

AZIENDA USL DI IMOLA - AREA RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCESSO	prog	FASE/ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
NOTIFICHE	1	Insieme delle attività di controllo che hanno origine dalla notifica da parte del Comune	notifica da parte del SUAP	Registrazione dell'esito del controllo nel sistema informatico aziendale ed emissione dell'eventuale atto finale	SUAP, UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
	1.1	ricezione notifica dal SUAP e protocollazione della pratica	pratica SUAP	Protocollazione notifica su applicativo aziendale di protocollo/acquisizione della richiesta o della segnalazione	
	1.2	assegnazione della pratica ad una o più delle UOC	acquisizione della richiesta o della segnalazione	Individuazione dell'operatore che effettuerà il controllo sulla base dell'ambito tecnico/disciplinare del controllo	
	1.3	Istruttoria	Presa in carico della notifica trasmessa in Babel e assegnazione all'operatore che effettuerà il controllo	raccolta documentale, eventuale richiesta integrazioni e sopralluogo	
	1.4	Momento valutativo del controllo, programmato in relazione alla tipologia di attività	raccolta documentale e sopralluogo	valutazione sulla base degli elementi raccolti	
	1.5	Registrazione degli esiti nell'applicativo	valutazione sulla base degli elementi raccolti	Registrazione dell'esito del controllo nel sistema informatico aziendale ed emissione dell'eventuale atto finale	
CONTROLLO UFFICIALE: CONTROLLO PROGRAMMATO	2	Insieme delle attività di controllo ufficiale già programmate dall'Autorità competente ai sensi del Regolamento U.E. n. 625/2017, gestite su base informatizzata	acquisizione da Banche Dati Ufficiali dell'elenco dei soggetti controllabili	Registrazione dell'esito del controllo nel sistema informatico aziendale e ministeriale ed emissione dell'eventuale atto finale	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
	2.1	Programmazione	elenco soggetti controllabili sulla BD	Individuazione dei soggetti da controllare nell'anno, sulla base delle indicazioni regionali e dei criteri aziendali	
	2.2	Assegnazione	programmazione annuale dei soggetti da controllare	Individuazione dell'operatore/operatori che effettueranno il controllo e dell'ambito tecnico/disciplinare del controllo	
	2.3	Istruttoria	check list definite nel Regolamento Ue e nella normativa regionale/scheda controllo ufficiale	raccolta documentale o altre evidenze da sopralluogo (campione, misure, fotografie, assunzione notizie)	
	2.4 a	Momento valutativo del controllo senza sopralluogo (ispezione da remoto/analisi documenti da fascicolo	raccolta documentale e valutazione delle analisi eseguite	valutazione sulla base degli elementi raccolti	
	2.4.b	sopralluogo con valutazione e redazione verbale ispettivo/SCU	esito valutazione	rilascio verbale ispezione completata (SCU) da parte del Responsabile o avvio processo di "gestione non conformità"	
	2.5	Registrazione degli esiti nell'applicativo	verbale ispezione/SCU	registrazione dopo rilascio verbale/SCU	
	2.6	Emissione dell'eventuale atto finale dell'attività svolta/verbale di prescrizione o disposizione	verbale ispezione/SCU	rilascio certificazione di avvenuto controllo tramite Babel / prescrizione o sanzione per PSAL	
CONTROLLO UFFICIALE: CONTROLLO NON PROGRAMMATO	3	Insieme delle attività di controllo ufficiale non programmate svolte, sulla base della normativa nazionale o regionale, su segnalazione del privato o richiesta di altri Enti Pubblici o della Procura	ricezione della richiesta o segnalazione (da altri Enti Pubblici e da privati)	emissione di provvedimento di riconoscimento/autorizzazione/parere/certificazione o riscontro al segnalante con emissione di eventuale provvedimento nei confronti del segnalato	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
	3.1	Ricezione richiesta o segnalazione	ricezione della richiesta o segnalazione (da altri Enti Pubblici e da privati)	acquisizione della richiesta o della segnalazione	

