

INDICE

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

S.C. IGIENE PUBBLICA	pg. 1-7
SSD MEDICINA LEGALE	pg. 8
SSD EPIDEMIOLOGIA	pg. 9
S.C. SANITA' ANIMALE	pg. 10-14
S.C. I.A.O.A.	pg.15-16
S.C. I.A.N.	pg. 17.18
S.C. PSAL	pg. 19-20
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	pg.21-22

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
<i>Pratiche per inconvenienti igienici</i>	<i>Abuso nel rilascio di nulla-osta igienico-sanitario in cui il pubblico ufficio ha competenze e/o funzioni esclusive o preminenti di controllo</i>	2,8	1,75	4,55 MEDIO	ULT.	<i>Norme di legge e regolamenti, esame collegiale delle pratiche, espletamento congiunto della pratica da almeno due operatori, utilizzo di verbali precostituiti, tracciabilità, eventuale controllo Direttore S.C. del parere in uscita</i>	<i>Procedura in essere</i>	<i>Dirigente medico e Direttore S.C.</i>	<i>Relazione monitoraggio semestrale a RPC</i>
<i>Valutazione igienico sanitaria manufatti in amianto, valutazioni analitiche dello stato di consistenza ed eventuali provvedimenti conseguenti</i>	<i>Abuso nel rilascio di nulla-osta igienico-sanitario in cui il pubblico ufficio ha competenze e/o funzioni esclusive o preminenti di controllo</i>	2,8	1,75	4,55 MEDIO	ULT.	<i>Norme di legge e regolamenti, esame collegiale delle pratiche, espletamento congiunto della pratica da almeno due operatori, utilizzo di verbali precostituiti, tracciabilità, eventuale controllo Direttore S.C. del parere in uscita</i>	<i>Procedura in essere</i>	<i>Dirigente medico e Direttore S.C.</i>	<i>Relazione monitoraggio semestrale a RPC</i>
<i>Pareri per scia inizio attività con correlate problematiche di settore</i>	<i>Abuso nel rilascio di nulla-osta igienico-sanitario in cui il pubblico ufficio ha competenze e/o funzioni esclusive o preminenti di controllo</i>	2,8	1,7	4,55 MEDIO	PNA/C	<i>Norme di legge e regolamenti, esame collegiale delle pratiche, espletamento congiunto della pratica da almeno due operatori, utilizzo di verbali precostituiti, tracciabilità, eventuale controllo Direttore S.C. del parere in uscita</i>	<i>Procedura in essere</i>	<i>Dirigente medico e Direttore S.C.</i>	<i>Relazione monitoraggio semestrale a RPC</i>

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:SC IGIENE E SANITA' PUBBLICA

SS ATTIVITA' DISTRETTUALI,STRUTTURE RICETTIVE, BALNEAZIONE,RISTORAZIONE SCOLASTICA

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Parere igienico-sanitario relativo a locali/attrezzature per le seguenti attività: strutture turistico-ricettive e balneari, attività artigianali alla persona(estetisti, parrucchieri,tatuatori, pirciers), impianti sportivi e/o ludici, ricrestitivi	Abuso nel rilascio di nulla-osta igienico-sanitario in cui il pubblico ufficio ha competenza e/o funzioni esclusive o preminenti di controllo finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti per l'espletamento dell'attività di specie	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA/C	Norme di legge e regolamenti, regionali, comunali. Esame collegiale alle pratiche. Assegnazione a n.2 operatori. Utilizzo di verbali precostituiti (check-list). Tracciabilità. Controllo crociato parere in uscita (Direttore SC e resp.SS)	Procedura in essere	Resp.di SS e Direttore S.C.	Relazione monitoraggio semestrale a RPC
Parere igienico-sanitario per autorizzazione servizi socio educativi prima infanzia approvazione tabelle dietetiche e menù	Abuso nel rilascio di nulla-osta igienico-sanitario in cui il pubblico ufficio ha competenza e/o funzioni esclusive o preminenti di controllo finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento del servizio	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA/C	Norme di legge e regolamenti, regionali. Esame collegiale alle pratiche. Sopralluogo congiunto n.2 operatori. Utilizzo di verbali precostituiti (check-list). Tracciabilità. Controllo crociato parere in uscita (Direttore SC e resp.SS)	Procedura in essere	Resp.di SS e Direttore S.C.	Relazione monitoraggio semestrale a RPC

