CHECK LIST “A”

# PROCESSI TRASVERSALI

Sono definiti “trasversali” i Processi comuni a tutti i Dipartimenti/ Servizi regionali.

AREA GENERALE n. 1: CONTRATTI PUBBLICI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure Specifiche** |
| **1 /A1 PROGRAMMAZIONE (Art. 21 D.Lgs. 50/2016)** | 1. **Analisi e definizione dei fabbisogni** 2. **Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e del programma biennale per gli acquisti di beni e servizi** | **a) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale, ma alla volontà di premiare interessi particolari ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI TENUTE ALLA PROGRAMMAZIONE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | 1. **Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione** 2. **Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti** 3. **Obbligo di programmare le procedure per l’acquisto di beni e servizi con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti vigenti, al fine di evitare il ricorso alla proroga dei contratti in essere** |
| **2 /A1**  **PROGETTAZIONE DELLA GARA** | 1. **effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche** 2. **nomina del responsabile unico del procedimento** 3. **individuazione degli elementi essenziali e dell'importo del contratto** 4. **scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione atti e documentazione di gara, incluso il capitolato** 5. **definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi** 6. **adozione della determina a contrarre** | 1. **nomina del responsabile unico del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e**   **l’indipendenza**   1. **predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;** 2. **definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa** 3. **formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | 1. **rotazione del responsabile unico del procedimento ovvero dei soggetti che nominano il responsabile unico del procedimento;** 2. **obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine:**  * **alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale** * **ai requisiti di qualificazione tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per la partecipazione delle ditte alla gara ed attestazione della conformità di dette previsioni alla legge ed ai regolamenti vigenti** |
| **3/A1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE (AFFIDAMENTI DIRETTI SUL MEPA O SUL MERCATO ESTERNO (D.Lgs.n. 50/2016 ART. 36, LETTERE A E B)** | 1. **Consultazione di due o più operatori economici, ovvero valutazione di 3 preventivi, in relazione all'importo oggetto dell'affidamento** 2. **Verifica dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali e in ordine alla congruità dei prezzi** 3. **Determina a contrarre/affidamento** | 1. **Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite** 2. **Programmazione acquisti poco rispondente ai reali bisogni dell'ente e/o inserimento di interventi e/o acquisti non necessari per favorire particolari soggetti** 3. **Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa** 4. **Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | **a) Suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia**  **c) Avvisi periodici per l'aggiornamento degli Operatori economici** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4/A1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE**  **(PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016)** | **Bando di gara con pubblicazione**  **Ricezione delle offerte**  **Gestione dei partecipanti (trattamento e custodia documentazione)**  **Valutazione offerte tecniche ed economiche**  **Aggiudicazione**  **Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni ex. artt. 29 e 76 D.Lgs.50/16)** | **Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante**  **Immotivata concessione di proroghe rispetto al**  **termine previsto dal bando**  **Alterazione o omissione deicontrolli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire**  **gli operatori economici che seguono nella graduatoria**  **Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto**  **Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non**  **aggiudicatari** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PROCEDONO**  **ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E**  **SERVIZI ex art.60 art. D.LGS. 50/2016** | **Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese**  **Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte**  **Check list di controllo documenti previsti nel bando**  **Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo**  **Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento**  **Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge** | |
| **5/A1**  **SELEZIONE DEL CONTRAENTE (PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 63**  **D.LGS. 50/2016)** | 1. **Scelta dei candidati da invitare** 2. **Ricevimento offerte e gestione partecipanti** 3. **Valutazione offerte** 4. **Verifica requisiti** 5. **Aggiudicazione** 6. **Adempimenti conseguenti (comunicazione e pubblicazioni)** | 1. **Frequenza del ricorso agli stessi operatori** 2. **Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari** 3. **Assenza di procedura standardizzata** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PROCEDONO**  **ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E**  **SERVIZI ex art.63 art. D.LGS. 50/2016** | 1. **Rispetto della direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC** 2. **Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)** 3. **Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli** 4. **Procedura standardizzata per i controlli semplificati** | |
| **6/A1**  **AFFIDAMENTI IN HOUSE** | **a) Determinazione a contrarre per l'affidamento a soggetti in House di lavori o all'acquisto di Servizi o Forniture** | 1. **mancata o errata valutazione di congruità economica dell'offerta dei soggetti in House, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza** 2. **insufficiente motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato** | **RISCHIO MEDIOALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PROCEDONO AGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE DI BENI E SERVIZI** | **a) articolata motivazione, nel provvedimento di affidamento del servizio, in cui venga data evidenza:**   * **della sussistenza di oggettive ragioni di urgenza, non imputabili a ritardi della P.A. nell’indizione della gara**   **-della circostanza che una prima gara ad evidenza pubblica sia andata deserta, oppure che si tratti di attività secretate**   * **dei benefici per la collettività per la forma di gestione prescelta** * **della qualità del servizio ed ottimale impiego delle risorse pubbliche**   **-del confronto con i prezzi operati in regime di concorrenza(Art. 192, comma 2 D.lgs.n.50/2016)** | |
| **7/A1**  **VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO** | 1. **verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto** 2. **effettuazione delle comunicazioni; riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni** 3. **formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva e stipula del contratto** | 1. **nomina del responsabile unico del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e**   **l’indipendenza**   1. **predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione** 2. **definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa** 3. **formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati**   **operatori economici** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | | 1. **collegialità nella verifica dei requisiti previsti dalla legge, sotto la responsabilità del dirigente del Servizio, presenza e controfirma dell’istruttore, coinvolgendo a rotazione i funzionari del Servizio** 2. **rispetto dei tempi previsti dal Codice dei contratti pubblici** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8/A1**  **ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | 1. **approvazione modifiche del contratto originario;** 2. **autorizzazione al subappalto** 3. **ammissione delle varianti** 4. **verifiche in corso di esecuzione** 5. **verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)** 6. **apposizione di riserve** 7. **gestione delle controversie** 8. **effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione** | 1. **mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto** 2. **abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore** 3. **approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (in particolare durata, modifiche del prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento etc.), introducendo elementi che ove previsti sin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio** 4. **in caso di subappalto:**  * **mancata valutazione dell'impiego di manodopera o dell'incidenza del costo della stessa ai fini della**   **qualificazione dell’attività come subappalto al fine di eludere disposizioni e limiti di legge**   * **mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore**  1. **ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti** 2. **concessione di proroghe dei termini di esecuzione del contratto** 3. **mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione**   **all’ANAC delle modifiche del contratto comprese le varianti**  **i) ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | **a) Obbligo in capo al RUP di dare evidenza circa l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa** |
| **9/A1 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO** | 1. **Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo, per i casi previsti dalla legge)** 2. **procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), del certificato di verifica di conformità**   **ovvero dell’attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di Servizi e Forniture)**   1. **attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento** | 1. **alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante** 2. **attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti** 3. **emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite** 4. **elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG** 5. **contratti conclusi che si siano discostati in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti**   **inizialmente aggiudicati** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI CHE PRESIEDONO ALLE PROCEDURE DI APPALTI DI LAVORI ED ACQUISTI DI BENI E SERVIZI** | 1. **predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio** 2. **pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo** 3. **previsione di un report contenente per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell’anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati** |