PROCESSO	prog	FASE/ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
	3.2	Assegnazione	acquisizione della richiesta o della segnalazione	Individuazione degli operatori che effettueranno il controllo sulla base dell'ambito tecnico/disciplinare del controllo, del carico di lavoro e della rotazione	
	3.3	Istruttoria	check list definite nel Regolamento UE/scheda controllo ufficiale	raccolta documentale o altre evidenze da sopralluogo (campione, misure, fotografie, assunzione notizie)	
	3.4	Momento valutativo del controllo (con sopralluogo)	raccolta documentale e sopralluogo	valutazione sulla base degli elementi raccolti	
	3.5	Redazione verbale ispettivo/richiesta infortunio/richiesta malattia professionale	esito valutazione	rilascio verbale ispezione completata o avvio processo di "gestione non conformità"	
	3.6	Registrazione degli esiti nell'applicativo	verbale ispezione/SCU	registrazione dopo rilascio verbale/SCU	
	3.7.1	Provvedimento finale (riconoscimento, autorizzazione, parere, certificazione) nel caso di ricezione di richiesta	verbale ispezione/SCU	emissione dell'atto finale di riconoscimento/autorizzazione/ parere/certificazione	
	3.7.2	Risposta alla segnalazione ed emissione di eventuali provvedimenti nei confronti del segnalato (nel caso di ricezione di segnalazione)	verbale ispezione/SCU	riscontro al segnalante dell'avvenuto controllo /esito ed emissione di eventuali provvedimenti verso il segnalato, notizia alla Procura in caso di esito positivo	
GESTIONE DELLA NON CONFORMITA'	4	insieme delle attività finalizzate alla gestione delle non conformità rilevate nel corso del controllo programmato/non programmato	rilevazione di una non conformità nel corso del controllo programmato/non programmato	adozione di provvedimenti preventivi o correttivi per porre rimedio alla non conformità	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
	4.1	Apertura della non conformità	rilevazione di una non conformità nel corso del controllo programmato/non programmato	apertura del procedimento di non conformità	
	4.2	valutazione e adozione dei provvedimenti preventivi (es formazione) o correttivi (sanzione e/o prescrizione e/o disposizione) da intraprendere per porre rimedio alla non conformità	apertura del procedimento di non conformità	adozione di provvedimenti preventivi o correttivi per porre rimedio alla non conformità	
	4.3	eventuale momento di verifica della prescrizione/disposizione/avvenuto pagamento	adozione di un provvedimento di prescrizione nei confronti del controllato	verifica di adempimento della prescrizione e dell'avvenuto pagamento e in caso di esito positivo comunicazione in Procura dell'estinzione del reato	
	4.4	eventuale impugnazione del provvedimento davanti al TAR o in sede aziendale da parte del sanzionato, eventuale apertura del procedimento penale	adozione di provvedimenti preventivi o correttivi per porre rimedio alla non conformità	impugnazione del provvedimento adottato avanti al TAR o in sede aziendale o trasmissione della notizia di reato in Procura	
EMISSIONE SANZIONI (ex L. 689/81)	5	insieme delle attività che hanno origine da una non conformità e terminano con la notifica di una sanzione	elevazione sanzione a seguito di una non conformità	notifica della sanzione	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
	5.1	constatazione	constatazione a seguito di una non conformità		
	5.2	istruttoria con contestuale eventuale contestazione (immediata o meno) e redazione del verbale	raccolta di elementi istruttori	redazione di un verbale	
	5.3	registrazione sanzione in registro informatico unico dipartimentale	registrazione nell'applicativo informatico (SICEP)	emissione del pago PA	
	5.4	notifica al trasgressore	Ricezione della notifica ex art. 17 L. 689/81 da parte dell'agente accertatore	notifica dell'atto	