<p><i>Vigilanza e campionamento su: impianti natatori su impianti idrici a seguito di notifica di legionellosi</i></p>	<p><i>Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli il sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario, alterare i campioni d'analisi)</i></p>	<p>2,8</p>	<p>1,75</p>	<p>4,55 MEDIO</p>	<p><i>Deter. ANAC 12/15</i></p>	<p><i>Normative nazionali e regionali del settore. Svolgimento della vigilanza in compresenza di n.2 operatori. Utilizzo di verbali precostituiti. Firma congiunta dei verbali di campionamento. Tracciabilità. Controllo crociato con ARPAL di campioni e referti. Controllo crociato in uscita (Direttore SC e Resp. SS) ev.provvedimenti /prescrizioni</i></p>	<p><i>Procedura in essere</i></p>	<p><i>Resp.di SS e Direttore S.C.</i></p>	<p><i>Relazione monitoraggio semestrale a RPC</i></p>
<p><i>Parere igienico-sanitario preventivo per apertura e/o accreditamento scuole dell'infanzia, scuole primarie, enti/ scuole di formazione</i></p>	<p><i>Abuso di rilascio di null osta igienico-sanitario in cui il pubblico ufficio ha competenze e/o funzioni esclusive o preminenti di controllo finalizzate all'accertamento del possesso di requisiti per l'accreditamento per attività didattica/formativa</i></p>	<p>2,8</p>	<p>1,75</p>	<p>4,55 MEDIO</p>		<p><i>Norme di legge. Esame collegiale delle pratiche. Assegnazione n.2 operatori. Utilizzo di verbali precostituiti (check-list). Tracciabilità. Controllo crociato in uscita (Direttore SC e Resp. SS).</i></p>	<p><i>Procedura in essere</i></p>	<p><i>Resp.di SS e Direttore S.C.</i></p>	<p><i>Relazione monitoraggio semestrale a RPC</i></p>
<p><i>Vigilanza igienico-sanitaria di settore strutture /impianti elencati ai punti precedenti</i></p>	<p><i>Omissioni o irregolarità nell'attività di vigilanza al fine di ottenere per sé o procurare ad altri indebiti vantaggi</i></p>	<p>2,8</p>	<p>1,75</p>	<p>4,55 MEDIO</p>		<p><i>Norma di legge e/o regolamenti vigenti del settore. Assegnazione n. 2 operatori. Utilizzo di verbali precostituiti (check-list). Tracciabilità. Esame collegiale degli esiti e discussione dei provvedimenti da adottarsi qualora necessari (TT.PP., delegati, coordinatore, Resp.SS, Direttore SC). Controllo crociato in uscita (Direttore SC e Resp. SS). ev.provvedimenti /prescrizioni</i></p>	<p><i>Procedura in essere</i></p>	<p><i>Resp.di SS e Direttore S.C.</i></p>	<p><i>Relazione monitoraggio semestrale a RPC</i></p>

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:IGIENE E SANITA' PUBBLICA

1) visite per il rilascio idoneità fisica per volontari antincendio boschivo e dipendenti trasporto pubblico

2) attività certificativa ambulatoriale in regime monocratico

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Visite per il rilascio di idoneità per i volontari addetti al servizio antincendio boschivo e dipendenti trasporto pubblico	Abuso nel rilascio dell'idoneità fisica per i volontari addetti al servizio antincendio boschivo e dipendenti trasporto pubblico ambito in cui il sanitario/ufficio ha competenze e/O funzioni esclusive di controllo finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici per l'espletamento dell'attività specifica	2,3	1,25	3,55 basso		Leggi nazionali e regionali. Valutazione clinica supportata da indagini diagnostiche strumentali. Utilizzo di modulistica predefinita. Tracciabilità.	Procedure in essere	Specilaista ambulatoriale	Relazione/monitar aggio Semestrale a RPC
Attività certificativa ambulatoriale: idoneità/detenzioni armi. Guida veicoli a motore e natanti. Visite per sana e robusta costituzione per rilascio pass auto per invalidi (CUDE)	Abuso nel rilascio dell'idoneità psico-fisica in cui il sanitario /ufficio ha competenze e/o funzioni esclusive di controllo finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore	2,3	1,25	3,55 basso		Leggi nazionali. Valutazione clinica supportata da documentazione sanitaria aggiuntiva dove prevista. Utilizzo di modulistica predefinita. Tracciabilità.	Procedure in essere	Specilaista ambulatoriale	Relazione/monitar aggio Semestrale a RPC

Via Fazio,30 19121 La Spezia

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:IGIENE E SANITA' PUBBLICA
SS MEDICINA SPORTIVA E ACQUE POTABILI

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Controllisu Strutture sanitarie socio sanitarie e sociali di ospitalità collettiva, strutture veterinarie, ambulanze, unità di trasporto sangue e sedi fisse	<p>Omettere di assumere gli atti sanzionatori e dispositivi dovuti a seguito delle violazioni riscontrate o eccedere in fiscalità</p> <p>Omettere di inserire una azienda fra quelle da verificare secondo la frequenza stabilita dalla normativa vigente</p> <p>Comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori</p> <p>Mancanza di trasparenza</p>	2,83	2	5,66 rischio ALTO	DET. ANAC 12/15	<p>Attenersi alle procedure e istruzioni operative standardizzate elaborate in sede aziendale o mutuata dalla normativa regionale. Regolamento della attività della Commissione Sanitaria ai sensi della legge 20/99</p> <p>Calendarizzare le verifiche obbligatorie secondo la frequenza definita dalle direttive regionali; programmazione che indichi con trasparenza le modalità di scelta delle attività da sottoporre a controllo</p> <p>Controlli mirati a seguito di segnalazioni Rispetto delle norme di leggi e regolamenti Procedure informatizzate</p> <p>Esame collegiale delle pratiche</p> <p>Informatizzazione sul l'anagrafe sanitaria regionale (GAS) relativamente ai procedimenti chiusi o ancora aperti</p>	Già in atto	Responsabile S.S.	RELAZIONE SEMESTRALE a RPC