Sono definiti “trasversali” i Processi comuni a tutti i Dipartimenti/ Servizi regionali.

AREA GENERALE n. 2 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure Specifiche** |
| **1/A2**  **CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CCNL 21/05/2018 - D.G.R. n.210**  **del 23/04/2019)** | 1. **Pubblicazione degli Avvisi di Posizione Organizzative vacanti** 2. **Ricevimento candidature** 3. **Istruttoria (verifica dei requisiti e valutazione)** 4. **Conferimento dell'incarico** | **a) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, per l'attribuzione dei relativi punteggi e la formazione di una graduatoria, allo scopo di favorire candidati particolari** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI** | 1. **Metodologia istruttoria predefinita e codificata;** 2. **Predeterminazione di criteri generali e oggettivi** |
| **2/A2**  **VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI DIRIGENTI, DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEGLI APPORTI INDIVIDUALI DEL PERSONALE DIPENDENTE** | 1. **Definizione annuale dei vincoli e degli indirizzi di ente e di direzione (percentuali di massima valutazione, massimi importi erogabili)** 2. **Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di**   **Posizione Organizzativa e del personale del comparto**   1. **Ricognizione complessiva, quantificazione della spesa e successiva trasmissione dei dati alla struttura competente per il**   **trattamento economico del personale** | **a) Difformità ingiustificata di trattamento del personale** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI LE STRUTTURE INTERESSATE DAL PROCESSO DI VALUTAZIONE** | **a) Predeterminazione dei criteri di valutazione e adozione di una metodologia standardizzata** |

Sono definiti “trasversali” i Processi comuni a tutti i Dipartimenti/ Servizi regionali.