PROCESSO	prog	FASE/ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	6	insieme delle attività finalizzate al recupero dei crediti insoluti	notifica al trasgressore da parte dell'ente accertatore	emissione ordinanza ingiunzione di pagamento	Ente Accertatore, Direttore generale con delega al DA tramite l'ASSOT
	6.1	Ricezione di scritti difensivi o mancato pagamento della sanzione	acquisizione della notifica	Ricezione di scritti difensivi o constatazione del mancato pagamento della sanzione	
	6.2	Istruttoria	Ricezione di scritti difensivi o constatazione del mancato pagamento della sanzione	Verifica presupposti di fatto (pagamento non avvenuto) e di diritto, esame eventuali scritti difensivi	
	6.3	eventuale audizione/contraddittorio	Verifica presupposti di fatto (pagamento non avvenuto) e di diritto, esame eventuali scritti difensivi	convocazione dell'interessato, svolgimento dell'audizione e verbalizzazione	
	6.4	emissione ordinanza di archiviazione o ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81	esame della documentazione e delle risultanze del contraddittorio	emissione ordinanza di archiviazione o ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81	
	6.5	eventuale esecuzione forzata	credito insoluto emissione ordinanza di archiviazione o ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81	richiesta al Servizio Bilancio l'iscrizione a ruolo dei crediti insoluti ex art. 27 L. 689/81	
CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALE, MEDICO SPORTIVA AGONISTICA, MALATTIE PROFESSIONALI	7	insieme delle attività finalizzate al rilascio di certificazioni	richiesta dell'interessato		UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
	7.1	richiesta dell'interessato e/o prenotazione tramite CUP	richiesta/prenotazione		
	7.2	effettuazione della visita ed esame della certificazione sanitaria	effettuazione visita		
	7.3	referetazione cartacea con giudizio di idoneità/inidoneità laddove previsto		rilascio certificazione	
	7.4	eventuale ricorso alla Commissione Medico Legale		giudizio Commissione 2^ istanza	
VACCINAZIONI ADULTI/PEDIATRICHE	8	insieme delle attività finalizzate al rispetto dell'obbligo vaccinale per adulti e minori			UOC Igiene e Sanità Pubblica
	8.1 a	richiesta dell'interessato e prenotazione tramite CUP	richiesta/prenotazione	richiamo a vaccinazione	
	8.2 b	richiamo a vaccinazione obbligatoria per i minori	richiamo (minori)		
	8.3	esecuzione vaccinazione			
	8.4	chiamata a colloquio dei genitori dei minori	mancata presentazione a vaccinazione	rilascio di certificato con calendario vaccinale da seguire per non incorrere nella sanzione/inserimento sul sistema informatico ONVAC di esonero temporaneo o permanente da uno o più vaccini su indicazione del pediatra di famiglia o specialista che ha in cura il minore	
	8.5	eventuale sanzione per inottemperanti all'obbligo vaccinale	permanenza dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale	eventuale sanzione	
RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE	9	valutazione di 2^ livello sul giudizio rilasciato dal medico competente			UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
	9.1	istanza del lavoratore o del datore di lavoro	istanza del lavoratore o del datore di lavoro		
	9.2	istruttoria ed eventuale sopralluogo	istruttoria preliminare	verbale e istruttoria al Collegio Medico	
	9.3	convocazione collegio medico per valutazione, con eventuale richiesta di visita specialistica	convocazione collegio medico	valutazione sulla base degli elementi raccolti e rilascio giudizio	
	9.4	rilascio giudizio al medico competente/lavoratore/datore di lavoro		riscontro all'istanza	

AZIENDA USL DI IMOLA - AREA RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