	<p><i>Prestazioni Difformi Od Omesse Per Presenza Di Conflitti Di Interesse.</i></p> <p><i>Favorire Percorsi Preferenziali Nei Tempi.</i></p> <p><i>Valutazioni Difformi Su Sollecitazioni Esterne</i></p>					<p><i>Pubblicazione sulla home page aziendale delle procedure e relativi tempi di attuazione.</i></p> <p><i>Dichiarazione all'inizio del procedimento autorizzativo, firmata da tutti i componenti, della assenza dei conflitti di interesse oppure mappatura annuale dei conflitti di interesse (sia le incompatibilità che le inopportunità) con sottoscrizione annuale per ogni membro del documento relativo.</i></p> <p><i>Applicazione del regolamento aziendale sulle incompatibilità.</i></p> <p><i>Verifica tempi di istruttoria.</i></p> <p><i>Utilizzo nei controlli di check list supervisionate dal dirigente preposto.</i></p> <p><i>Controlli mirati su segnalazioni /eventi sentinella.</i></p>			
<i>Medicina sportiva</i>	<i>Mancanza di trasparenza</i>	<i>1,83</i>	<i>1,75</i>	<i>3,25 basso</i>	<i>Ult</i>	<p><i>Procedura interna relativamente alle modalità di espletamento della visita.</i></p> <p><i>Pubblicazione sulla home page aziendale.</i></p>	<i>Già in atto</i>	<i>Responsabile SS</i>	<i>Relazione semestrale a RPC</i>
<i>Controlli su Farmacie Parafarmacie magazzini farmaceutici</i>	<p><i>Comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori.</i></p> <p><i>Mancanza di trasparenza. Prestazioni difformi od omesse per presenza di conflitti di interesse</i></p> <p><i>Favorire percorsi</i></p> <p><i>.</i></p>	<i>2,5</i>	<i>1,5</i>	<i>3,75 basso</i>	<i>DET.A NAC 12/15</i>	<p><i>Controlli mirati a seguito di segnalazioni.</i></p> <p><i>Rispetto delle norme di leggi e regolamenti.</i></p> <p><i>Procedure informatizzate.</i></p> <p><i>Esame collegiale delle pratiche.</i></p> <p><i>Utilizzo nei controlli di check list.</i></p> <p><i>Procedura interna relativamente alle modalità di espletamento della pratica.</i></p> <p><i>Pubblicazione sulla home page aziendale.</i></p> <p><i>Dichiarazione all'inizio, firmata da tutti i componenti, della assenza di conflitti di interesse.</i></p> <p><i>Verifica dei tempi di istruttoria.</i></p>	<i>Già in atto</i>	<i>Responsabile SS</i>	<i>Relazione semestrale a RPC</i>

SCHEDA 4

<p><i>Controlli acque potabili</i></p>	<p><i>Omettere di inserire punti di captazione fra quelli da verificare secondo la frequenza stabilita dalla normativa vigente.</i></p> <p><i>Comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori.</i></p> <p><i>Mancanza di trasparenza.</i></p> <p><i>Prestazioni difformi od omesse per presenza di conflitti di interesse.</i></p> <p><i>Favore percorsi preferenziali nei tempi. Valutazioni difformi su sollecitazioni esterne.</i></p>	<p>2,5</p>	<p>1,5</p>	<p>3,75 basso</p>	<p>DET.A NAC 12/15</p>	<p><i>Programmazione e Calendarizzazione della attività di prelievo, approvata e firmata dal Responsabile di Procedimento, verifiche interne.</i></p> <p><i>Controlli mirati a seguito di segnalazioni.</i></p> <p><i>Rispetto delle norme di leggi e regolamenti.</i></p> <p><i>Procedure informatizzate.</i></p> <p><i>Procedura interna relativamente alle modalità di espletamento delle pratiche.</i></p> <p><i>Pubblicazione sulla home page aziendale.</i></p> <p><i>Controlli mirati su segnalazioni.</i></p>	<p><i>Già in atto</i></p>	<p><i>Responsabile SS</i></p>	<p><i>Relazione semestrale a RPC</i></p>
--	--	------------	------------	-----------------------	--------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SSD MEDICINA LEGALE

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Pratiche per riconoscimento Invalidità civile/handicap/disabilità	Riconoscimento diritti econ e giuridici legati all'invalidità senza necessari requisiti per carente verifica document.medica al fine di elargire favoritismi	23	15	3,45 BASSO	PNA/ Ce O	-Rotazione componenti commissioni -Giudizi espressi da organo collegiale -Componenti appartenenti ad amministrazioni diverse -Controllo da parte di altri enti (INPS...) -Informatizzazione dei processi	Già in atto	Respons. SSD Medie. legale	Relazione SEMESTRALE a RPC con report delle attività e controlli svolti
Pratiche per rilascio patenti speciali	Riconoscimento diritti senza necessari requisiti per carente verifica document.medica al fine di elargire favoritismi	23	10	23 BASSO	PNA/ c	-Rotazione componenti commissioni -Giudizi espressi da organo collegiale -Componenti appartenenti ad amministrazioni diverse -Controllo da parte di altri enti (INPS...) -Informatizzazione dei processi	Già in atto	Respons. SSD Medie. legale	Relazione SEMESTRALE a RPC con report delle attività e controlli svolti
Rilascio Pareri medico- legali	Riconoscimento diritti senza necessari requisiti per carente verifica document.medica al fine di elargire favoritismi	23	10	23 BASSO	ULTER	-Rotazione componenti commissioni -Giudizi espressi da organo collegiale -Componenti appartenenti ad amministrazioni diverse -Controllo da parte di altri enti (INPS...) -Informatizzazione dei processi	Già in atto	Respons. SSD Medie. legale	Relazione SEMESTRALE a RPC con report delle attività e controlli svolti