AREA GENERALE n. 7 INCARICHI E NOMINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure Specifiche** |
| **1/A7**  **CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA** | 1. **Individuazione dell'oggetto della prestazione (obiettivi e progetti specifici) che deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente** 2. **Individuazione delle professionalità richieste** 3. **Verifica dell'esistenza professionalità interne all'Amministrazione (art. 7, co.6, D.Lgs. n.165/2001)** 4. **Procedura comparativa per la scelta del consulente- esperto, previamente disciplinata ed adeguatamente pubblicizzata,** 5. **Verifica dei requisiti e affidamento incarico di consulenza** | 1. **Eccessiva discrezionalità nel conferimento di incarichi esterni;** 2. **attribuzione di incarichi esterni senza la fissazione di criteri preventivi** 3. **conferimento di incarico all'esterno senza la preventiva valutazione della sussistenza dei presupposti necessari (impiego più produttivo delle risorse interne)** 4. **spese per incarichi e consulenze irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)** 5. **conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI** | **Al conferimento degli incarichi di consulenza,**  **studio e ricerca a soggetti esterni, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.m.i., si può ricorrere:**   1. **per esigenze per le quali l’amministrazione non può far fronte con personale in servizio** 2. **fermo restando quanto disposto nella lettera a), gli incarichi individuali, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e**   **professionalità. Restano salve le deroghe in merito al requisito della comprovata specializzazione previste**  **nell’articolo 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.m.i.**   1. **l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane, di idonee professionalità e specializzazione, disponibili al suo interno** 2. **la prestazione deve essere di natura temporanea e idoneamente qualificata** |
| **2 /A7**  **CONFERIMENTO INCARICHI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (UNIVERSITA’-ISTITUTI – ENTI VARI-ECC.), MEDIANTE ACCORDI**  **TRA P.A. ex art. 15 della Legge n. 241/1990** | 1. **Individuazione delle attività in relazione alle quali è possibile ricorrere ad un eventuale accordo** 2. **dettaglio tempi, costi e modalità, in uno schema di accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale** 3. **Stipula dell'accordo tra P.A.** | **a) Mancata o parziale verifica dei contenuti delle dichiarazioni al fine di favorire il soggetto designato** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI** | **a) Puntuale esplicitazione della modalità di quantificazione delle somme da rimborsare e della sussistenza delle condizioni per stipulare tale tipologia di accordo, tenuto conto delle linee guida ANAC** |
| **3/A7**  **CONFERIMENTO INCARICHI PRESSO SOCIETA’ED ENTI ISTITUITI /VIGILATI O CONTROLLATI DALLA REGIONE** | 1. **Designazione del soggetto o dei soggetti cui conferire l'incarico (da parte dell'Organo Politico)** 2. **Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti designati e verifica dei contenuti delle medesime** 3. **Predisposizione del provvedimento di incarico (Decreto Presidente G.R. o D.G.R.)** | 1. **Discrezionalità nell'individuazione dei membri da nominare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio** 2. **Individuazione di componenti con potenziale conflitto di interessi che potrebbero avvantaggiare determinati soggetti o progetti** 3. **Mancata o parziale verifica dei contenuti delle dichiarazioni al fine di favorire il soggetto designato** | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI** | 1. **Predeterminazione di procedure definite e di criteri oggettivi** 2. **Previsione della presenza di funzionari di almeno due funzionari nell'espletamento dell'istruttoria** |
| **4/A7 NOMINA**  **COMMISSARI di GARA COMPONENTI COMMISSIONI di**  **CONCORSO e altre Commissioni e Comitati** | 1. **Individuazione dei nominativi** 2. **Acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti da nominare e verifica dei contenuti delle medesime (Verifica anche in ordine al divieto di nomina in caso di condanne passate in giudicato)** 3. **Adozione del provvedimento di nomina** |  | **RISCHIO MEDIO** | **TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI INTERESSATI** | 1. **Predeterminazione di procedure definite e di criteri oggettivi** 2. **Previsione della presenza di funzionari di almeno due funzionari nell'espletamento dell'istruttoria** |

