

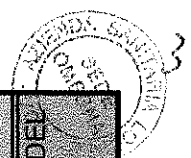
ALLEGATO 4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

---



AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			

1	<b>RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento . E' compreso il reclutamento Direttore Soc ruolo sanitario	Soc Gestione Personale e Formazione	2	5	3	3	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25	3,33	
	Mantenimento, per molti anni, da parte del personale dipendente, di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane.	Soc Gestione Personale e Formazione	2	2	1	3	1	1	1	1	1	0	3	1,67	1,25	2,08	
	Fasi reclutamento																
	Definizione del fabbisogno e procedure assegnazione incarico	Soc Gestione Personale e Formazione	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4	1,67	1,50	2,50
	Emissione bando: definizione dei profili dei candidati	Soc Gestione Personale e Formazione	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4	1,33	1,50	2,00
	Definizione e costituzione della commissione esaminatrice	Soc Gestione Personale e Formazione	2	5	1	1	1	1	2	2	1	1	0	3	2,00	1,25	2,50
	Valutazione dei candidati	Soc Gestione Personale e Formazione	2	5	1	3	1	3	3	3	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
	Procedure di conferimento	Soc Gestione Personale e Formazione	2	5	1	3	1	1	1	1	1	1	0	5	2,17	1,75	3,79
	Progressioni di carriera: fasce retributive/incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali/progressioni orizzontali e verticali	Soc Gestione Personale e Formazione	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	0	3	1,33	1,50	2,00
	Sostituzione della dirigenza medica e sanitaria	Soc Gestione Personale e Formazione	4	2	1	3	1	1	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
	Conferimento di incarichi extraistituzionali	Soc Gestione Personale e Formazione	2	2	1	3	1	3	3	3	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera (art. 7 dlgs 165/2001)	Soc Gestione Personale e Formazione	2	5	1	3	1	3	3	3	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	Conferimento incarichi professionali di natura legale: sia incarichi ad avvocati che a periti	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali	4	5	1	3	1	2	2	2	2	1	0	3	2,67	1,50	4,00
	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	Sos Tecnico	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
	Conferimento di incarichi di consulenza specialistica di tipo tecnico	Sos Tecnico	2	5	1	3	1	1	1	1	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71



AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A'B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			
	Conferimento di incarichi di collaborazione: borse di studio	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50
	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze	Soc Gestione Personale e Formazione	4	5	3	3	1	3	1	1	0	4	3,17	1,50	4,75
<b>2</b>	<b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>														
	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro: - attestazione presenze - permessi - ferie- lavoro straordinario - part time	Soc Gestione Personale e Formazione	2	2	1	3	1	3	3	1	0	4	2,00	2,00	4,00
	Valutazione individuale del personale	Soc Gestione Personale e Formazione	2	1	1	1	1	3	2	1	0	4	1,50	1,75	2,63
	Procedimenti disciplinari	Ufficio procedimenti disciplinari	2	5	1	1	1	3	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
	Progettazione e realizzazione di attività formative	Soc Gestione Personale e Formazione	4	5	3	3	1	3	2	1	0	4	3,17	1,75	5,54
<b>3</b>	<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>														
	<b>Fase pianificazione - programmazione</b>														
	Analisi e definizione dei fabbisogni e oggetto affidamento		3	2	1	1	1	2	2	1	0	4	1,67	1,75	2,92
	Predisposizione/aggiornamento Programma triennale lavori pubblici		2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1,33	1,75	2,33
	Ricorso a consulenti /specialisti non dipendenti		2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67
	<b>Fase progettazione</b>														
	Scelta della procedura		2	5	1	1	5	1	2	1	1	2	2,50	1,50	3,75
	Affidamenti a seguito di procedure negoziate		2	5	1	1	5	2	3	1	1	3	2,67	2,00	5,33
	Predisposizione atti e documenti di gara		2	5	1	1	5	2	3	1	1	2	2,67	1,75	4,67
	Requisiti di partecipazione /ammissione		2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67
	Criteri di aggiudicazione ed attribuzione punteggi		1	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38
	<b>Fase selezione del contraente</b>														
	Pubblicazione documenti di gara		2	5	1	1	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75



AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			
	Custodia documenti di gara		5	2	1	1	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
	Commissione giudicatrice		2	2	1	1	1	2	1	1	1	4	1,50	1,75	2,63
	Seduta di gara		1	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38
	Valutazione delle offerte		1	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38
	<b>Fase verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>														
	Verifica requisiti per stipula contratto		1	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,50	1,75	4,38
	Individuazione del Direttore esecutivo (DEC) e del Direttore Lavori (DL)		1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
	<b>Fase esecuzione del contratto</b>														
	Subappalto		2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67
	Gestione controversie		1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1,17	1,75	2,04
	Gestione varianti		3	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Verifiche in corso di esecuzione del contratto (lavori/servizi)		2	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1,33	1,25	1,67
	Verifica disposizioni di sicurezza: rispetto Piano di Sicurezza /Duvri		1	5	1	1	1	1	1	1	0	3	1,67	1,25	2,08
	<b>Fase rendicontazione del contratto</b>														
	Procedimento di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo		1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00