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
SSD EPIDEMIOLOGIA

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Sorveglianza epidemiologica locale	Rischio di pressioni da parte di decisori sanitari e/o politici e/o altri portatori di interesse /es. comitati cittadini, associazioni, ecc..) e di conseguenti possibili "manipolazioni" sui risultati.	2,8	2	5,6 Alto	ulter	Controllo esterno da parte di IRCSS San Martino IST	Entro 31/12/2016	Responsabile Strutt.	Relazione semestrale al RPC
						Controllo a campione della correttezza nella registrazione delle diagnosi	Già attuata	Responsabile Strutt.	Relazione semestrale al RPC

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. SANITA' ANIMALE

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
registrazione delle aziende di allevamento animali	induzione a favore singoli operatori			BASSO	ULTER	procedura/normativa	attuata	Direttore SC	Presenza procedura
Rilascio dei pareri preventivi su richiesta di soggetti privati (es. per struttura ricovero animali)	induzione a favore singoli operatori	2,2	1,3	basso	PNA c	Visione documenti in uscita da parte del direttore SC	attuata	Direttore SC	Presenza visto presa visione direttore SC su tutti i documenti in uscita
Rilascio dei pareri (nulla osta) ai fini dell'ottenimento di autorizzazione sanitaria ad attività di esercizio (toelettatura animali, vendita di animali vivi, allevamento e addestramento)	induzione a favore singoli operatori	2,67	1,75	medio	PNA c	Visione documenti in uscita da parte del direttore SC	attuata	Direttore SC	Presenza visto presa visione direttore SC su tutti i documenti in uscita
Rilascio dei pareri (nulla osta) ai fini dell'ottenimento di autorizzazione sanitaria ad attività di esercizio (stalla di sosta per commercio, impianti di mascafcia)	induzione a favore singoli operatori	2,67	1,75	medio	PNA c	Visione documenti in uscita da parte del direttore SC	attuata	Direttore SC	Presenza visto presa visione direttore SC su tutti i documenti in uscita
Rilascio di pareri relativo all'ambulatorio veterinario, clinica veterinaria, casa di cura veterinaria ospedale veterinario e laboratorio di analisi	induzione a favore singoli operatori	3	1,75	medio	PNA c	Visione documenti in uscita da parte del direttore SC	attuata	Direttore SC	Presenza visto presa visione direttore SC su tutti i documenti in uscita
Rilascio dei pareri (nulla osta) relativo all'idoneità igienica delle strutture da adibire all'allevamento di animali da pelliccia e selvaggina	induzione a favore singoli operatori	2,33	1	basso	PNA c	Visione documenti in uscita da parte del direttore SC	attuata	Direttore SC	Presenza visto presa visione direttore SC su tutti i documenti in uscita
Rilascio dei pareri per autorizzazione allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti mostre animali	induzione a favore singoli operatori	2,33	1	basso	PNA c	Visione documenti in uscita da parte del direttore SC	attuata	Direttore SC	Presenza visto presa visione direttore SC su tutti i documenti in uscita
Rilascio (nulla osta) alla detenzione di animali es offic finalizzato di rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione.	induzione a favore singoli operatori	2,17	1	basso	PNA c	Visione documenti in uscita da parte del direttore SC	attuata	Direttore SC	Presenza visto presa visione direttore SC su tutti i documenti in uscita
Rilascio dei pareri (nulla osta) relativo all'idoneità igienica delle strutture da adibire a stazioni di monta pubblica, centri di produzione di sperma e recapiti	induzione a favore singoli operatori	2,33	1,5	basso	PNA c	Visione documenti in uscita da parte del direttore SC	attuata	Direttore SC	Presenza visto presa visione direttore SC su tutti i documenti in uscita

Rilascio dei parere (nulla osta) relativo all' idoneità igienica delle strutture da adibire a centri di produzione embrioni	Induzione a favorire singoli operatori	2,33	1,5	basso	PNAC	Visione documenti in uscita da parte del direttore SC	2016	Direttore SC	Presenza visto presa visione direttore SC su tutti i documenti in uscita
Emissione rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e furetti	Induzione a favorire singoli operatori	2	1	basso	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Rilascio del certificato sanitario per l'importazione, l'esportazione e di transito di cani a seguito dei viaggiatori	Induzione a favorire singoli operatori	2	1	basso	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Applicazione microchip e/o iscrizione all'anagrafica canina	Induzione a favorire singoli operatori	2	1	basso	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Passaggio di proprietà dei cani	Induzione a favorire singoli operatori	2	1	basso	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Ritiro spoglie animali da affezione	Induzione a favorire singoli operatori	2	1	basso	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Cancellazione da banca dati anagrafe canina per decesso	Induzione a favorire singoli operatori	2	1	basso	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Accertamento sanitario ai fini del rilascio dei certificati inerente i piani nazionali di profilassi per capi o azienda (TBCLBE Brucellosi e altre malattie diffuse degli animali)	Induzione a favorire singoli operatori	2,67	2	medio	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Accertamento dell' idoneità sanitaria dei riproduttori maschi	Induzione a favorire singoli operatori	2,67	2	medio	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Rilascio del certificato attestante l'avvenuto abbattimento di animali infetti	Induzione a favorire singoli operatori	2,17	2	medio	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Rilascio di attestazione per lo spostamento di animali infetti o per lo spostamento di animali fuori della zona infetta	Induzione a favorire singoli operatori	2,17	2	medio	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Rilascio dei certificati inerenti piani nazionali di profilassi della tubercolosi e della leucosi bovina, della brucellosi bovina, ovina e caprina e di altre malattie diffuse degli animali, per ogni singolo certificato	Induzione a favorire singoli operatori	2,33	2	medio	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Rilascio del certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza e in arrivo per mezzo di automezzi, ferrovia, natanti ed aeromobili	Induzione a favorire singoli operatori	2,33	2	medio	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA

rilevamento dello stato segnaletico degli equini	Induzione a favorire singoli operatori	1,67	1,25	basso	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
applicazione di microchip agli equidi	Induzione a favorire singoli operatori	1,67	1,25	basso	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
visita clinica degli equini, al fine di movimentazione, con rilascio di certificato sanitario	Induzione a favorire singoli operatori	3	1,5	medio	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
prelievo ematico per cogging's test	Induzione a favorire singoli operatori	3	1,5	medio	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Prestazioni di sorveglianza veterinaria su concorsi ippici o altre concentrazioni di equini	Induzione a favorire singoli operatori	3	1,5	medio	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazioni di animali vivi	Induzione a favorire singoli operatori	3	1,5	medio	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Rilascio del certificato di origine e sanità degli animali avviati all'alpeggio ed alla transumanza o praticanti il pascolo vagante	Induzione a favorire singoli operatori	2,17	1,5	basso	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Controllo sanitario e successivo rilascio del certificato di origine e sanità per l'esportazione all'estero di sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale e di altri materiali ed oggetti atti alla propagazione di malattie infettive degli animali	Induzione a favorire singoli operatori	2,17	1,5	basso	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Rilascio del certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario di animali destinati agli scambi intra ed extra comunitari	Induzione a favorire singoli operatori	2,17	1,5	basso	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Accertamento dello stato sanitario degli animali importati dall'estero nel corso del periodo di osservazione	Induzione a favorire singoli operatori	2,33	1,5	basso	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Rilascio certificazione di allevamento ittico indenne (SEV e NEI)	Induzione a favorire singoli operatori	2	1,5	basso	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA
Rilascio di certificati di sanità per nomadismo apiari	Induzione a favorire singoli operatori	2	1,5	basso	ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	PRESENZA PROCEDURA

Pa rere per rii ascio r iconosci mento Implanti ai sensi del reg. CE 1069/2009	Induzione a favorire Singoli operatori	2,67	2	Medio	PNA C	procedura/norma tlva	2016	Direttore SC	presenza procedura
Pa rere per rilascio r iconosci mento Impianti ai sensi del reg.CE 183/05	Induzione a favorire Singoli operatori	2,67	2	Medio	PNA C	procedura/norma tlva	2016	Direttore SC	presenza procedura
Rilascio passa porto bovini	Induzione a favorire Singoli operatori	2,33	2	Medio	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	presenza procedura
Vidimazione di reelstri va ri, In conformità alla normativa vigente, con espressa esclusione dei registri relativi a lla D.P.R. . 317/96 (registri di	Induzione a favorire Singoli operatori i	2,33	2	Medio	ULTERIORE	procedura/normativa	2016	Direttore SC	presenza procedura
Accertamenti sa nita ri richiesti da privati a l fine di rimuovere inco nven ienti igienici o di natura simllare	Induzione a favorire Singoli operatori	2,33	2	Medio	ULTERIORE	visione documenti In uscita da pa rte del direttore S.C.	attuata	Direttore SC	presenza visto presa visione direttore S.C. su tutti l documenti In uscita
Riiascio a utorizzazione Imprese di acquacoltura	Induzione a favorire Singoli operatori	2,33	2	Medio	PNAC	visione documenti In uscita da pa rte del direttore S.C.	attuata	Direttore SC	presenza visto presa visione direttore S.C. su tutti l documenti In uscita
Va riazione di a utorizzazione per Imprese di acquacoltura	Induzione a favorire Singoli operatori	2,33	2	Medio	PNA C	visione documenti In uscita da pa rte del direttore S.C	attuata	Direttore SC	presenza visto presa visione direttore S.C. su tutti l documenti In uscita
Rilascio pa rere per deroghe ex a rtt.11-12-14 Reg.	Induzione a favorire Singoli operatori i	2,33	2	Medio	PNAC	visione documenti In uscita da pa rte del direttore S.C.	attuata	Direttore SC	presenza visto presa visio ne direttore S.C. su tutti l documenti In uscita
Attività Ispettiva nelle strutture di competenza della	Induzione a favorire Singoli operatori	2,33	2,25	Medio	Det. ANAC n .12/15	visione docum enti In u scita da pa rte del direttore S.C.	attuata	Direttore SC	presenza visto presa visione direttore S.C. su tutti i documenti In uscita
Rilascio a u torizzazione sanitaria per trasporto a nima li vivi tipo 1	Induzione a favorire Singoli operatori	2,17	1,75	Medio	PNAC	procedura/norma tlva	2016	Direttore SC	presenza procedura
Rilascio autorizzazione sanitaria per trasporto animali vivi tipo 2	Induzione a favorire Singoli operatori	2,17	1,75	Medio	PNAC	procedura/normativa	2016	Direttore SC	presenza procedura