# DIPARTIMENTO SANITA’(DPF)

AREA GENERALE n.3

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A3**  **CONFERIMENTO TITOLARITÀ DI NUOVE SEDI FARMACEUTICHE (L.475/1968; L.362/1991; L.**  **27/2012)** | 1. **Bando di concorso** 2. **Verifica requisiti e graduatoria** 3. **Assegnazione sede farmaceutica** 4. **Rilascio autorizzazione e apertura nuova sede farmaceutica** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **2/A3**  **TRASFERIMENTO TITOLARITÀ DI SEDI FARMACEUTICHE A SEGUITO DI CESSIONE, GESTIONE PROVVISORIA EREDITARIA DI SEDE FARMACEUTICA**  **(L.475/1968; L.362/1991; L. 27/2012)** | 1. **Ricezione istanza di parte** 2. **Verifica dei requisiti** 3. **Rilascio autorizzazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **3/A3**  **ISTITUZIONE DISPENSARI FARMACEUTICI E AFFIDAMENTO IN GESTIONE (L. 221/1968 e**  **s.m.i.)** | 1. **Istanza Ente Locale** 2. **Interpello sedi farmaceutiche limitrofe** 3. **Verifica requisiti** 4. **Istituzione e affidamento** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **4/A3**  **AUTORIZZAZIONI AL DEPOSITO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI AD USO UMANO. AUTORIZZAZIONI ALLA SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE TECNICO ALL’INGROSSO DEI MEDICINALI**  **(D.M. 6/07/1999; D.L.gs. n.219/2006)** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti con richiesta di eventuali integrazioni** 3. **Rilascio provvedimento autorizzatorio** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5/A3 AUTORIZZAZIONI**  **ALLA VENDITA ON LINE DI FARMACI**  **(D.Lgs. n.17/2014** “**Attuazione della Direttiva 2011/62/UE, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un Codice Comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale”)** | 1. **Ricezione istanza di parte** 2. **Verifica dei requisiti** 3. **Rilascio autorizzazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **6/A3 AGGIORNAMENTO DEL**  **PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE- INSERIMENTO NUOVI PRINCIPI ATTIVI E DEFINIZIONE DI EVENTUALI LIMITAZIONI PRESCRITTIVE- (L. 296/2006,**  **art. 1, co 796 ss. D.G.R. n.503/2006)** | 1. **Ricezione istanza di parte** 2. **Istruttoria pratiche da sottoporre alla Commissione regionale del farmaco e Presidenza della Commissione stessa** 3. **Inserimento nel PTR** | 1. **Adozione impropria di regole restrittive con l'obiettivo di agevolare l'azienda farmaceutica concorrente (per l'Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale)** 2. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA** | 1. **Attivazione e implementazione pagina WEB per la pubblicazione del PTR e delle decisioni della CRF** 2. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** |
| **7/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO - ALBO REGIONALE STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI (L.R. n.47/2006 - art.6)** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti con richiesta di eventuali integrazioni** 3. **Diniego o rilascio autorizzazione e/o iscrizione nell'Albo/Elenco regionale** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **8/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO - ALBO REGIONALE DEI MEDICI VETERINARI RICONOSCIUTI** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti con richiesta di eventuali integrazioni** 3. **Diniego o rilascio autorizzazione e/o iscrizione nell'Albo/Elenco regionale** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **9/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO - ELENCO REGIONALE DEI MICOLOGI (L.R. n.9/2010)** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti con richiesta di eventuali integrazioni** 3. **Diniego o rilascio autorizzazione e/o iscrizione nell'Albo/Elenco regionale** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO - ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE (L.R. n.47/2013, art. 24)** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti con richiesta di eventuali integrazioni** 3. **Diniego o rilascio autorizzazione e/o iscrizione nell'Albo/Elenco regionale** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **11/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTIORIZZATORIO - ELENCO REGIONALE DELLE GUARDIE ZOOFILE (L.R. 47/2006)** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti con richiesta di eventuali integrazioni** 3. **Diniego o rilascio autorizzazione e/o iscrizione nell'Albo/Elenco regionale** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **12/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO - ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI PRIVATI AUTORIZZATI ALLA CATTURA DEI CANI (L.R. n.47/2006)** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti con richiesta di eventuali integrazioni** 3. **Diniego o rilascio autorizzazione e/o iscrizione nell'Albo/Elenco regionale** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **13/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO - ALBO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI (D.G. n.21/54 del 17/12/2014)** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti con richiesta di eventuali integrazioni** 3. **Diniego o rilascio autorizzazione e/o iscrizione nell'Albo/Elenco regionale** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **14/A3**  **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO - ALBO REGIONALE DEGLI AUDITORS (D.G.R. n.276/2010)** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti con richiesta di eventuali integrazioni** 3. **Diniego o rilascio autorizzazione e/o iscrizione nell'Albo/Elenco regionale** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15/A3 