTI DIRETTI: Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa - COTTIMI FIDUCIARI: Difetto di imparzialità nella valutazione delle offerte - RDO MEPA: Nessun rischio rilevabile (*)	3,17	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di informali indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto - COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte (per aggiudicaz. col criterio dell'offerta economicam. più vantaggiosa) - Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. (*) NOTA: Gli operatori economici interpellati sono già selezionati da Consip all'atto di iscrizione al MEPA e la valutazione delle offerte è effettuata direttamente dal sistema informatizzato del MEPA.
241	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U08-P2	Rinnovi delle autorizzazioni	Omissioni nei controlli o valutazioni non conformi alle previsioni normative e tecniche nel controllo esercitato al fine del rilascio dell'autorizzazione	3,13	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche
242	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U04-P5	Valutazione dei dossier presentati all'autorità competente (AC) italiana (Ministero) per il rilascio del parere di sostanziale equivalenza per un nuovo ingrediente alimentare (novel food)	Definizione di <i>dossier</i> in contrasto con le valutazioni svolte dalla Commissione Unica Dietetica e Nutrizione	3,13	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Acclusione al dossier che si invia agli altri Stati membri UE del documento di valutazione della Commissione Unica Dietetica e Nutrizione
243	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U03-P4	Sistema di supporto per la verifica della produzione scientifica nel campo della ricerca sanitaria "ELSEVIER"	Abuso del ricorso alla procedura negoziata.	3,13	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Documentazione o attestazione del dirigente preposto all'Ufficio competente in materia circa la sussistenza dei presupposti di legge.
244	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNGE_P10	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie tutte le sedi : dalla ricezione delle distinte al controllo tecnico- sanitario	Falsa attestazione dei controlli di congruità sanitaria	3,13	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale nei controlli
245	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U01-P1	Affidamento in concessione di servizi	Scelta di un soggetto basata su valutazioni non attinenti ai requisiti previsti	3,13	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Costituzione di una commissione interna per la stesura della convenzione
246	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U01-P1	Decreto di approvazione dei regolamenti di adeguamento ai principi normativi degli Enti ecclesiastici (D.lgs. n. 502 del 1992, art. 4, commi 12 e 13; L.n. 412 del 1991; D.lgs. n. 229 del 1999 art. 15-undecies)	Difetto/erronea istruttoria; omesso/erroneo controllo normativo.	3,13	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Standardizzazione delle procedure; flussi informativi.
247	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P5	Pagamento tariffe per i controlli all'importazione	Insufficiente/inesatta applicazione tariffaria; difetto/incompletezza di istruttoria; difetto di programmazione e pianificazione	3,13	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standardizzate determinazione tariffa; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi controlla e chi supervisiona.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
248	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U08-P1	Autorizzazione alla coltivazione, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope	Omissioni nei controlli o valutazioni non conformi alle previsioni normative e tecniche nel controllo esercitato al fine del rilascio dell'autorizzazione	3,13	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche
249	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P12	Audit e ispezioni presso i PIFE i 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 di istruttoria per favorire determinati soggetti;	3,13	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità e trasparenza dei processi; indipendenza tra chi svolge l'ispezione e chi controlla; selettività in base al criterio di rischio.
250	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U05-P5	Rilascio copia del certificato di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della copia del certificato insufficienti	3,00	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di certificato al parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
251	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P4	Riconoscimento automatico titoli CE. - medici, medici specialisti, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, farmacisti	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica.	3,00	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria
252	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U07-P4	Autorizzazione per la produzione di mangimi medicati per la vendita e conto terzi	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	3,00	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (<i>reporting</i>) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
253	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U05-P1	Certificazione di Prodotto Farmaceutico	Verifica dei requisiti necessari al rilascio della certificazione insufficiente	3,00	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di certificazione al parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
254	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P2	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di lepri destinate al ripopolamento.	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	3,00	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
255	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U04-P9	Autorizzazione alla pubblicità di medicinali veterinari	Provvedimento autorizzatorio discordante dal parere della Commissione pubblicità	3,00	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Report al Direttore generale delle risultanze emerse dal parere della Commissione pubblicità ed esplicitazione delle motivazioni di scostamento dal medesimo parere

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
256	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U01-P2	Convenzione (Il valore economico non è preventivamente determinabile. La Conv.ne, infatti, prevede benefici indiretti per il Dopolavoro quali: affidamento del servizio di asilo nido al quale l'Amm.ne partecipa alla spesa mediante il capitolo di bilancio "	Defizione di contenuti della convenzione non idonei al perseguimento razionale degli obiettivi dell'Amministrazione	2,92	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pubblicità dei relativi atti mediante pubblicazione sulla rete intranet ministeriale
257	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P19	Liquidazione compensi medici fiduciari (reg. Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo sanitario	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente	2,92	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
258	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U02-P4	Autorizzazione strutture pubbliche a svolgere corsi di assistenza sanitaria <i>medical care</i>	Valutazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	2,92	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Miglioramento delle previsioni in materia di designazione dei commissari; avvicendamento degli stessi; acquisizione di dichiarazioni di incompatibilità da parte dei commissari.