Omologazione automezzi per trasporto animali vivi tipo 2	Induzione a favorire Singoli operatori	2	1,75	Basso	PNA C	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	Presenza procedura
Registrazione autodichiarazione trasporto animali in conto proprio	Induzione a favorire Singoli operatori	2	1,75	Basso	Ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	Presenza procedura
Registrazione autodichiarazione trasporto equidi registrati in conto proprio	Induzione a favorire Singoli operatori	2	1,75	Basso	Ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	Presenza procedura
Registrazione operatore settore mangimi (O.S.M.)	Induzione a favorire Singoli operatori	2	1,75	Basso	Ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	Presenza procedura
Registrazione attività trasporto sottoprodotti di origine animale	Induzione a favorire Singoli operatori	2	1,75	Basso	Ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	Presenza procedura
Rilascio autorizzazione alla detenzione scorta farmaci c/o strutture veterinarie, veterinari LP, allevamenti DPA e non DPA	Induzione a favorire Singoli operatori	2	1,75	Basso	Ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	Presenza procedura
Controllo sanitario degli animali morsi o affetti da sintomatologia riferibile ad infezione rabida	Induzione a favorire Singoli operatori	2,33	1,5	Basso	Ulteriore	Procedura/normativa	2016	Direttore SC	Presenza procedura

**VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

S.C. I.A.O.A. (Igiene Alimenti di origine animale)

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Rilascio pareri per riconoscimenti CE e pareri igienico sanitari preventivi	Abuso di potere; valutazioni difformi rispetto alla procedura; discrezionalità; mancanza di trasparenza	2,16	1,5	3,24 (basso)	ULTER.	Adozione e applicazione di procedure e istruzioni operative approvate e codificate; adozione codice etico di Struttura; sottoscrizione del Verbale di CU da parte dell'utente; utilizzazione di modulistica ufficiale standardizzata (check- list regionali); il sopralluogo è affidato ad un dirigente a rotazione; l'iter amministrativo prevede la supervisione del Direttore, che firma il nulla osta da inviare alla Regione	Già attuata	Direttore SC	Documentazione che attesta il rispetto delle procedure; monitoraggio dei tempi di risposta; audit interni di supervisione; RELAZ. Semestr. al RPC
Classificazione e riclassificazione Zone molluschi	Abuso di potere; valutazioni difformi rispetto alla procedura; discrezionalità; mancanza di trasparenza	2,16	1,75	3,78 (medio)	ULTER.	Adozione e applicazione di procedure e istruzioni operative approvate e codificate; utilizzazione di modulistica ufficiale standardizzata (verbale di campionamento ministeriale); adozione codice etico di Struttura; campionamenti sono effettuati da un addetto alla presenza di un prelevatore dell'ARPAL, di personale della Capitaneria di Porto e dell'OSA o suo delegato; Procedure interne che prevedono la sottoscrizione dei Verbali dell'OSA/delegato oltre che degli addetti al campionamento; la proposta di classificazione/riclassificazione viene effettuata sulla base dei risultati degli esami di laboratorio e dopo valutazione congiunta in riunione (verbalizzata) di Tavolo tecnico, cui partecipano membri di SICAL, ARPAL, IZS, Sanità animale; l'iter amm.vo prevede responsabilità in carico a più figure (istruttoria in carico al dirigente -proposta di classificazione/riclassificazione in carico al Direttore della Struttura)	Già attuata	Direttore SC	Documentazione che attesta il rispetto delle procedure; monitoraggio dei tempi di risposta; audit interni di supervisione; RELAZ. Semestr. al RPC

Esecuzione controlli ufficiali(ispezioni) e applicazione misure artt. 54 e55 Reg. CE 882/2004	Abuso di potere, valutazioni difformi rispetto alla procedura;discrezionalità;mancanza di trasparenza;mancata o parziale esecuzione dei controlli(omissione d'atti d'ufficio); eccessiva fiscalità nell'esecuzione dei controlli; prestazioni difformi per presenza conflitti di interesse; prestazioni difformi causa continuità e frequenza di rapporti con la stessa utenza	2,16	2,75	5,94 alto	DETER .ANAC n.12/2015	Adozione e applicazione di procedure e istruzioni operative approvate e codificate; utilizzazione di modulistica ufficiale standardizzata; controlli effettuati in coppia o équipe(quando possibile); rotazione personale; dichiarazione assenza di conflitto d'interesse da parte degli addetti al CU; adozione codice etico di Struttura; formazione su obblighi e responsabilità connessi al controllo ufficiale; coinvolgimento delle Associazioni di categoria con tavolo periodico di confronto	Parzialmente già in atto, da estendere a tutte le attività	Direttore SC	Documentazione che attesta il rispetto delle procedure; audit interni di supervisione con eventuali uso di "ispezioni ombra"; codice etico di struttura; verifiche documentali a campione; evidenza annuale del riesame e valutazione risultanze acquisite negli incontri con le associazioni ; relaz. sem.al RPC
Rilascio certificazioni per esportazione alimenti idoneità al consumo, macellazione, distribuzione alimenti ecc..	Abuso di potere; valutazioni difformi rispetto alla procedura; discrezionalità; mancanza di trasparenza	2,16	1,5	3,24 basso	ULT	Adozione e applicazione di procedure e istruzioni operative approvate e codificate; utilizzazione di modulistica ufficiale standardizzata; controlli effettuati in coppia o équipe(quando possibile); rotazione personale; dichiarazione assenza di conflitto d'interesse da parte degli addetti al CU; adozione codice etico di Struttura;la richiesta viene rivolta alla struttura e assegnata da Direttore ad un dirigente con criteri di rotazione/casualità	Gia attuata	Direttore SC	Documentazione che attesta il rispetto delle procedure; monitoraggio dei tempi di risposta; audit interni di supervisione; relaz. sem.al RPC
Gestione esposti	Comportamenti e comunicazione non chiara e percepibile dall'utenza come applicazione non uniforme dei controlli, mancanza di trasparenza; valutazioni difformi rispetto alla procedura; omissioni atti ufficio discrezionalità	2,16	1,0	2,16 basso	ULT	La richiesta viene rivolta alla struttura e assegnata dal Direttore ad un dirigente con criteri di rotazione/casualità; modulo e procedure per richiesta disponibili su sito aziendale; valutazione su procedibilità e gravità fatti segnalati affidata al Direttore di struttura	Già attuata con associazione consumatori In fase di costituzione	Direttore SC	Documentazione che attesta il rispetto delle procedure; monitoraggio dei tempi di risposta; audit interni di supervisione; relaz. sem.al RPC
Docenze esterne rivolte a operatori del settore alimentare	Poteniale conflitto d'interesse nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale	2,5	1,0	2,5 basso	ULT	Le richieste di docenza vengono rivolte alla struttura e assegnata dal Direttore ad un dirigente con criteri di rotazione/casualità evitando concentrazione di incarichi; attività svolte di norma mediante stipula di convenzioni tra Associazioni di categoria e ASL	Gia attuata	Direttore SC	Monitoraggio continuo delle assegnazioni; riesame annuale;relaz.sem.al RPC