RICONOSCIMENTO/AGGIORNA MENTO/REVOCA STABILIMENTI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**  **(Reg. CE n.852/2004)** | 1. **Ricezione dell'istanza tramite SUAP competente** 2. **Verifica requisiti e presenza parere ASL** 3. **Rilascio provvedimento di riconoscimento/revoca/ag giornamento (previa acquisizione codice laddove necessario)** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **16/A3 DESIGNAZIONE DEI**  **LABORATORI DI ANALISI TRICHINOSCOPICHE ANNESSI AI MACELLI (Reg. CE n. 854/2004)** | 1. **Ricezione dell'istanza tramite SUAP competente** 2. **Verifica requisiti** 3. **Rilascio riconoscimento** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **17/A3 AUTORIZZAZIONE ALLA**  **COMMERCIALIZZAZIONE DI FARMACI PER USO VETERINARIO (INGROSSO E VENDITA DIRETTA)** | 1. **Ricezione dell'istanza tramite SUAP competente** 2. **Verifica requisiti e parere ASL** 3. **Rilascio provvedimento** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **18/A3 RICONOSCIMENTO/AGGIORNA MENTO/REVOCA STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI MANGIMI DIRETTA) (Reg. CE n.183/2005)** | 1. **Ricezione dell'istanza tramite SUAP competente** 2. **Verifica requisiti e parere ASL** 3. **Rilascio provvedimento** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **19/A3 RICONOSCIMENTO/AGGIORNA MENTO/REVOCA STABILIMENTI CHE UTILIZZANO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (Reg. CE n.1069/2009)** | 1. **Ricezione dell'istanza tramite SUAP competente** 2. **Verifica requisiti e parere ASL** 3. **Rilascio provvedimento** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20/A3**  **AUTORIZZAZIONE CORSI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO** | 1. **Ricezione istanza della ASL** 2. **Verifica requisiti** 3. **Rilascio provvedimento** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **21/A3**  **AUTORIZZAZIONE CORSI PER OPERATORI PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE DEGLI ANIMALI** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti** 3. **Diniego o rilascio autorizzazione** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **22/A3 RICONOSCIMENTO**  **PRODUZIONE/CONFEZIONAME NTO ALIMENTI DESTINATI AD ALIMENTAZIONE PARTICOLARE (Reg. CE n.852/2004; n.853/2004; D.L.gs. n.111/92)** | **a) Ricezione dell'istanza tramite SUAP competente b Verifica requisiti e presenza parere ASL**  **c) Rilascio provvedimento di riconoscimento/revoca/ag giornamento previa acquisizione codice laddove necessario** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **23/A3**  **AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE SORGENTI DI ACQUA MINERALE NATURALE** | **a) Ricezione dell'istanza tramite SUAP competente b Verifica requisiti e presenza parere ASL**  **c) Rilascio autorizzazione allo stabilimento per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **24/A3 DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZION E DELLE ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE AL CONSUMO UMANO** | 1. **Ricezione istanza** 2. **Verifica qualità delle acque attraverso i campionamenti sul tratto di bacino idrico interessato per almeno 12 mesi c)Designazione/classificazi one delle acque** | 1. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25/A3 RILASCIO**  **DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AL TRASPORTO IN EMERGENZA-URGENZA, SECONDARIO URGENTE O TRASPORTO SECONDARIO PROGRAMMABILE SVOLTO CON AUTOAMBULANZE E ALTRI AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE** | 1. **Ricezione esiti sopralluoghi da parte ASL e correlato parere di massima** 2. **Istruttoria supplementare del Servizio su requisiti di carattere amministrativo- documentale** 3. **Rilascio dell'autorizzazione con provvedimento dirigenziale** | 1. **Non elevato dettaglio della normativa regionale esistente in termini di indirizzi alle Aziende Sanitarie (e aggiornamento con la normativa nazionale) per la conduzione dei sopralluoghi (Circolari 5279/8 del 07/03/2002; n.26338/8 del 1/10/2002; Decreto Commissario ad Acta n. 8 del 22/03/2011)** 2. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI**  **MOBILITA’ SANITARIA E SANITA’ DIGITALE** | 1. **Revisione della Normativa regionale esistente e aggiornamento della normativa nazionale** 2. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 3. **Utilizzo di modelli standard** 4. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |
| **26/A3**  **RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO ALL'EROGAZIONE DI CORSI BLSD**  **(Basic Life Support Defibrillation) ADULTO A SOGGETTI COLLETTIVI (ASSOCIAZIONI, IMPRESE) E SCUOLE DI FORMAZIONE ACCREDITATE PER LA FORMAZIONE DI ESECUTORI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE ABRUZZO** | 1. **Ricezione istanza tramite compilazione di form Web** 2. **Istruttoria del Servizio su possesso requisiti** 3. **Rilascio dell'autorizzazione con provvedimento dirigenziale** | 1. **Non elevato dettaglio e della normativa nazionale e regionale esistente (Decreto del Commissario ad acta n.2 del 14/01/2015)** 2. **Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati**   **all’accertamento del possesso di requisiti necessari per le autorizzazioni)**   1. **Sottoscrizioni, relazioni, report, certificati attestando**   **falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI**  **MOBILITA’ SANITARIA E SANITA’ DIGITALE** | 1. **Gestione delle istruttorie non sempre composte dagli stessi soggetti e rotazione degli incarichi** 2. **Utilizzo di modelli standard** 3. **Controlli a campione sulle attività realizzate** |