259	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P8	Controllo mezzi di trasporto per vidimazione registro stupefacenti	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	2,92	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
260	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P7	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	2,92	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
261	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P17	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie (reg. Calabria) : dalla ricezione delle distinte al controllo tecnico-sanitario	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente	2,92	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
262	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P5	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	2,92	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
263	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P21	Liquidazione compensi medici fiduciari (reg. Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo sanitario	Eccessiva discrezionalità nel controllo di congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente del nulla osta sanitario	2,92	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
264	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P16	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie (reg. Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo tecnico- sanitario	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente	2,92	C. Area Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
265	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U03-P4	Progressioni economiche del personale	Nel caso in cui le progressioni economiche prevedano una valutazione discrezionale dei candidati in base a prove scritte od orali il rischio può annidarsi nella scelta dei componenti della commissione con pericolo di sviamento della funzione di valutazione dei dipendenti partecipanti alle procedure di progressione.	2,92	A. Area acquisizione e progressione del personale	Definizione di criteri per la nomina dei componenti della commissione e individuazione di modalità oggettive e trasparenti per lo svolgimento della verifica.
266	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P6	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	2,92	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
267	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P7	Gestione ed 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 di programmazione e pianificazione	2,92	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standardizzate; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi
268	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P3	Rilascio libera pratica	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	2,92	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
269	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF -P14	Applicazione misure sanzionatorie	insufficiente/inesatta verbalizzazione di accertamento di infrazione.	2,92	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento del personale rispetto agli utenti secondo criteri obiettivi e predefiniti
270	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U03-P5	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	Difetto di pianificazione/programmazione; insufficiente/inesatta verbalizzazione o reportistica; difetto di istruttoria;	2,92	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità e trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione delle funzioni tra valutato e valutatore; selettività in base al criterio di rischio; avvicendamento del personale; diffusione di linee guida.
271	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P23	Liquidazione compensi medici fiduciari (reg. Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo sanitario	Eccessiva discrezionalità nel controllo di congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente del nulla osta sanitario	2,92	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
272	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U08-P4	Autorizzazione all'importazione o esportazione di precursori di droghe	Omissioni nel controllo o verifiche non conformi alle prescrizioni, al fine di agevolare il soggetto richiedente	2,92	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche
273	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P13	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie (reg. Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo tecnico- sanitario	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente	2,92	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
274	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P12	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie (reg. Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo tecnico- sanitario	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente	2,92	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
275	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P11	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie (reg. Puglia) : dalla ricezione delle distinte al controllo tecnico- sanitario	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente	2,92	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
276	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P10	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie (Campania /Sardegna) : dalla ricezione delle distinte al controllo tecnico- sanitario	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente	2,92	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
277	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P4	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	2,92	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Avvicendamento o abbinamento casuale del personale; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
278	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF_SASNNA_P14	Liquidazione spettanze strutture eroganti prestazioni sanitarie (reg. Sicilia) : dalla ricezione delle distinte al controllo tecnico- sanitario	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della congruità sanitaria al fine di avvantaggiare il richiedente	2,92	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; avvicendamento del personale addetto
279	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	PIF-P9	Attività' contrattuali per l'acquisto di beni e servizi circuito CONSIP	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile.	2,83	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto.