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. I.A.N. (igiene alimenti e nutrizione)

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Notifica di inizio attività di imprese alimentari (escluse quelle che trattano alimenti di origine animale)	Procedura standardizzata a livello nazionale e regionale SUAP , non rispettare procedure per	2,00	2,00	4,00 medio	ULT	Controllo costante sulle pratiche che devono pervenire esclusivamente allo sportello SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)	Già in atto	Direttore della SC	Controllo costante da parte dei Responsabili e Relazione semestrale al RPCT
Controllo acque potabili D.LGS. n.31/2001 e successive modifiche	Non rispettare la normativa in materia igienico sanitaria	1,50	2,00	3,50 basso	ULT	Controllo costante secondo la procedura standardizzata in stretta collaborazione con ARPAL	Già in atto	Direttore della SC	Controllo costante da parte dei Responsabili e Relazione semestrale al RPCT
Rilascio di parere preventivo (normativa CE 852/2004) per esercizi pubblici e stabilimenti che trattano alimenti non di origine animale	Abuso di potere/valutazioni difformi rispetto alla procedura, eccesso di discrezionalità, mancanza di trasparenza	1,80	2,30	4,10 medio	ULT	Adozione e applicazione di procedure e istruzioni operative approvate e codificate, sottoscrizione del verbale CU da parte dell'utente, utilizzazione di modulistica ufficiale standardizzata, l'iter amministrativo prevede la supervisione del Direttore	Già in atto	Direttore della SC	Controllo costante da parte dei Responsabili e Relazione semestrale al RPCT

SCHEDA 4

Sorveglianza ed indagine in caso di intossicazioni e tossinfezioni alimentari	Abuso di potere/valutazioni difformi rispetto alla procedura, eccesso di discrezionalità, mancanza di trasparenza	0,50	1,00	1,50 basso	ULT	Rispetto della normativa cogente in materia	Già in atto	Direttore della SC	Controllo costante da parte dei Responsabili e Relazione semestrale al RPCT
Certificazione e rilascio attestato commestibilità dei funghi epigei	Abuso di potere/valutazioni difformi rispetto alla procedura, eccesso di discrezionalità, mancanza di trasparenza	2,16	1,00	2,16 basso	ULT	Adozione e applicazione di procedure e istruzioni operative approvate e codificate; utilizzazione di modulistica ufficiale standardizzata, rotazione del personale	Già in atto	Direttore della SC	Controllo costante da parte dei Responsabili e Relazione semestrale al RPCT
Rilascio certificati per l'esportazione di alimenti	Abuso di potere/valutazioni difformi rispetto alla procedura, eccesso di discrezionalità, mancanza di trasparenza	2,00	2,20	4,20 medio	ULT	Adozione e applicazione di procedure e istruzioni operative approvate e codificate; utilizzazione di modulistica ufficiale standardizzata.	Già in atto	Direttore della SC	Controllo costante da parte dei Responsabili e Relazione semestrale al RPCT
Attività di ispezione – emissione sanzioni	Abuso di potere, valutazioni difformi rispetto alla procedura- omissione attività ufficio- conflitto di interesse	2,60	3,20	5,80 alto	ULT	Adozione e applicazione di procedure e istruzioni operative approvate e codificate; utilizzazione di modulistica ufficiale standardizzata, controlli effettuati in coppia, rotazione del personale	Già in atto	Direttore della SC	Controllo costante da parte dei Responsabili e Relazione semestrale al RPCT

