

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA AUSL

Servizi Veterinari e Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

	PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE E RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
1	Controlli Ufficiali Ispezioni e verifiche Certificazioni/attestazioni di processo, su alimenti ad uso umano o zootecnico, sottoprodotti,	Inosservanza linee guida, delibere e normativa specifica Rilascio di attestazioni/certificazioni non corrispondenti all'accertamento sotteso	6,00	Rotazione 20% unità aziendali nei piani di lavoro aziendale Richiesta dichiarazione assenza conflitto interessi Applicazione del piano delle verifiche definite in pianificazione di UO Governo clinico (formazione, addestramento, supervisione, analisi di performance)	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizi Veterinari	Report e relazione
9	Provvedimenti amministrativi conseguenti a controlli ufficiali Imposizioni di misure, Limitazioni, restrizioni/divieti, sospensioni/chiusure, revoche sequestro sanitario e amministrativo	Discrezionalità nell'applicazione della normativa in materia di provvedimenti coattivi	8,00	Verifiche sull'attuazione delle procedure che regolano l'accertamento, la contestazione e la notifica di illeciti amministrativi prima della firma dell'atto finale	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizi Veterinari	Report e relazione

16	Emissione di atti di riconoscimento Riconoscimento di Aziende (Determina RER n. 14738 del 13.11.2013)	Difformità nella applicazione della procedura di gestione dei procedimenti	8,00	Monitoraggi dei tempi di rilascio Atti per atti di riconoscimento nuovi impianti Verifiche sull'attuazione delle procedure che regolano l'accertamento dei requisiti	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizi Veterinari	Report e relazione
20	Rilascio pareri e consulenze ad altri enti Liquidazione pratiche indennizzo allevatori per abbattimento animali a causa di provvedimenti di polizia veterinaria per Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi	Discrezionalità nella valutazione dei criteri e difformità rispetto alla disciplina specifica	6,00	Controlli sull'appropriatezza della liquidazione dell'indennizzo Invio delle pratiche prima e dopo la liquidazione al Responsabile aziendale Trasparenza per obbligo di pubblicazione	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizi Veterinari	Report e relazione
9	Attività di polizia giudiziaria conseguenti ai controlli ufficiali Attività di Polizia giudiziaria (sequestri, indagini, denunce)	Rischio corruttivo Conflitto interessi	6,00	Verifiche sull'attuazione delle procedure che regolano gli atti di Polizia giudiziaria	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	Report e relazione

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

	PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
1	Commissioni Invalidità Civile/Ciechi Civili/Sordomuti	Disomogeneità nella tempistica di erogazione delle prestazioni	5,00	Monitoraggio trimestrale tempi di attesa per Distretto (già in atto). Emanazione procedura specifica (2018)	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Report e relazione
2	Commissione Patenti Speciali	Continuità di funzione in capo agli stessi operatori	4,50	Emanazione procedura specifica che preveda rotazione dei componenti (2018)	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Report e relazione
3	Vaccinazioni adulti	Omogeneità nel governo dei tempi di attesa e nella presa in carico tempestiva delle urgenze	4,50	Monitoraggio corretta applicazione procedura "Atto Vaccinale". Valutazione trimestrale mantenimento tempi di attesa e presa in carico urgenze	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Report e relazione
5	Medicina Sportiva	Mancato mantenimento tempi di attesa per l'erogazione della prestazione entro 30 giorni.	4,50	Monitoraggio tempi di attesa per ambulatorio (trimestrale). Emanazione piano organizzativo e verifica corretta applicazione	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Report e relazione

6	Attività Commissione per le Autorizzazioni a Strutture Sanitarie ex L.R. n. 34/98	Conflitti di interesse	5,00	Verbalizzazione dell'astensione dei componenti per i quali si ravvisino conflitti d'interesse in relazione alla struttura valutata	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Report e relazione
---	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------