280	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U04-P2	Valutazione della domanda di deposito di un Master File della Sostanza Attiva (ASMF) per una sostanza farmacologicamente attiva per uso veterinario	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	2,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati delle autorizzazioni adottate
281	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U04-P6	Autorizzazione delle variazioni dei termini di una AIC già rilasciata per un medicinale veterinario con procedura nazionale, decentrata e di mutuo riconoscimento	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	2,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aumento della percentuale di controllo a campione oltre all'attività di <i>audit</i> già prevista

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
282	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U04-P7	Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari su animali	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	2,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si propone un aumento della percentuale di controllo a campione oltre all'attività di <i>audit</i> già prevista.
283	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U04-P8	Autorizzazione all'importazione parallela di medicinali per uso veterinario	Mancata corrispondenza tra provvedimento autorizzatorio e dati inseriti nella banca dati informatizzata	2,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una procedura di verifica finale sulla corrispondenza del contenuto della banca dati e del provvedimento autorizzatorio da sottoporre alla firma
284	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P14	Valutazione di Prodotti fitosanitari a base di microrganismi, feromoni e di sostanze di origine naturale chimicamente definite	Eccessiva discrezionalità nell'accettazione ad agire come Stato Membro relatore	2,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programmazione delle attività
285	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P19	Variazioni amministrative di autorizzazioni	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste	2,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica dell'ordine di arrivo delle istanze, protocollazione immediata all'ingresso e gestione in base al numero di protocollo
286	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U07-P7	Rilascio certificati di libera vendita per l'esportazione di mangimi verso Paesi Terzi	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	2,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei certificati rilasciati
287	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U07-P6	Riconoscimento per l'utilizzo di prodotti intermedi	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	2,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
288	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U04-P6	Emissione certificati libera vendita	Valutazione dei certificati non conforme a parametri oggettivi	2,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Svolgimento dell'istruttoria da parte di almeno due dirigenti sanitari e redazione di un documento in cui siano esplicitati i giudizi di tutti gli istruttori
289	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U07-P1	Riconoscimento degli operatori che producono additivi	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	2,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
290	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P15	Gestione ed utilizzo dei dati commerciali presenti nei sistemi informativi veterinari nazionali (SINTESI) e comunitari (TRACES)	Difetto istruttorio o di flussi informativi; manipolazione dei dati per favorire determinati soggetti; difetto di programmazione e pianificazione	2,71	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Procedure standardizzate; tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi.
291	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U06-P5	Autorizzazione stabilimenti utilizzatori degli animali nella sperimentazione	Verifica dei requisiti non pienamente conforme alla normativa di riferimento	2,71	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo di II livello
292	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U06-P2	Riconoscimento dei posti di controllo (stalle di sosta)	Controllo non pienamente conforme alla normativa di riferimento	2,71	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
293	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U03-P2	Rilascio riconoscimento definitivo Navi Officina/Navi Frigorifero	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute e dell'attività ispettiva	2,71	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e dell'attività ispettiva
294	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P6	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, articolo 16, lettera e)	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	2,71	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
295	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U07-P2	Rilascio certificazioni di libera vendita su presidi medico chirurgici e cosmetici	Omissioni nei controlli o valutazioni non conformi alle previsioni normative e tecniche nel controllo esercitato al fine del rilascio del certificato	2,71	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliate <i>check list</i> per la verifica della sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed interna; partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo; avvicendamento del personale; monitoraggio <i>ex post</i> in merito a segnalazioni di danni causati dai presidi.
296	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U03-P3	Variazioni strutturali Navi Officina/Navi Frigorifero	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	2,71	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze
297	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U03-P3	Autorizzazione Organismi notificati	Omessa rilevazione della carenza dei requisiti; parzialità nella valutazione dei requisiti	2,71	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adozione di dettagliate <i>check list</i> volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria; partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
298	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U07-P25	Attività di <i>audit</i>	Insufficiente/infedele verbalizzazione; difetto di istruttoria;	2,71	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi svolge l'ispezione e chi controlla; coordinamento con altre amministrazioni.