REGISTRO DEI RISCHI																
prog	PROCESSO/FASE	EVENTO RISCHIOSO	INDICATORI DI RISCHIO		FATTORI ABILITANTI		MOTIVAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Tempi di attuazione della misura	Indicatori di MONITORAGGIO	Target	Tempi di monitoraggio	Note
1	REGISTRAZIONE NOTIFICHE															
1.1	ricezione notifica dal SUAP e protocollazione della pratica	non rilevante														
1.2	assegnazione della pratica ad una o più delle UOC	non rilevante														
1.3	Istruttoria	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti"	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
1.4	Momento valutativo del controllo, programmato in relazione alla tipologia di attività	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti"	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
1.5	Registrazione degli esiti nell'applicativo	non rilevante														
2	CONTROLLO UFFICIALE: CONTROLLO PROGRAMMATO															
2.1	Programmazione	errata/sviata applicazione dei criteri di programmazione	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		procedimento presidiato (vd documento Programmatico predisposto dalla Regione) per processi "riconosciuto" e "registrato", scarso livello di informatizzazione (accesso a Banche Dati), discrezionalità intrinseca	MEDIO	rotazione	mappatura più approfondita dei soggetti economici da controllare tramite accesso a Banche Dati, informatizzazione- regolamentazione dei criteri/modalità (esempio tramite documento programmatico RER) sulla base dei quali scelgo i soggetti/ambito da controllare	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Conformità rispetto agli indicatori e standard di programmazione dati dalla Regione	100	annuale	
2.2	Assegnazione	potenziale conflitto di interesse	grado di discrezionalità del decisore interno		mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	possibilità di rotazione del personale	BASSO	rotazione	rotazione del personale sulla base degli ambiti di competenza territoriale e professionale/raccolta di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse prima dell'assegnazione	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
2.3	Istruttoria	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti"	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
2.4 a	Momento valutativo del controllo senza sopralluogo (Ispezione da remoto/analisi documenti da fascicolo	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti", formazione periodica degli addetti al controllo	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
2.4.b	sopralluogo con valutazione e redazione verbale ispettivo/SCU	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		esistenza di indicatori e check list regionali	BASSO	controllo	check list degli aspetti da controllare di cui viene data evidenza nel verbale di non conformità, formazione periodica degli addetti al controllo	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
2.5	Registrazione degli esiti nell'applicativo	non rilevante														
2.6	Emissione dell'eventuale atto finale dell'attività svolta/verbale di prescrizione o disposizione	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti", formazione periodica degli addetti al controllo	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
3	CONTROLLO UFFICIALE: CONTROLLO NON PROGRAMMATO															
3.1	Ricezione richiesta o segnalazione	non rilevante														
3.2	Assegnazione	potenziale conflitto di interesse	grado di discrezionalità del decisore interno		mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	possibilità di rotazione del personale	BASSO	rotazione	rotazione del personale sulla base degli ambiti di competenza/raccolta di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse prima dell'assegnazione	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
3.3	Istruttoria	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti"	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	