Servizio Protezione Salute negli Ambienti di Lavoro

	PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
1	<p>Controlli Ufficiali Attività di controllo e vigilanza dei rischi nei luoghi e negli ambienti di lavoro</p> <p>Campionamenti</p>	<p>Rischio corruttivo</p> <p>Conflitto interessi</p>	8,00	<p>Controlli eseguiti in copia variata periodicamente (SPSAL - UOIA)</p> <p>Sottoscrizione di dichiarazione assenza conflitto interessi alla notifica del Piano di Lavoro Individuale</p> <p>Applicazione del piano di Governo Clinico (procedure e supervisione)</p> <p>Verifiche interne periodiche</p> <p>Programmazione dei controlli e assegnazione agli operatori da parte del Responsabile</p>	<p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p>	<p>Dipartimento Sanità Pubblica</p> <p>Servizio Protezione Salute negli Ambienti di Lavoro</p>	Report e relazione
4	<p>Provvedimenti amministrativi conseguenti a controlli ufficiali</p> <p>Accertamento, contestazione e notifica di illeciti amministrativi</p>	<p>Rischio corruttivo</p> <p>Conflitto interessi</p>	6,00	<p>Controlli eseguiti in copia variata periodicamente</p> <p>Sottoscrizione di dichiarazione assenza conflitto interessi alla notifica del Piano di Lavoro Individuale</p>	<p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p>	<p>Dipartimento Sanità Pubblica</p> <p>Servizio Protezione Salute negli Ambienti di Lavoro</p>	Report e relazione

				<p>Valutazione del verbale di accertamento e contestazione da emanare, da parte del Direttore di Servizio</p> <p>Notifica del verbale da parte del Direttore di Servizio o suo delegato</p> <p>Verifiche interne periodiche</p>			
5	<p>Attività di polizia giudiziaria conseguenti ai controlli ufficiali</p> <p>Attività di Polizia giudiziaria (sequestri, indagini, denunce)</p>	<p>Rischio corruttivo</p> <p>Conflitto interessi</p>	6,00	<p>Controlli eseguiti in copia variata periodicamente</p> <p>Sottoscrizione di dichiarazione assenza conflitto interessi alla notifica del Piano di Lavoro Individuale</p> <p>Applicazione del piano di Governo Clinico (procedure e supervisione)</p> <p>Verifiche interne periodiche</p>	<p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p>	<p>Dipartimento Sanità Pubblica</p> <p>Servizio Protezione Salute negli Ambienti di Lavoro</p>	Report e relazione

8	Attività ambulatoriali rivolte alla persona - Certificazioni monocratiche Certificazione di medicina del lavoro su richiesta del lavoratore o del medico di medicina generale	Rischio corruttivo Conflitto interessi	4,00	Pluralità degli operatori coinvolti nell'espressione collegiale del parere Sottoscrizione di dichiarazione assenza conflitto interessi alla notifica del Piano di Lavoro Individuale Applicazione del piano di Governo Clinico (procedure e supervisione)	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Protezione Salute negli Ambienti di Lavoro	Report e relazione
9	Attività ambulatoriali rivolte alla persona - Certificazioni monocratiche Ricorso avverso il giudizio del medico competente	Rischio corruttivo Conflitto interessi	4,00	Pluralità degli operatori coinvolti nell'espressione collegiale del parere Sottoscrizione di dichiarazione assenza conflitto interessi alla notifica del Piano di Lavoro Individuale Applicazione del piano di Governo Clinico (procedure e supervisione)	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Protezione Salute negli Ambienti di Lavoro	Report e relazione
10	Attività ambulatoriali rivolte alla persona - Certificazioni collegiali Partecipazione commissione invalidi	Conflitto di interessi	4,00	Pluralità degli operatori coinvolti nell'espressione collegiale del parere Sottoscrizione di dichiarazione assenza conflitto interessi alla notifica del Piano di Lavoro Individuale	2020 2021 2022	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Protezione Salute negli Ambienti di Lavoro	Report e relazione