299	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U04-P7	Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito ce per infermieri, ostetriche, tecnici delle professioni sanitarie in possesso del titolo conseguito in Italia	Mancato controllo circa la genuinità di documenti o valutazione eccessivamente discrezionale di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto; discrezionalità nell'ordine di trattazione delle pratiche	2,71	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli; avvicendamento del personale
300	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P11	Rilascio certificato per rinnovo patenti	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio della patente	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e patenti rilasciate
301	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P7	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali ai sensi Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, articolo 28, paragrafi 1 e 2 ed allegato XIV, capo III, sezione 2	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
302	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U03-P33	Tenuta degli elenchi dei medici di bordo abilitati o supplenti con rilascio di attestato di iscrizione ai medici di bordo supplenti	Omissioni nel controllo della attendibilità della documentazione prodotta con l'istanza	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale alla fase istruttoria; creazione e applicazione di <i>check list</i> per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente
303	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P17	Nomina componenti del Ministero della salute e del MIUR nelle commissioni finali degli esami per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale	Nomina del medesimo rappresentante del Ministero presso la stessa Regione	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento nelle nomine
304	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U04-P5	Autorizzazione a detenere e commercializzare sostanze farmacologicamente attive da impiegare nella fabbricazione di medicinali veterinari	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aumento della percentuale di controllo a campione oltre all'attività di <i>audit</i> già prevista
305	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U04-P3	Rilascio autorizzazione import/export sangue per uso diagnostico	Omessa rilevazione della carenza dei requisiti; parzialità nella valutazione dei requisiti	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adozione di dettagliate <i>check list</i> volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria; partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo; avvicendamento del personale.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
306	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-U03-P1	Rilascio riconoscimento condizionato Navi Officina/Navi Frigorifero	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute e dell'attività ispettiva	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (<i>reporting</i>) dei parametri di valutazione delle istanze e dell'attività ispettiva
307	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U03-P2	Autorizzazione installazione apparecchiature a risonanza magnetica con campo magnetico >2T art. 6 DPR 8/8/1994 n. 542; DM salute 2/8/1991	Omessa/carente istruttoria documentale per favorire determinati soggetti; inosservanza delle regole a garanzia della tracciabilità e della trasparenza; omesso controllo normativo.	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliate <i>check list</i> per la verifica della sussistenza dei requisiti e della rispondenza alla normativa europea ed interna; standardizzazione delle procedure.
308	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P8	Rilascio attestati di conformità ai fini della libera circolazione in ambito CE per medici in possesso del titolo di medico di medicina generale conseguito in Italia (Direttiva 2005/36/CE; D.Lgs. 9/11/2007, n. 206)	Mancato controllo sulla veridicità di quanto attestato sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Effettuazione dei controlli a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000
309	Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	DGRIC-U02-P2	Richiesta di inclusione, da parte di fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (in campo sanitario), nell'apposito elenco mediante il quale sono individuati i soggetti ai quali	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (<i>reporting</i>) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati delle domande accolte o respinte
310	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P5	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di articoli da esposizione.	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
311	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U04-P1	Autorizzazione ad accedere alla documentazione concernente le autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) di medicinali veterinari	Accesso agli atti non consentito	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica dei requisiti per l'accesso agli atti e di eventuali controinteressati
312	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U07-P5	Riconoscimento titolo di medico di medicina generale	Mancato controllo della presenza nel fascicolo dei documenti necessari ai fini della valutazione della pratica.	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione e predisposizione della lista dei documenti che devono essere presenti nel fascicolo in quanto ritenuti necessari ai fini del perfezionamento dell'istruttoria
313	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U04-P21	Riconoscimento acque di sorgente	Omissioni nel controllo o assenza di veridicità nelle conclusioni in sede di verifica della documentazione prodotta con l'istanza al fine di favorire il richiedente il riconoscimento	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione e applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
314	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P1	Autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di conigli vivi e lepri ad esclusione delle lepri destinate al ripopolamento	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica delle valutazioni presentate da altri uffici e stesura di un report per il Direttore generale
315	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U04-P1	Registrazione/Autorizzazione Organismi notificati	Omessa rilevazione della carenza dei requisiti; parzialità nella valutazione dei requisiti	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adozione di dettagliate <i>check list</i> volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria; partecipazione di almeno 2 unità di personale al controllo; avvicendamento del personale.
316	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U03-P1	Rilascio attestazioni di marcatura CE su dispositivi medici da esportare fuori dall'UE (certificati di libera vendita)	Omessa/carente istruttoria documentale per favorire determinati soggetti; inosservanza delle regole a garanzia della tracciabilità e della trasparenza; omesso controllo normativo.	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adozione di dettagliate <i>check list</i> volte alla verifica della sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa nazionale e comunitaria; standardizzazione delle procedure.