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
S.C.PSAL

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Attività di vigilanza, controllo e ispezione	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti).	3	2,5	7,5 Alto	Det. ANAC n. 12/2015	Rotazione del personale addetto attività di vigilanza per interventi ripetuti nelle stesse aziende Sopralluoghi effettuati nelle attività più rilevanti da operatori in coppia Compilazione verbale d'accesso Procedure specifiche codificate secondo il Sistema Qualità.	In corso di implementazione nel corso del 2016	Direttore SC	Presenza del verbale di accesso firmato Applicazione Procedure Codificate Relaz.SEMESTRALE a RPC
Autorizzazioni	Rilascio pareri per autorizzazioni previsti dalla normativa di igiene e sicurezza del lavoro	2,8	1,75	4,9 Medio	PNA D	Applicazione procedure per l'emissione di autorizzazioni Check list per la valutazione dei pareri	In corso di implementazione	Direttore SC	Applicazione Procedure codificate Relaz .SEMESTRALE a RPC
Ricorso ai sensi art. 41 D.Lgs	Interesse di una parte a ottenere la modifica o conferma del giudizio di idoneità del medico	3	1,25	3,75 Basso	ULTER	Individuazione di una commissione di valutazione In atto e partecipazione di medici di fiducia di ambedue le parti		Direttore SC	Delibera di istituzione della commissione

SCHEDA 4

81/08	competente								Relaz.SEMESTRALE a RPC
Pareri tecnici	Rilascio pareri su richiesta Amministrazioni comunali (NIP)	3.3	1	3.3 Basso	PNA e	Emissione di pareri in sede di commissione collegiale dipartimentale	In atto	Dir Dipartimento	Applicazione Procedura dipartimentale Relaz.SEMESTRALE a RPC

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Gestione procedimento sanzioni ammin, in materia di igiene pubblica, polizia veterinaria, acque,PSAL e farmacie	Improprie riduzioni dell'importo da pagare inserito in ordinanza ingiunzione; mancata riscossione del credito (mancata emissione ordinanza ingiunzione); errori fraudolenti per rendere inesigibile il credito(errate notifiche,scadenze termini)	2,5	1,5	3,75 basso	Det.ANAC 12/15 (controlli Verifiche, ispezioni, sanzioni)	Definizione dell'importo da pagare e da inserire in ordinanza ingiunzione da parte di commissione di tre componenti individuati nel regolamento aziendale; applicazione del regolamento aziendale approvato a dicembre 2015; verifica da parte Direttore SC sull'iter delle pratiche (con verifica dell'emissione ordinanza, pagamento, archiviazione, correttezza, notifiche e rispetto termini)	A regime da inizio 2016 a seguito approvazione regolamento aziendale	Direttor SC Direttore Dip.Prevenzione	Ogni 3 mesi controllo casuale a campione del 10% dei verbali emessi dagli organi accertatori nei 3 mesi di riferimento e del loro iter Relazione semestrale a RPC
Riconoscimento gravidanza a rischio per astensione anticipata dal lavoro	Concessione beneficio di astensione anticipata dal lavoro o (suo prolungamento) senza congrua documentazione medica	2,16	1	2,16 basso	PNA C Provved. Ampliativi sfera giuridica dei destinatari senza effetti economici	Controllo a campione da parte del Direttore della SC delle autorizzazioni rilasciate dall'ufficio confrontate con il certificato medico prodotto per verificare la correttezza dei tempi di astensione richiesti dal medico e la correttezza formale del certificato medico; il provvedimento di astensione anticipata è a duplice firma e quindi a duplice verifica	Già attuata	Direttor SC Direttore Dip.Prevenzione Direttore SC Igiene e Sanità Pubblica	Ogni 3 mesi controllo casuale a campione del 10% dei verbali emessi dagli organi accertatori nei 3 mesi di riferimento e del loro iter Relazione semestrale a RPC

SCHEDA 4

Riconoscimento o benefici per danneggiati da trasfusioni Legge 210/92	Indebito riconoscimento benefici economici senza congrua documentazione medica o a deceduti	2,16	1	2,16 basso	PNA D Provved. Ampliativi sfera giuridica dei destinatari senza effetti economici	Controllo da parte del direttore della SC della correttezza e completezza dell'istruttoria svolta dall'ufficio prima dell'invio della pratica alla CMO del ministero della difesa; verifica dell'esistenza di tutta la documentazione e pareri necessari per l'inoltro alla CMO e per il buon fine della pratica; verifica esistenza in vita del soggetto beneficiario	Già attuata	Direttor SC Direttore SSD Medicina Legale Direttore Dip.Prevenzione	Controllo di tutte le nuove pratiche presentate e verifica dei decessi (col servizio anagrafe Comune) per sospensione pagamenti Relazione semestrale a RPC
Gestione procedure autorizzative per riconoscimenti Nuovi insediamenti produttivi (NIP)	Favoritismi nel rilasciare le autorizzazioni senza i prescritti requisiti e pareri tecnici	3,5	1,25	4,37 medio	PNA C Provved. Ampliativi sfera giuridica dei destinatari senza effetti economici	Istituzione apposita commissione formata da varie unità di tutti i servizi che devono rilasciare i prescritti pareri; Esame congiunto una volta alla settimana delle pratiche e verifica dell'esistenza di tutti i requisiti; ulteriore verifica da parte del Direttore del Dip.Prevenzione che firma il parere finale da inviare ai comuni	Già attuata	Direttor SC Direttore Dip.Prevenzione	Ogni 3 mesi controllo casuale a campione del 10% dei verbali emessi dagli organi accertatori nei 3 mesi di riferimento e del loro iter Relazione semestrale a RPC