4	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER I DESTINATARI</b>	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie (visite ed esami specialistici)	Assistenza Specialistica Ambulatoriale	2	5	1	1	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
		Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie (ricoveri ospedalieri)	Direzione Sanitaria (Singoli professionisti sanitari)	2	5	1	3	1	2	3	1	1	2	2,33	1,75	4,08
		Erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero	Soc Gestione Attività Territoriali Farmacia - Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	2	5	1	3	1	1	4	1	0	3	2,17	2,00	4,33
		Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art 53 D.Lgs n. 165/2001)	SC Gestione Personale e Formazione	2	2	1	3	1	3	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00

AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	SC Gestione Personale e Formazione	2	2	1	3	1	3	2	1	0	4	2,00	1,75	3,50
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	SC Gestione Personale e Formazione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	4	2,50	1,75	4,38
	Autorizzazione patenti di guida e altre certificazioni mediche	Sos Dip Medicina Legale	1	5	3	3	1	3	3	1	2	3	2,67	2,25	6,00
	Accertamenti invalidità civile, handicap, legge 104/92/disabilità collocabile, legge 68/99, cecità civile, sordità	Sos Dip Medicina Legale	1	5	5	5	5	3	4	1	3	3	4,00	2,75	11,00
	Autorizzazione alla vendita fitosanitari	Soc SIAN	1	5	3	3	1	2	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
	Autorizzazione detenzione scorte e vendita farmaci veterinari presso grossisti, allevamenti e/o veterinari	Sos Dip Veterinario area C	1	5	1	1	1	2	3	3	0	3	1,83	2,25	4,13
	Autorizzazione macellazione uso familiare	Sos Dip Veterinario area B	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00
	Destinazione al libero consumo delle carni	Sos Dip Veterinario area B	2	5	1	3	1	1	1	1	3	3	2,17	2,00	4,33
	Rilascio istruzione pratiche per il riconoscimento CE	Sos Dip Veterinario area B e C	1	5	3	5	1	1	4	5	3	4	2,67	4,00	10,67
	Parere preventivo su elaborati tecnici per attivare attività produttive soggette a controllo veterinario	Sos Dip Veterinario area B	4	5	1	1	1	1	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71
	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura	Soc Veterinario area A	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	Rilascio autorizzazione per la registrazione degli impianti che producono prodotti a base di latte	Sos Dip Veterinario area C	1	5	3	3	1	1	3	1	3	3	2,33	2,50	5,83
	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Soc Veterinario area A	2	5	1	1	1	2	1	1	2	3	2,00	1,75	3,50
	Autorizzazione e rilascio nulla osta per trasporto degli animali vivi	Sos Dip Veterinario area C	1	5	2	3	1	1	2	1	2	2	2,17	1,75	3,79
	Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	Sos Dip Veterinario area C	1	5	2	1	1	1	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75
	Parere per utilizzo di acque potabili	Soc SIAN	2	5	3	5	1	2	3	1	0	3	3,00	1,75	5,25
	Parere igienico sanitario in materia ambientale e sicurezza per la salute negli ambiti istituzionali.	Sos Dip SISP	1	2	3	5	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Soc Veterinario area A	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50



AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			
	Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) e s.m.i.	Sos Dip SISP	2	2	1	5	1	2	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71
	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08	Soc SPRESAL	2	5	1	5	1	1	4	1	1	1	2,50	1,75	4,38
	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. n. 81/08	Soc SPRESAL	2	5	1	5	1	1	4	1	1	1	2,50	1,75	4,38
	Notifica ex art. 67 dlgs 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali)	Soc SPRESAL	2	5	1	5	1	1	4	1	1	1	2,50	1,75	4,38
	Notifica preliminare ex art. 99, all. XII dlgs 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	Soc SPRESAL	1	5	1	5	1	1	3	1	1	1	2,33	1,50	3,50





AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			

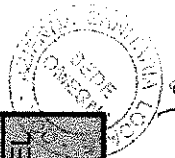
5	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER I DESTINATARI</b>	Stipula accordi con farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni) e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario nazionale	Soc Farmacia- Soc Distretto Vco- Soc Gestione Attività Territoriali	2	5	3	5	1	2	3	1	1	3	3,00	2,00	6,00
		Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi (dati variabili ed accessori)	Soc Gestione Personale e Formazione	2	1	3	3	1	5	3	1	0	5	2,50	2,25	5,63
		Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti)	Soc Gestione Personale e Formazione	2	5	3	3	1	1	2	1	0	4	2,50	1,75	4,38
		Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Soc Gestione Attività Territoriali	1	2	1	3	1	1	3	1	1	1	1,50	1,50	2,25
		Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: procedure per il rilascio di protesi ed ausili	Soc Gestione Attività Territoriali	2	5	1	3	1	1	3	1	1	3	2,17	2,00	4,33
		Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero	Soc Gestione Attività Territoriali	2	2	1	3	1	2	1	1	1	1	1,83	1,00	1,83
		Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane/disabili in strutture residenziali	Soc Gestione Attività Territoriali	2	5	1	3	1	2	2	1	1	1	2,33	1,25	2,92

6	<b>FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE, SPERIMENTAZIONI</b>	Prescrizione farmaci in area ospedaliera e territoriale	Soc Farmacia - Sos Farmacia Territoriale - Soc Distretto VCO	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50
		Prescrizione, in ospedale, di farmaci chemioterapici antitumorali	Soc Farmacia - Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1,33	1,50	2,00
		Dispensazione farmaci per quanto attiene le farmacie esterne	Sos Farmacia Territoriale	1	2	1	3	1	2	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50
		Rapporti con informatori scientifici dei farmaci	Soc Farmacia - Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	2	2	1	3	1	2	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75

AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			
	Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (incluso strumentario chirurgico)	Soc Farmacia	2	2	1	3	1	2	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75
	Sperimentazioni cliniche	Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	2	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,17	1,50	3,25

7	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO														
	Predisposizione degli atti di bilancio	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	2	5	1	1	1	2	4	1	0	4	2,00	2,25	4,50
	Registrazioni contabili	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	1	2	1	5	1	1	5	1	0	1	1,83	1,75	3,21
	Pagamento fornitori	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	4	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3,67	1,50	5,50
	Gestione contratti attivi	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	2	2	1	3	1	1	1	1	0	3	1,67	1,25	2,08
	Inventario beni mobili	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,33	1,00	1,33
	Accettazione atti di liberalità	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	1	5	1	1	1	1	2	1	0	4	1,67	1,75	2,92
	Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	1	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2,00	1,75	3,50
	Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'Asl Vco	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	Valorizzazione patrimonio	Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	2,67	1,75	4,67





AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			
	Gestione cassa economale	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,33	1,00	2,33
	Gestione magazzini	Soc Farmacia -	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,50	1,75	2,63
	Gestione magazzini	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1,50	1,50	2,25
	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	1	5	1	3	1	2	1	1	1	2	2,17	1,25	2,71

8	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO														
	Funzione sanzionatoria delegata ex LR n. 35/96 in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali	2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50	4,00
	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
	Recupero importi prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari	Soc Veterinario area A	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
	Recupero importi prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari	Sos Dip Veterinario Area B ed Area C	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
	Applicazione D.Lgs n. 194/2008 rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Soc Sian	1	3	3	3	1	2	1	1	1	2	2,17	1,25	2,71
	Applicazione D.Lgs n. 194/2008 rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Sos Dip Veterinario Area B ed Area C	1	5	3	3	1	2	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali - Soc Gestione economico finanziaria e patrimonio	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
	Definizione sinistri RCT/RCO	Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali	2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50	4,00



AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			
9 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI) - Modificazione agende informatiche di prenotazione	Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni - Sos Assistenza Specialistica Ambulatoriale	4	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50
	Utilizzo corretto dell'infrastruttura di rete per l'attività libero professionale	Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni - Sos Assistenza Specialistica Ambulatoriale - Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,50	1,25	1,88
	Assegnazione dei volumi di attività libero professionali per ciascuna Struttura	Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni - Sos in staff Controllo di Gestione	1	5	1	1	1	3	1	1	1	5	2,00	2,00	4,00
	Revisione attività istituzionale	Sos Libera Professione/Ufficio Convenzioni - Sos Assistenza Specialistica Ambulatoriale	2	5	1	1	1	2	1	1	2	4	2,00	2,00	4,00
	Rapporto tra attività libero professionale e liste di attesa istituzionali	Sos Assistenza Specialistica Ambulatoriale- Soc Ospedaliera	2	5	1	1	1	3	1	1	2	4	2,17	2,00	4,33
	Orari di svolgimento libera professione	Sos Assistenza Specialistica Ambulatoriale- Soc Direzione sanitaria presidi	3	5	1	1	1	1	1	1	1	4	2,00	1,75	3,50

