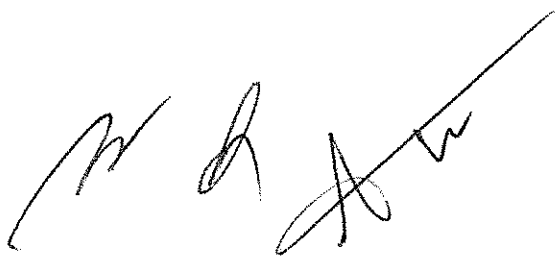


77

31 GENNAIO 2018

ALLEGATO 4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
COMPOSTO DA N. 24 PAGINE

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping letters and lines.

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 RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	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	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	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	0	4	1,33	1,50	2,00
	Definizione e costituzione della commissione esaminatrice	Soc Gestione Personale e Formazione	2	5	1	1	1	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	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	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	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	0	4	2,00	1,50	3,00
	Conferimento di incarichi extraistituzionali	Soc Gestione Personale e Formazione	2	2	1	3	1	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	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	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	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	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

2	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	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

3	CONTRATTI PUBBLICI	Fase pianificazione - programmazione															
		Analisi e definizione dei fabbisogni e oggetto affidamento	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	3	2	1	1	1	2	2	1	0	4	1,67	1,75	2,92	
		Predisposizione/aggiornamento Programma triennale lavori pubblici	Sos Tecnico	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1,33	1,75	2,33	
		Ricorso a consulenti /specialisti non dipendenti	Sos Tecnico	2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67	
		Fase progettazione															
		Scelta della procedura	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	2	5	1	1	5	1	2	2	1	1	2	2,50	1,50	3,75
		Affidamenti a seguito di procedure negoziate	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	2	5	1	1	5	2	3	1	1	3	2,67	2,00	5,33	

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			
	Predisposizione atti e documenti di gara	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	2	5	1	1	5	2	3	1	1	2	2,67	1,75	4,67
	Requisiti di partecipazione /ammissione	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67
	Criteri di aggiudicazione ed attribuzione punteggi	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	1	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38
	Fase selezione del contraente														
	Pubblicazione documenti di gara	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	2	5	1	1	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75
	Custodia documenti di gara	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	5	2	1	1	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
	Commissione giudicatrice	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici	2	2	1	1	1	2	1	1	1	4	1,50	1,75	2,63
	Seduta di gara	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	1	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38
	Valutazione delle offerte	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	1	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38
	Fase verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto														
	Verifica requisiti per stipula contratto	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	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)	Sos Tecnico	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
	Fase esecuzione del contratto														
	Subappalto	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici	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			
	Gestione controversie	Soc Logistica e Servizi Tecnici e Infomatici - Soc Farmacia	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1,17	1,75	2,04
	Gestione varianti	Sos Tecnico	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)	Sos Tecnico	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	Sos Tecnico Coordinatore sicurezza	1	5	1	1	1	1	1	1	0	3	1,67	1,25	2,08
	Fase rendicontazione del contratto														
	Procedimento di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo	Sos Tecnico	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00

4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER I DESTINATARI	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie (visite ed esami specialistici)	Assistenza Specialistica Ambulatoriale - Soc Gestione Attività Territoriali	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)	Sos Gestione attività Presidio S. Biagio - Sos Gestione attività Presidio Castelli -UPRI	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	
	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	

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			
	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
	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

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			
	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	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER I DESTINATARI	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	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE, SPERIMENTAZIONI	Prescrizione farmaci in area ospedaliera e territoriale	Soc Farmacia - Sos Farmacia Territoriale - Soc Distretto VCO - Soc Gestione Attività Territoriali	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50
		Prescrizione, in ospedale, di farmaci chemioterapici antiblastici	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		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			
		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 - Sos in staff Controllo di Gestione - Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio	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 - 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 Gestione attività Presidio S. Biagio - Sos Gestione attività Presidio Castelli -UPRI - Sos Libera Professione Ufficio Convenzioni	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2,00	1,75

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				
10	RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	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
		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	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	Sos Organi/Organismi Collegiali-URP-Ufficio Stampa	2	5	1	1	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75
12	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie (gestione affidata a personale interno)	Sos Gestione attività Presidio S. Biagio - Sos Gestione attività Presidio Castelli -UPRI -Soc Direzione Sanitaria Presidi Verbania Domodossola	2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	2,83	1,00	2,83
13	ALTRE ATTIVITA' CORRELATE ALL'AMBITO OSPEDALIERO (TRASPORTI SECONDARI - ACCESSO PERSONALE ESTERNO)	Effettuazione trasporti secondari intraospedalieri (effettuati da associazioni convenzionate con l'Asl)	Sos Gestione attività Presidio S. Biagio - Sos Gestione attività Presidio Castelli -UPRI	2	5	1	5	1	2	1	1	1	2	2,67	1,25	3,33
		Assistenza a pazienti ricoverati richiesta dal paziente e/o familiare dello stesso	Soc Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola - Soc Dipsa	2	5	1	5	1	2	2	1	3	2	2,67	2,00	5,33

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			
14 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria con riguardo a personale dipendente Asl	Medico competente	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25
	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Sos in staff Prevenzione e Protezione	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25

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	Sos Veterinario Area C	1	5	1	1	1	1	2	1	2	3	1,67	2,00	3,33
	Controlli sul benessere animale	Sos Veterinario Area C	2	5	1	3	1	2	2	1	2	3	2,33	2,00	4,67
	Ispezioni e controlli nei macelli	Sos Veterinario Area B	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50
	Ispezioni e controlli igiene alimenti	Soc 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)	Sos Dip 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	SC 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

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			
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
	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 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	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