AREA GENERALE n.4

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A4**  **RICONOSCIMENTO DIRITTO ALL'INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI (ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA (L. 210/1992)** | 1. **Ricezione pratiche dal Ministero della Salute/ASL Regione Abruzzo** 2. **Riconoscimento indennizzo** 3. **Erogazione bimestrale indennizzo** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA – MEDICINA TERRITORIALE** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **2/A4**  **PROGETTI FINALIZZATI DI RICERCA SANITARIA (EX ARTT.12- 12 BIS D.Lgs.n.502/92)** | 1. **Validazione dei progetti di ricerca sanitari partecipanti a bando pubblico indetto dal Ministero della Salute** 2. **Stipula della convenzione istituzionale Regione/Ministero con accertamento entrate e liquidazione del finanziamento** | 1. **Mancanza vaglio sussistenza elementi formali indicati nel bando per accedere alla selezione** 2. **Mancanza vaglio sussistenza presupposti di adempimento progettuale necessari per la liquidazione** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **UFFICIO SUPPORTO- AFFARI GENERALI** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **3/A4**  **INDENNIZZI AD ALLEVATORI PER PERDITA CAPI DI BESTIAME** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica requisiti** 3. **Liquidazione somme** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **4/A4**  **TRASFERIMENTO QUOTE FSN ALL' ISTITUTO ZOOPROFILATTICO ABRUZZO E MOLISE - TERAMO** | 1. **Verifica trasferimento quote dal Ministero della Salute** 2. **Liquidazione quote all'IZSAM di Teramo** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **5/A4**  **TRASFERIMENTO FONDO DESTINATO ALLO STUDIO DELLA SALUBRITÀ DELLE CARNI DELLA FAUNA ITTICA DELLE ACQUE INTERNE** | 1. **Verifica disponibilità risorse su bilancio regionale** 2. **Assegnazione risorse all'IZSAM di Teramo** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando**   **falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **6/A4**  **TRASFERIMENTO QUOTA FSR ALL'ARTA ABRUZZO** | 1. **Verifica disponibilità risorse sul bilancio regionale** 2. **Liquidazione all'ARTA con cadenza periodica** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **7/A4**  **TRASFERIMENTO ALLE ASL DI FONDI DEL FSR IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI** | 1. **Verifica attività svolta dalle ASL sui piani di controllo regionali** 2. **Liquidazione somme** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando**   **falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8/A4**  **INDENNIZZI AD ALLEVATORI PER DANNI CAUSATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHITI** | 1. **Ricezione domanda** 2. **Verifica dei requisiti e disponibilità fondi nel bilancio regionale** 3. **Liquidazione somme** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **9/A4**  **TRASFERIMENTO ALLE ASL DEI FONDI RELATIVI ALLE TSE** | 1. **Verifica patrimonio zootecnico delle singole ASL** 2. **Liquidazione somme disponibili sul bilancio regionale** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto**   **accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **10/A4**  **TRASFERIMENTO FONDI DEL FSR PER LE EMERGENZE VETERINARIE** | 1. **Verifica patrimonio zootecnico delle singole ASL** 2. **Liquidazione somme disponibili sul bilancio regionale** | 1. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto** 2. **Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi** 3. **Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI** | 1. **Predisposizione procedure definite** 2. **Controllo a campione sui requisiti per il riconoscimento di benefici e/o di vantaggi economici** 3. **Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |

AREA GENERALE n.6

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A6**  **SANZIONI AMMINISTRATIVE EX**  **ART.316 ter Codice Penale** (**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)** | **a) Acquisizione sanzione amministrativa da organo di**  **P.G. competente**   1. **Acquisizione di memorie difensive e/o audizione interessato** 2. **Emanazione provvedimento di archiviazione o**   **sanzionatorio** | 1. **Omissione del controllo o parziale esercizio dello stesso e/o omissione dell'irrogazione della sanzione per favorire soggetti particolari** 2. **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un unico soggetto** | **RISCHIO MEDIO** | **UFFICIO SUPPORTO- AFFARI GENERALI E LEGALI** | 1. **Regolamentazione procedura, modalità e tempistica controlli** 2. **Individuazione di almeno due dipendenti addetti al medesimo processo e rotazione degli incarichi** 3. **Controlli a campione sull’attività sanzionatoria** |

AREA GENERALE n.7 INCARICHI E NOMINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A7**  **NOMINA DELLA COMMISSIONE DI ESAME PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DI CUI AL D.Lgs. n.**  **368/1999 E S.M.I.** | 1. **Ricezione domande da parte dei candidati** 2. **Verifica dei requisiti** 3. **Nomina Commissione** | 1. **Mancata o possibile non verifica e dei casi di astensione in caso di conflitti di interesse** 2. **Mancata o possibile non acquisizione della dichiarazione di non sussistenza delle cause di cui all'art.35 bis del D.Lgs.**   **n.165/2001** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR** | **a) Rotazione dei funzionari Responsabili del Procedimento** |

AREA GENERALE n.8 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A8**  **RICOGNIZIONE SITUAZIONI CONTENZIOSO GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE EX ULSS CONFLUITE NELLE AZIENDE USL, RICHIESTA FINANZIAMENTI E ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER EROGAZIONE SOMME IN ESECUZIONE SENTENZE, DECRETI INGIUNTIVI E GIUDIZI DI OTTEMPERANZA** | 1. **Ricognizione situazioni contenzioso (sentenze esecutive, spese legali, CTPU/CT) gestioni liquidatorie delle EX ULSS confluite nelle AUSL regionali, come da allegati al Bilancio approvato dai Direttori Generali delle EX ULSS** 2. **Richiesta al Servizio Ragioneria e Bilancio di stanziamenti sul Cap. 321906 deputato al pagamento degli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie e conseguenti erogazioni, nonché richiesta accantonamento al fondo rischi in relazione alle situazioni di contenzioso in essere rilevate** 3. **Erogazione somme, a valere sul cap.321906, ovvero in caso di indisponibilità imputazione sul cap. 321901 previa autorizzazione da parte dell'Avvocatura Regionale** | **a) Mancata programmazione in ordine alle situazioni di contenzioso pendente afferente alle gestioni liquidatorie delle Ex ULSS** | **RISCHIO MEDIO/ALTO** | **SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E FINANZIAMENTO DEL SSR** | **a) Adozione di Linee Guida in ordine alla gestione del contenzioso pendente afferente le gestioni liquidatorie delle ex ULSS** |