10	<b>RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</b>	Stipula contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs n. 502/92 e smi con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'Asl	Soc Distretto VCO	2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67
----	--	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			
	Stipula contratti/convenzioni con le strutture socio sanitarie accreditate (es anziani, handicap) presenti sul territorio dell'Asl	Soc Gestione Attività Territoriali	2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67
	Stipula contratti/convenzioni con le comunità per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl	Soc Serd	2	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,17	1,50	3,25
	Stipula contratti/convenzioni con le comunità psichiatriche accreditate presenti sul territorio dell'Asl	Soc Servizio Salute Mentale Territoriale	2	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,17	1,50	3,25
11	<b>RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b>	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti											1,83	1,50	2,75
		Sos Organi/Organismi Collegiali-URP-Ufficio Stampa	2	5	1	1	1	1	2	1	1	2			
12	<b>ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO</b>	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie (gestione affidata a personale interno)											2,83	1,00	2,83
		Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1			
13	<b>ALTRE ATTIVITA' CORRELATE ALL'AMBITO OSPEDALIERO (TRASPORTI SECONDARI - ACCESSO PERSONALE ESTERNO)</b>	Effettuazione trasporti secondari intraospedalieri (effettuati da associazioni convenzionate con l'Asl)											2,67	1,25	3,33
		Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola	2	5	1	5	1	2	1	1	1	2			
		Assistenza a pazienti ricoverati richiesta dal paziente e/o familiare dello stesso											2,67	2,00	5,33
		Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola - Soc Dipsa	2	5	1	5	1	2	2	1	3	2			
14	<b>GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI</b>	Sorveglianza sanitaria con riguardo a personale dipendente Asl											1,50	1,50	2,25
		Medico competente	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3			
		Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro											1,50	1,50	2,25
		Sos in staff Prevenzione e Protezione	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3			





AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			
15 ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	Soc SPRESAL	2	5	1	3	1	3	4	1	1	1	2,50	1,75	4,38
	Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e concentramenti animali)	Soc Veterinario Area A	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3	2,33	2,00	4,67
	Controlli mangimi e farmaci veterinari	Sosd Veterinario Area C	1	5	1	1	1	1	2	1	2	3	1,67	2,00	3,33
	Controlli sul benessere animale	Sosd Veterinario Area C	2	5	1	3	1	2	2	1	2	3	2,33	2,00	4,67
	Ispezioni e controlli nei macelli	Sosd Veterinario Area B	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50
	Ispezioni e controlli igiene alimenti	Sosd Veterinario Area B	2	5	1	3	5	2	1	1	1	3	3,00	1,50	4,50
	Ispezioni e controlli igiene alimenti	Soc SIAN	2	4	3	3	1	2	1	3	1	2	2,50	1,75	4,38
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)	Soc SIAN	1	4	3	3	1	2	1	1	1	2	2,33	1,25	2,92
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)	Sosd Veterinario Area B	2	5	1	1	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Sos Farmacia Territoriale	3	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,67	1,50	4,00
	Vigilanza sui reparti ospedalieri	Soc Farmacia	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88
	Autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture per anziani, disabili, minori, centri estivi e strutture di assistenza per l'infanzia.	Sos Dip SISP - Commissione Vigilanza Socioassistenziale	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
	Autorizzazioni, vigilanza, prescrizioni sulle strutture a valenza sanitaria	Sos Dip Medicina Legale - Commissione Vigilanza Sanitaria	1	5	5	5	3	3	1	1	0	3	3,67	1,25	4,58

16 ATTIVITA' SANZIONATORIA	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Soc SPRESAL	1	5	1	3	1	2	1	1	1	2	2,17	1,25	2,71
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) - Ispezioni	Soc Veterinario Area A	2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Sos Dip Veterinario Area B	1	5	1	1	1	1	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50

AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI	SERVIZI INTERESSATI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine			
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) - Risultanze del controllo ufficiale	Sos Dip Veterinario Area C	1	5	1	1	1	1	2	1	2	3	1,67	2,00	3,33
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Soc SIAN	2	4	3	3	1	2	1	1	0	2	2,50	1,00	2,50
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) - ispezioni, campionamenti	Sos Dip SISP	1	5	1	3	1	2	5	1	0	2	2,17	2,00	4,33
	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D. Lgs n. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	Soc SPRESAL	1	5	1	5	1	1	4	1	1	1	2,33	1,75	4,08

17	<b>CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI</b>	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi - rilascio certificazioni sanitarie (Mod. 4 alpeggio ecc)	Soc Veterinario Area A	1	5	1	3	1	1	4	1	1	3	2,00	2,25	4,50
		Rilascio certificazioni e attestazioni per l'export di derrate alimentari d'origine animale -Presentazione richiesta certificazione da parte dell'utenza	Sos Dip Veterinario Area C	1	5	1	3	1	1	2	1	2	3	2,00	2,00	4,00
		Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi	Soc Veterinario Area A	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00
		Certificazione e attestazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI	Soc Veterinario Area A	1	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,17	1,50	3,25
		Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	Sos Dip Veterinario Area B	1	5	1	3	1	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50
		Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	Soc SIAN	1	3	2	5	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50