

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO					
AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area di rischio	PROCESSI	STRUTTURE RESPONSABILI	valutazione rischio	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016)
GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Direttore di struttura	4,33	Misure obbligatorie previste nel piano riferibili al processo
	1	Pareri per strutture sanitarie e/o di accoglienza	Dir.Gen. e/o Commis	3,33	
	2	Pareri per la prevenzione collettiva in ambienti di vita, per la collettività, per strutture sanitarie e/o di accoglienza	SC SISP	3,33	b4
	3	Pareri per la prevenzione di danni alla salute da rischi ambientali	SC SISP	2,71	b4
	4	Partecipazione Conferenza dei Servizi per rilascio pareri per l'emissioni in atmosfera d. Lgs 152/06 (Inquinamento atmosferico)	SC SISP	4,38	b4
	5	Parere igienico cimiteri e igiene cimiteriale (nulla osta per esumazioni o estumulazioni)	SC SISP	4,38	b4
	6	Attività istruttoria per la registrazione ed il riconoscimento degli OSA	SC Veterinaria B SC SIAN	6,00	a5, b4
	7	Parere nell'interesse dei privati e/o su richiesta di enti pubblici	SC SISP SC SIAN	4,67	a5, b4
GESTIONE CONTABILE - PATRIMONIALE	8	Riconoscimento Laboratori analisi per autocontrollo	SC Veterinaria B SC SIAN	5,67	b2, b4
	1	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti sanitari	SC SISP SC SIAN	4,25	Procedura documentata prevista nel manuale della qualità; verifica periodica degli incassi; comunicazione alla "S.C. affari legali" dei crediti non riscossi
	3	Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	SC SIAN	4,67	Procedura documentata prevista nel manuale della qualità; verifica periodica degli incassi; comunicazione alla "S.C. affari legali" dei crediti non riscossi
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	1	Controlli Ufficiali produzioni primarie	SC SIAN	6,38	b1
	2	controlli ufficiali nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine non animale e delle bevande;	SC SIAN	6,38	b1
	3	Controlli Ufficiali igiene alimenti (anche sulla produzione e commercializzazione dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia);	SC SIAN	6,38	b1
	4	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg. CE n. 882/04)	SC SIAN	6,75	b4

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area di rischio	PROCESSI	STRUTTURE RESPONSABILI	valutazione rischio	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2014 (in sede di revisione annuale saranno individuate le misure per il 2015 e il 2016)
ATTIVITA' SANZIONATORIA	1	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SC SISP SC SIAN	5,63	registro delle sanzioni; verifica periodica dell'effettivo pagamento
	2	Trasmissione di notizia di reato - legge 189/2004	SC SISP SC SIAN	6,38	registro delle informative
CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	1	Certificazioni/attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	SC SISP SC SIAN SC SEP	5,25	Procedure documentate; registro dei certificati; verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari
	2	Certificazioni/attestazioni su richiesta di enti pubblici	SC SISP	4,38	Procedure documentate; registro dei certificati; verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari
	3				