317	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P10	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di medicinali non registrati destinati per il benessere degli animali non produttori di alimenti.	Rilascio di autorizzazione sanitaria per l'importazione di medicinali non idonei	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica delle valutazioni presentate da altri uffici e stesura di un report per il Direttore generale
318	Direzione generale della prevenzione	USMAF-P10	Rilascio certificato idoneità svolgimento attività lavorative settore marittimo e portuale	Abuso nella valutazione dei requisiti medici per il rilascio del certificato di idoneità	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di un sistema di avvicendamento del personale sanitario che effettua le visite compatibilmente con le disponibilità di organico e stesura di report periodici con indicazioni del rapporto tra richieste ricevute e certificati rilasciati
319	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U08-P3	Autorizzazione all'importazione o esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope	Omissioni nel controllo o verifiche non conformi alle prescrizioni, al fine di agevolare il soggetto richiedente	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche
320	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P9	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di organismi patogeni	Rilascio di autorizzazione sanitaria all'importazione di organismi patogeni potenzialmente dannosi per la salute umana	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica delle valutazioni presentate da altri uffici e stesura di un report per il Direttore generale
321	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U08-P8	Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici.	Rilascio di autorizzazione sanitaria all'importazione di organismi patogeni potenzialmente dannosi per la salute umana	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica delle valutazioni presentate da altri uffici e stesura di un report per il Direttore generale

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
322	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U06-P2	Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, in esecuzione dell'accordo sancito il 10 febbraio 2011 Conferenza stato regioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli pregresso ordinamento	Scostamento dai criteri definiti in sede di Conferenza Stato Regioni	2,50	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei criteri; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli
323	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	UVAC PIF-P6	Applicazione misure sanzionatorie	Insufficiente/inesatta verbalizzazione; difetto di istruttoria; omesso accertamento dell'infrazione e/o omessa applicazione della sanzione	2,33	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Sistema di allerta di segnalazione degli utenti a maggior rischio di reiterazione dell'infrazione; tracciabilità trasparenza dei processi; flussi informativi; separazione delle funzioni tra chi controlla, chi supervisiona e chi applica la sanzione.
324	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U04-P16	Autorizzazione ad impiegare per casse funebri materiali diversi da Zn Pb legno	Omissioni nel controllo o assenza di veridicità nelle conclusioni in sede di verifica della documentazione prodotta con l'istanza, al fine di favorire il richiedente l'autorizzazione	2,33	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione e applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente
325	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U08-P5	Licenze per la detenzione e l'uso di precursori di droghe	Omissioni nel controllo o verifiche non conformi alle prescrizioni, al fine di agevolare il soggetto richiedente	2,33	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche
326	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U04-P17	Autorizzazione impiego valvole per fissare o neutralizzare gas da putrefazione	Omissioni nel controllo o assenza di veridicità nelle conclusioni in sede di verifica della documentazione prodotta con l'istanza al fine di favorire il richiedente l'autorizzazione	2,33	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione e applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente
327	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U06-P3	Individuazione delle associazioni delle professioni sanitarie maggiormente rappresentative a livello nazionale	Mancato controllo o valutazione eccessivamente discrezionale di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto	2,33	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli
328	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U04-P9	Riconoscimento attività medica all'estero	Mancato controllo circa la genuinità di documenti o valutazione eccessivamente discrezionale di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto; discrezionalità nell'ordine di trattazione delle pratiche	2,33	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli; avvicendamento del personale
329	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U08EXPROG-P2	Funzioni di competenza statale compreso il contenzioso giurisdizionale e amministrativo in ogni grado e ordine in materia di indennizzo per danni derivanti da vaccinazione obbligatoria ai sensi della legge 229/2005	Omissioni nei controlli o valutazioni non conformi alle previsioni normative e tecniche nel controllo esercitato al fine della concessione dell'indennizzo	2,29	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento costante delle procedure interne adottate per lo svolgimento delle singole attività, prevedendo eventuali revisioni nei passaggi più a rischio; avvicendamento del personale con cadenza periodica.