AREA SPECIFICA n. 11

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IN CAMPO SANITARIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Fasi** | **Evento rischioso** | **Livello di rischio** | **Strutture Competenti** | **Misure**  **Specifiche** |
| **1/A15** | **a) Adozione D.G.R. in** | **a) Esercizio prolungato ed** |  |  | **a) Predisposizione procedure definite** |
| **PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE** | **attuazione dell’Accordo** | **esclusivo della responsabilità** |  |  | **b) Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE** | **Stato - Regioni, per la** | **di un processo da parte di** |  |  |  |
| **PRIORITARIO E DI RILIEVO** | **realizzazione dei progetti** | **pochi o di un unico soggetto** |  |  |  |
| **NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1** | **obiettivo ex art. 1, cc 34 e** | **b) Distrazione, errata** |  |  |  |
| **COMMI 34 E 34 BIS DELLA L.** | **34 bis della L. 662/96 e** | **ripartizione o concessione** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO** |  |
| **662/96 E S.M.I.** | **s.m.i. e ripartizione tra le** | **indebita di risorse o fondi** |  | **PROGRAMMAZIONE** |  |
|  | **ASL delle risorse** | **c) Sottoscrizione relazioni,** |  | **SOCIO-SANITARIA** |  |
|  | **b) Erogazione alle ASL** | **report, certificati attestando** |  |  |  |
|  | **dell'acconto delle risorse** | **falsamente di aver compiuto** |  |  |  |
|  | **assegnate nella misura del** | **accertamenti** |  |  |  |
|  | **del 70%** |  |  |  |  |
|  | **c) Erogazione alle ASL del** |  |  |  |  |
|  | **saldo** |  |  |  |  |
| **2/A15** | **a) Rifinanziamento con** | **a) Esercizio prolungato ed** |  |  | **a) Predisposizione procedure definite** |
| **EROGAZIONE ASL 01 AVEZZANO** | **legge di bilancio del capitolo** | **esclusivo della responsabilità** |  |  | **b) Rotazione delle pratiche fra il personale dell'ufficio** |
| **SULMONA L'AQUILA** | **inerente la L.R. n. 92/97** | **di un processo da parte di** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO** |  |
| **CONTRIBUTO ANNUALE PER** | **b) Erogazione del contributo** | **pochi o di un unico soggetto** |  | **PROGRAMMAZIONE** |  |
| **CRRA (CENTRO DI RIFERIMENTO** | **alla ASL 01 a seguito di** | **b) Distrazione, errata** |  | **SOCIO-SANITARIA** |  |
| **REGIONALE AUTISMO) EX L.R.** | **rendicontazione delle** | **ripartizione o concessione** |  |  |  |
| **92/97 E S.M.I** | **attività svolte dal CRRA** | **indebita di risorse o fondi** |  |  |  |
|  |  | **c) Sottoscrizione relazioni,** |  |  |  |
|  |  | **report, certificati attestando** |  |  |  |
|  |  | **falsamente di aver compiuto** |  |  |  |
|  |  | **accertamenti** |  |  |  |
| **3/A15** | **a) Accertamento e impegno** |  |  |  |  |
| **TRASFERIMENTI STATALI DELLA** | **con determina dirigenziale** |  |  |
| **QUOTA DEL 5 PER MILLE IRPEF** | **della quota relativa al** | **RISCHIO MEDIO** | **SERVIZIO** |
| **SPETTANTE ALLA REGIONE** | **periodo di imposta erogata** |  | **PROGRAMMAZIONE** |
| **ABRUZZO PER IL FINANZIAMENTO** | **annualmente dallo Stato** |  | **SOCIO-SANITARIA** |
| **E COFINANZIAMENTO DI** |  |  |  |
| **PROGETTI DI RICERCA SANITARIA** |  |  |  |
| **(ART.1 C. 337 DELLA L. 266/2005)** |  |  |  |