









FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
<b>FASE 1</b> -Notifica Registrazione; -Richiesta Riconoscimento OSA e OSM; -OSA e OSM esistenti già Registrati o Riconosciuti in SIANNET o GESVET	SIAN - Notifica SCIA di registrazione	R1.1.1	Artificiosa mancata o ritardata presa in carico	L'addetto della Segreteria SIAN riceve tutte le pratiche da trattare protocollate. Consultando il Responsabile SIAN prende in carico le pratiche assegnate	Medio	Impatto di minore rilevanza	
	SIAN - Domanda di riconoscimento degli OSA secondo la DGRV n.3710/07 e ss.mm.ii	R1.2.1	Calcolato ritardato riconoscimento e presa in carico	L'addetto della Segreteria SIAN riceve tutte le pratiche da trattare protocollate. Consultando il Responsabile SIAN prende in carico le pratiche assegnate	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	SIAN - Domanda di riconoscimento degli OSA secondo la DGRV n.3710/07 e ss.mm.ii	R1.3	Artificiosa errata protocollazione domanda di riconoscimento	Attivare l'accoglimento delle pratiche solo via PEC	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Aggiornamento anagrafe OSA in SIANNET/GESVET OSA registrati, Riconosciuti, soggetti a C.U. e Categorizzati	R1.4	Artificioso errato aggiornamento OSA riconosciuto, soggetto a C.U. e Categorizzato	Nel caso in cui l'impiegato compili con dati fittizi le maschere del programma SIANNET / GESVET , per avere un compenso dall'interessato, successivamente nella fase di Istruttoria Tecnica eseguita da un Dirigente incaricato questo emerge	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Redazione/aggiornamento elenco interno Stabilimenti OSA assoggettabili a versamento contributo	R1.5	Artificiosa esclusione o calcolato abbattimento tariffe deducibile da inserimento/ aggiornamento SCIA o verbale evidenze	Il Responsabile del Servizio (SIAN - VETERINARIA) a campione esegue controllo tra i dati inseriti (SIANNET / GESVET) e dati registrati nella richiesta protocollata.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Servizio Veterinario: verifica corretta compilazione - completezza documentazione presentata da OSM	R1.6	Artificiosa mancata / errata verifica	L'addetto alla segreteria predispone la pratica dopo aver verificato la documentazione e successivamente	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	

	Registrazione / Variazione su sistema SIVE (GESVET)	R1.7	Artificiosa Errata Registrazione / Variazione per errori in identificazione Operatore o suoi dati	il Responsabile del Servizio incarica del trattamento della pratica soggetto diverso.	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	Nomina - formalizzazione incarico di Veterinario Ufficiale	R1.8	Studiata assegnazione V.U.	Il Responsabile della Veterinaria di diversa SEDE / Attività verifica a campione l'assegnazione effettuata	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
<b>FASE 2</b> <b>Pianificazione ed esecuzione C. U.:</b> - Stabilimenti riconosciuti; - Stabilimenti registrati;	Pianificazione /esecuzione C.U. con Categorizzazione del rischio sui nuovi OSA e su quelli censiti in GESVET e in SIANET e determinazione freq. C.U. secondo DDRV n.292/07  (S.I.A.N.) Piano aziendale dei controlli		Eseguito Controllo Inadeguato volutamente	La fase di pianificazione del controllo e quella di sopralluogo esterno sono compiute da soggetti diversi e il responsabile di area VORREBBE ASSEGNARE LA VERIFICA A SOGGETTO TERZO.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Accertamenti ispettivi entro 30 giorni c/o stabilimento per categorizzazione nuovi OSM e accertamenti ispettivi su quelli censiti riconosciuti in anagrafe SIVE/GESVET - SIANET sia registrati che riconosciuti		Artificioso mancato - errato accertamento	La fase di pianificazione del controllo e quella di sopralluogo esterno sono compiute da soggetti diversi e il responsabile di area VORREBBE ASSEGNARE LA VERIFICA A SOGGETTO TERZO. Internamente può essere solo verificata il rispetto dei tempi di esecuzione.	Molto Probabile	Impatto minimo	
	Predisposizione atto di riconoscimento, riconoscimento condizionato e richiesta intervento gruppo audit		Artificiosa mancata richiesta intervento Audit	E' previsto un turnover di verificatori che permette di alternare le visite così da garantire un controllo automatico sull'eseguito	Molto Probabile	Impatto minimo	
	Predisposizione atto di riconoscimento, riconoscimento condizionato e richiesta intervento gruppo audit		Artificiosa errata predisposizione atto di riconoscimento	E' previsto un turnover di verificatori che permette di alternare le visite così da garantire un controllo automatico sull'eseguito e sul verbale prodotto	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	Individuazione classe di rischio dell'OSA da parte di V.U. per controlli successivi		Errata individuazione ai fini di favorire l'Operatore	E' previsto che vi sia un turnover nell'assegnazione del V.U. che permetta di alternare gli accessi alla stessa impresa così da garantire un controllo automatico sull'eseguito del collega.	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	