prog	PROCESSO/FASE	EVENTO RISCHIOSO	INDICATORI DI RISCHIO		FATTORI ABILITANTI		MOTIVAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Tempi di attuazione della misura	Indicatori di MONITORAGGIO	Target	Tempi di monitoraggio	Note
3.4	Momento valutativo del controllo (con sopralluogo)	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti", formazione periodica degli addetti al controllo	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
3.5	Redazione verbale ispettivo/riciesta infortunio/riciesta malattia professionale	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		esistenza di indicatori e check list regionali	BASSO	controllo	check list degli aspetti da controllare di cui viene data evidenza nel verbale di non conformità, formazione periodica degli addetti al controllo	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
3.6	Registrazione degli esiti nell'applicativo	non rilevante														
3.7.1	Provvedimento finale (riconoscimento, autorizzazione, parere, certificazione) nel caso di ricezione di richiesta	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti", formazione periodica degli addetti al controllo	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
3.7.2	Risposta alla segnalazione ed emissione di eventuali provvedimenti nei confronti del segnalato (nel caso di ricezione di segnalazione)	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti", formazione periodica degli addetti al controllo	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
4	GESTIONE DELLA NON CONFORMITA'															
4.1	Apertura della non conformità	non rilevante														
4.2	valutazione e adozione dei provvedimenti preventivi (es formazione) o correttivi (sanzione, prescrizione) da intraprendere per porre rimedio alla non conformità	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti", formazione periodica degli addetti al controllo	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
4.3	eventuale momento di verifica della prescrizione/disposizione/avvenuto pagamento	errata/sviata valutazione del caso, potenziale conflitto di interesse	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	formazione	formazione degli operatori/dichiarazione di assenza di conflitto di interesse/check list sugli aspetti da verificare	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
4.4	eventuale impugnazione del provvedimeto esecutivo davanti al TAR o in sede aziendale da parte del sanzionato/apertura del procedimento penale	non rilevante														
5	EMISSIONE SANZIONI															
5.1	constatazione	favorire un soggetto	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		pluralità di soggetti coinvolti nel processo/condivisione del lavoro prevedendo la sottoscrizione anche da parte del dirigente	BASSO	controllo	doppio controllo da parte del dipendente che effettua la sanzione e del dirigente che la sottoscrive. Raccolta di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
5.2	istruttoria con contestuale eventuale contestazione (immediata o meno) e redazione del verbale	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		linee guida e normativa, pluralità di soggetti coinvolti nel processo e informatizzazione dei dati e flussi informativi	BASSO	controllo	doppio controllo interno, regolamentazione, presenza di soggetti esterni coinvolti (per alcuni micro processi), tracciatura delle fasi nei processi dei soggetti "riconosciuti"	UOC Igiene e Sanità Pubblica, UOC Igiene Veterinaria, UOC Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
5.3	registrazione sanzione in registro informatico unico dipartimentale	non rilevante														
5.4	notifica al trasgressore	non rilevante														
6	EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO										Direttore generale con delega al DA tramite l'ASSOT					
6.1	Ricezione notifica	non rilevante														
6.2	Istruttoria	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di attuazione delle misure di trattamento	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa	l'esame degli indicatori di rischio e delle misure attuate consente di ritenere il rischio basso, non c'è interferenza tra sanzionato e linea amministrativa, informatizzazione, basso livello di insoluti	BASSO	controllo	Sistema informatizzato per registrazione delle attività, separazione tra gestore del procedimento e sanzione Regolamento interno Sistema informatizzato per la gestione documentale	Direttore generale con delega al DA tramite l'ASSOT	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
6.3	eventuale audizione/contraddittorio	errata/sviata valutazione del caso	livello di interesse esterno	grado di attuazione delle misure di trattamento	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa	l'esame degli indicatori di rischio e delle misure attuate consente di ritenere il rischio basso	BASSO	controllo	Sistema informatizzato per registrazione delle attività Regolamento interno Sistema informatizzato per la gestione documentale	Direttore generale con delega al DA tramite l'ASSOT	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	
6.4	emissione ordinanza di archiviazione o ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81	omissione di atti e decorrenza dei termini	livello di interesse esterno	grado di attuazione delle misure di trattamento	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa	l'esame degli indicatori di rischio e delle misure attuate consente di ritenere il rischio basso	BASSO	controllo	Sistema informatizzato per registrazione delle attività Regolamento interno Sistema informatizzato per la gestione documentale	Direttore generale con delega al DA tramite l'ASSOT	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente		100	annuale	

[illegible]

INDICATORI RISCHIO

livello di interesse esterno
grado di discrezionalità del decisore interno
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo
opacità del processo decisionale
grado di attuazione delle misure di trattamento
altro

STIMA INDICATORI DI RISCHIO

ALTO
MEDIO
BASSO

TIPOLOGIA DI MISURA

controllo
trasparenza
definizione e promozione dell'etica e di std di comportamento
regolamentazione
semplificazione
formazione
sensibilizzazione e partecipazione
rotazione
segnalazione e protezione
disciplina del conflitto di interessi
regolazione dei rapporti con portatori di interessi particolari

FATTORI ABILITANTI

mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
mancanza di trasparenza
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi
scarsa responsabilizzazione interna
inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto ai processi
inadeguata diffusione della cultura della legalità
altro

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente
misura da programmare nel triennio del PTPCT

TEMPI DI MONITORAGGIO

annuale
semestrale