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
330	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-004-P20	Riconoscimento proprietà favorevoli alla salute acque minerali	Omissioni nel controllo o assenza di veridicità nelle conclusioni in sede di verifica della documentazione prodotta con l'istanza al fine di favorire il richiedente il riconoscimento	2,29	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente
331	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSASF-003-P1	Autorizzazione previo parere Regione Sardegna all'esportazione di carni suine fresche e prodotti a base di carne suina al di fuori della Regione Sardegna	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	2,29	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di autorizzazione al parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma, con particolare riguardo alla corrispondenza con i pareri rilasciati dalla regione Sardegna e dalla ALS competente
332	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSASF-006-P1	Riconoscimento organismo, istituto o centro per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali non soggetti alle normative comunitarie	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	2,29	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (<i>reporting</i>) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
333	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-004-P22	Riconoscimento proprietà terapeutiche acque minerali termali	Omissioni nel controllo o assenza di veridicità nelle conclusioni in sede di verifica della documentazione prodotta con l'istanza al fine di favorire il richiedente il riconoscimento	2,29	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente
334	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	DGSISS-004-P8	Controlli sui dati raccolti (già Analisi dei dati raccolti)	Valutazione della segnalazione erronea e irrogazione di sanzione non giustificata	2,29	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Realizzazione di <i>report</i> con dettaglio dei dati mancanti o non presenti
335	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-004-P18	Autorizzazione laboratori pubblici eseguire an. acque minerali	Omissioni nel controllo o assenza di veridicità nelle conclusioni in sede di verifica della documentazione prodotta con l'istanza al fine di favorire il richiedente l'autorizzazione	2,29	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente
336	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-004-P19	Riconoscimento acque minerali in bottiglia	Omissioni nel controllo o assenza di veridicità nelle conclusioni in sede di verifica della documentazione prodotta con l'istanza al fine di favorire il richiedente il riconoscimento	2,29	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione e applicazione di dettagliata check list per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente
337	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	DGISAN-007-P11	Valutazione comparativa di prodotti fitosanitari per la sostituzione	Insufficiente valutazione dell'effettiva possibilità di sostituzione e del minore impatto del nuovo pf	2,29	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Monitoraggio sulla completezza delle informazioni raccolte

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
338	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U06-P1	Equiparazione del diploma di aiutante di sanità' al titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico	Difetto/erronea istruttoria volta a favorire determinati soggetti; Omesso/erroneo controllo normativo	2,17	E. Area ispezione, vigilanza e controllo	Tracciabilità, trasparenza dei processi e dei flussi informativi;
339	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U02-P1	Istruttoria delle pratiche inerenti al rilascio dell'autorizzazione ad effettuare una pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, presidi medico chirurgici.	Creazione di una commissione non imparziale, costituita da membri in situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi	2,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Miglioramento delle previsioni in materia di designazione dei commissari; rotazione degli stessi; acquisizione di dichiarazioni di incompatibilità da parte dei commissari
340	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U06-P3	Autorizzazione progetti di ricerca con l'impiego di animali a fini sperimentali	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione insufficiente	2,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
341	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U06-P4	Autorizzazione progetti di ricerca con impiego di animali a fini sperimentali, senza anestesia	Verifica dei requisiti necessari all'autorizzazione sanitaria insufficiente	2,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoposizione della bozza di provvedimento autorizzatorio a parere di un dirigente delle professionalità sanitarie diverso da quello istruttore prima dell'inoltro al Direttore generale per la firma
342	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U06-P6	Riconoscimento di Associazioni ed Enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di confisca o di sequestro	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	2,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
343	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	DGSAF-U06-P7	Riconoscimento dei produttori e dei distributori di microchip per l'identificazione degli animali d'affezione	Valutazione difforme e non imparziale delle istanze ricevute	2,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna (reporting) dei parametri di valutazione delle istanze e tenuta di una base di dati dei riconoscimenti
344	Direzione generale della prevenzione	DGPRE-U04-P37	Qualificazione laboratori amianto	Omissioni nel controllo o assenza di veridicità nelle conclusioni in sede di verifica della documentazione prodotta con l'istanza al fine di favorire la ditta richiedente	2,08	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione e applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente
345	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	DGPROF-U04-P8	Decreti riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero	Mancato controllo circa la genuinità di documenti o valutazione eccessivamente discrezionale di documenti al fine di avvantaggiare un soggetto; discrezionalità nell'ordine di trattazione delle pratiche	2,00	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Creazione ed applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti; utilizzo di strumenti informatici per il rispetto dell'ordine di trattazione; partecipazione di più di un'unità di personale ai controlli; avvicendamento del personale

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
346	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U08EXPROG-P3	Funzioni di competenza statale compreso il contenzioso giurisdizionale e amministrativo in ogni grado e ordine in materia di indennizzo per danni derivanti da sindrome da talidomide ai sensi della legge 244/2007, art. 2 comma 363	Omissioni nei controlli o valutazioni non conformi alle previsioni normative e tecniche nel controllo esercitato al fine della concessione dell'indennizzo	1,88	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento costante delle procedure interne adottate per lo svolgimento delle singole attività, prevedendo eventuali revisioni nei passaggi più a rischio; avvicendamento del personale con cadenza periodica.