<b>FASE 3</b> <b>Invio PEC a OSA con richiesta di autodichiarazione Fascia Produttiva di cui all'Allegato A Sez. 6 D.lgs 194/08</b>	Calcolo tariffa dovuta in base al quantitativo prodotto/commercializzato anno precedente dichiarato da OSA o in base entità produttiva stimata da OSA per nuove attività/stabilimenti		Artificiosa errata elaborazione del calcolo al fine di favorire l'Operatore	Per alcune pratiche il calcolo dovrebbe essere rifatto da un soggetto diverso rispetto al soggetto che esegue l'attività quotidianamente (1 0 pratiche mese da verificare)	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Veterinaria per tariffe sez. 1-5 D.Lgs n. 194/2008 V.U. Compila bolletta di cui allegato 1 del D.M. 24-1-2011		Compilazione a favore dell'Operatore e a danno dell'Azienda	Per alcune pratiche il calcolo dovrebbe essere rifatto da un soggetto diverso rispetto al soggetto che esegue l'attività quotidianamente (1 0 pratiche mese da verificare)	Poco Probabile	Impatto rilevante	
<b>FASE 4</b> <b>Elaborazione calcolo oneri e Accensione Credito a mezzo flusso gestionale informatico aziendale</b>	Raccolta mese/anno dei dati di attività produttiva		Artificiosa raccolta dati per favorire l'Operatore	Confronto autocertificazioni con dati inseriti (campione da 10 mese) a cura di personale dedicato a stessa attività in altra sede / ambito	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	Calcolo ore di vigilanza		Fraudolento mancato calcolo.	Il Responsabile del Servizio confronta per anni diversi stesso periodo stesso Veterinario. Verifica stesso anno mesi diversi stesso Veterinario. Verifica Stesse Aziende e Veterinari Diversi.	Poco Probabile	Impatto rilevante	
	Calcolo ore di vigilanza		Voluto calcolo sleale		Poco Probabile	Impatto rilevante	
	Calcolo tariffa favorevole		Calcolo doloso non corretto a sfavore dell'Azienda	Il Responsabile del Servizio confronta per anni diversi stesso periodo stesso Veterinario. Verifica stesso anno mesi diversi stesso Veterinario. Verifica Stesse Aziende e Veterinari Diversi.	Probabile	Impatto rilevante	
	Accensione del Credito nel sistema WEB		Artificioso mancato / errato inserimento record		Molto Probabile	Impatto rilevante	
	Inserimento dati del debito		Artificioso Mancato / Errato Inserimento	Per il SIAN le bollette emergono come esito di prestazione rilasciata dai tecnici che hanno effettuato il controllo quindi è sempre possibile confrontare l'eseguito con l'inserito per addebito	Molto Probabile	Impatto rilevante	

<p align="center"><b>FASE 5</b>  <b>Postalizzazione</b>  <b>Bancaria MAV e</b>  <b>richieste pagamento</b>  <b>agli operatori</b></p>	<p>Errato inserimento per non corretti dati anagrafici o non corretta tariffa assegnata</p>		<p>Artificioso Mancato / Errato Inserimento</p>	<p>L'impiegato di segreteria che inserisce il debito di un Operatore riceve una bolletta da VU e ricopia le informazioni e la tariffa nel sistema informatico. Per essere sicuri che tutte le bollette di intervento siano state caricate con valori corretti deve essere confrontato l'inserimento con la bolletta del Veterinario a campione (1 - 2 mese dell'inserimento) da parte di soggetto diverso da chi inserisce</p>	<p>Molto Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	
	<p>Contestazione per addebito inappropriato</p>		<p>Artificiosa errata comprensione e registrazione degli eventi nel DB</p>	<p>L'impiegato di segreteria che inserisce le informazioni deve essere verificato da altro impiegato che svolge la stessa attività in altra sede / ambito per un campione max pari al 5% degli inserimenti della fattispecie.</p>	<p>Molto Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	