347	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	DGDFSC-U08-P6	Rinnovo licenze per la detenzione e l'uso di precursori di droghe	Omissioni nel controllo o verifiche non conformi alle prescrizioni, al fine di agevolare il soggetto richiedente	1,75	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Avvicendamento del personale nell'assegnazione delle pratiche
348	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	DGSISS-U04-P7	Aggiornamento del tipo di medicinali venduti dagli esercizi commerciali	Incompletezza o erroneità nella documentazione	1,67	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista
349	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U04-P35	Gestione notifiche <i>import-export</i> di sostanze e preparati pericolosi di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 689/2008	Omissioni nel controllo o assenza di veridicità nelle conclusioni in sede di verifica della documentazione prodotta con l'istanza al fine di favorire la ditta richiedente	1,67	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione e applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente
350	Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio	UGROB-U04-P1	Liquidazione sussidi al personale del Ministero della Salute	Valutazione dei requisiti non conforme ai criteri prestabiliti per l'attribuzione del sussidio	1,67	D. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rinnovo periodico, almeno parziale, della Commissione istituita per la valutazione delle istanze.
351	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U04-P36	Autorizzazione all'uso di nomi alternativi di sostanza chimica contenuta in miscele da utilizzare in schede di sicurezza ed etichetta	Omissioni nel controllo o assenza di veridicità nelle conclusioni in sede di verifica della documentazione prodotta con l'istanza al fine di favorire la ditta richiedente	1,67	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione di almeno due unità di personale al controllo; creazione e applicazione di dettagliata <i>check list</i> per la verifica dei requisiti presentati dal richiedente
352	Direzione generale della prevenzione	DGPRES-U03-P31	Attività contrattuale per acquisto di beni e servizi tramite circuito Consip (convenzioni Consip e MePa	ODA MEPA: Utilizzo dell'ordine diretto d'acquisto al fine di favorire una determinata impresa - ACQUISTI CONSIP: Nessun rischio rilevabile.	1,63	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	ODA MEPA: Espletamento di informali indagini sul MEPA al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto.
353	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	DGSISS-U04-P4	Cambio titolarità degli esercizi commerciali	Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella comunicazione dell'esito agli interessati	1,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista

REGISTRO DEI RISCHI

n.	Dipartimento/Direzione generale	CODICE PROCESSO	Denominazione processo	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	Area_Rischio	MISURA DI PREVENZIONE
354	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	DGSISS-U04-P1	Attribuzione del codice identificativo univoco e registrazione degli esercizi commerciali	Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella comunicazione dell'esito agli interessati	1,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista
355	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	DGSISS-U04-P2	Aggiornamento dei dati anagrafici degli esercizi commerciali, escluso l'indirizzo	Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella comunicazione dell'esito agli interessati	1,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista
356	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	DGSISS-U04-P3	Aggiornamento dell'indirizzo degli esercizi commerciali	Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella comunicazione dell'esito agli interessati	1,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista
357	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	DGSISS-U04-P6	Sostituzione del responsabile della comunicazione di un soggetto giuridico titolare di esercizi commerciali	Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella comunicazione dell'esito agli interessati	1,25	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista
358	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	DGSISS-U04-P5	Chiusura del codice identificativo univoco degli esercizi commerciali	Ritardo nell'istruttoria della richiesta e nella comunicazione dell'esito agli interessati	1,13	C. Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione di una prassi interna che consenta di comunicare agli interessati l'esito della richiesta entro tempi determinati oppure la necessità di integrare la documentazione prevista