

## CRITERI DI PROGRAMMAZIONE AREA SPV e SA PER L'ANNO 2023

U.O.C. IGIENE ALIMENTI

U.O.C. SANITA' ANIMALE (Area A)

U.O.C. IGIENE ALIMNETI ORIGINE ANIMALE (area B)

U.O.C. IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE (Area C)

### 1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

➤ Descrizione della realtà territoriale:

presenza di realtà zootecniche importanti concentrate prioritariamente nel territorio del Mugello e di numerosi stabilimenti di piccole e medie dimensioni dislocati su tutto il territorio, in particolare nelle aree rurali. 655 allevamenti bovini, 1763 allevamenti ovi-caprini, 1122 allevamenti suini, 13.200 allevamenti avicunicoli di cui 264 allevamenti avicoli professionali e 38 strutture lagomorfi di tipo professionale, 2541 attività apicoltura di cui 606 professioniste, 3383 strutture detenzione equidi, 69 strutture di acquacoltura, 27 strutture camelidi e altri ungulati.

Igiene urbana veterinaria:

cani registrati: 180.000

gatti registrati: 45000

canili sanitari e rifugio: 13

colonie feline: 3650

➤ Riferimenti normativi/istituzionali:

Reg UE 429/2016 e atti delegati e di esecuzione correlati

Reg UE 625/2017

D. Lvo 134/2022

D. Lvo 135/2022

D. Lvo 136/2022

Reg UE 577/2000

legge 281/1991

Legge 59/2009

Piano controllo nazionale pluriennale

DPCM 12/1/2017 LEA

DM 12/3/2019 Nuovo sistema garanzia (NSG)

Obiettivi annuali assegnati dalla Regione

Obiettivi annuali indicati dalla Direzione Aziendale

➤ Descrizione delle risorse umane disponibili:

25 dirigenti medici veterinari, 2 medici veterinari ACN (specialistica ambulatoriale), 7 operatori tecnici.

Elevata età media del personale.

2. **ATTIVITA' PROGRAMMABILE- PROCESSO: PF 43 PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE LEA D5-D6**  
(indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento)

- Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)  
Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali, mantenimento qualifiche sanitarie raggiunte negli allevamenti, sorveglianza sanitaria ai fini di un rilevamento precoce di malattie (early detection)

- Descrizione delle principali attività:  
Effettuazione dei piani di profilassi e di eradicazione regionali e nazionali. Attribuzione qualifiche sanitarie. Valutazione epidemiologica dei dati ai fini della programmazione dell'attività  
piano sorveglianza tubercolosi bovina  
piano sorveglianza brucellosi bovina ed ovicaprina  
piano sorveglianza leucosi bovina enzootica  
piano sorveglianza malattia aujeszky  
piano sorveglianza salmonellosi avicoli  
piano sorveglianza entomologica blue tongue e west Nile disease  
piano sorveglianza blue tongue  
piano sorveglianza influenza aviaria  
piano sorveglianza aethina tumida  
piano sorveglianza anemia infettiva in ASA (area sorveglianza attiva)

- Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)  
Rispetto del mandato normativo; controlli effettuati in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia del controllo; sostenibilità con le risorse a disposizione.  
Personale: eventi patologici non prevedibili o comunque legati a situazioni fisiologiche individuali. Emergenze epidemiche e non epidemiche; interferenza fauna selvatica su stato sanitario animali detenuti; situazione finanziaria, condizioni socio-politiche non prevedibili che potrebbero condizionare la disponibilità di risorse o comunque il contesto operativo.

- Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi)  
mancato raggiungimento del target per il mantenimento delle qualifiche sanitarie, con riduzione del controllo epidemiologico del territorio, ripercussioni negative sulle attività commerciali e sul patrimonio zootecnico

- Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile)  
alto

3. **ATTIVITA' PROGRAMMABILE- PROCESSO: PF49 SISTEMA I & R (Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale ), LEA D3** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento)

- Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)  
garantire l'applicazione del sistema anagrafe zootecnica e registrazione informazioni ed esiti nel sistema informativo nazionale preposto. Tali registrazioni riguardano anche i dati previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari

- Descrizione delle principali attività:  
controllo I & R bovini  
controllo I & R ovi caprini  
controllo I & R suidi  
controllo I & R equidi  
controllo I & R avicoli  
controllo I & R api  
controllo I & R acquacoltura

- Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)  
Rispetto del mandato normativo; controlli effettuati in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia del controllo. Sostenibilità con le risorse a disposizione.  
Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie.

- Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi)  
mancato raggiungimento del target obiettivo condizionalità, perdita del controllo sul territorio, disallineamento delle anagrafiche rispetto al dato reale

- Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile)  
alto

4. **ATTIVITA' PROGRAMMABILE- PROCESSO: PF49 BIOSICUREZZA** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento)

- Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)

<p>mantenimento requisiti biosicurezza degli stabilimenti al fine di ridurre la possibilità di introduzione di malattie infettive, o, in caso di focolaio, mitigazione del rischio di diffusione di eventuali patogeni</p>
<p>➤ Descrizione delle principali attività:  controllo biosicurezza suini  controllo biosicurezza avicoli  controllo biosicurezza equidi  controllo biosicurezza acquacoltura</p>
<p>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)  Rispetto requisiti di legge; controlli effettuati in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia del controllo.  Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie</p>
<p>➤ Valutazione del danno: (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi)  introduzione sul territorio di malattie elencate o emergenti, perdita mantenimento delle qualifiche sanitarie, con peggioramento della situazione epidemiologica del territorio, ripercussioni negative sulle attività commerciali e sul patrimonio zootecnico</p>
<p>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile)  alto</p>

5. **ATTIVITA' PROGRAMMABILE – PROCESSO verifica requisiti accreditamento canili sanitari e rifugio LEA D1** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

<p>➤ Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)  100% delle strutture operative sul territorio  completo controllo della situazione sanitaria</p>
<p>➤ Descrizione descrizione delle principali attività:  verifica documentazione pregressa  verifica documentazione presentata  sopralluogo riscontro  atti successivi  riprogrammazione</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo) coerenza a modello unico delle strutture presenti già accreditate perdita del controllo sanitario sulle strutture Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione del danno: (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi) esplosione di situazioni epidemiologiche non controllate</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile) alto</li> </ul>

**6. ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE – PROCESSO PF 1 REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO LEA D3**  
(indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo) garantire la presenza sul territorio di stabilimenti correttamente registrati o riconosciuti</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Descrizione delle principali attività: Procedura di registrazione e autorizzazione delle aziende zootecniche. Gestione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende zootecniche e degli animali da reddito, divise per specie animali. Geo-referenziazione delle aziende. Implementazioni anagrafiche</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo) anagrafiche aggiornate non riuscire a soddisfare le richieste dell'utenza. Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione del danno: (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi) disallineamento delle anagrafiche rispetto alla situazione reale, mancata/ritardata risposta all'utenza</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile) alto</li> </ul>

**7. ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE – PROCESSO PF 2 vigilanza altre attività con animali LEA D1- D2**  
(indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

<p>➤ Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)</p> <p>Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali Mantenimento livello status sanitario acquisito Controllo riproduzione animale</p>
<p>➤ Descrizione delle principali attività: vigilanza sui concentramenti di animali</p> <p>Controllo delle strutture. Verifica della documentazione e della registrazione delle movimentazioni animali. Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti. Certificazioni. Rilascio pareri ed autorizzazioni</p>
<p>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)</p> <p>controllo obiettivo previsto Non riuscire a soddisfare le richieste dell'utenza. Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie</p>
<p>➤ Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi)</p> <p>Mancata/ritardata erogazione prestazione richiesta; insoddisfazione aspettative stakeholders</p>
<p>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile)</p> <p>Medio</p>

**8. ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE – PROCESSO PF 10 interventi per segnalazioni/esposti** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

<p>➤ Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)</p> <p>far emergere situazioni non aderenti alle norme di legge sfuggite al controllo routinario, dare risposta alle istanze degli stakeholders</p>
<p>➤ Descrizione delle principali attività:</p> <p>attività effettuata su valutazione di segnalazioni di privati cittadini e anche su richiesta o in collaborazione delle forze dell'ordine, Comuni. Accertamenti del caso e, se necessario, sopralluogo ispettivo. In base all'esito della verifica adozione dei provvedimenti di competenza</p>
<p>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)</p> <p>risposta agli stakeholders</p>

Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi) insoddisfazione aspettative stakeholders, perdita controllo del territorio</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile) alto</li> </ul>

**9. ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE PROCESSO PF 42 profilassi antirabbica e valutazione del rischio LEA D10** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

<p>Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)</p> <p>sorveglianza zoonosi, indicazioni al medico pronto soccorso per valutazione protocollo post contagio in umana, gestione, classificazione delle morsicature da animali ed episodi di aggressione da cani</p> <p>Stimate 700 prestazioni</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Descrizione delle principali attività: accettazione intervento atti relativi e conseguenti verifica riprogrammazione</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo) sorveglianza zoonosi e intercettazione eventuali” cani pericolosi” Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi) Riduzione effetto controllo</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile) alto</li> </ul>

10. **ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE – PROCESSO PF 43 profilassi di stato LEA D 5-D6** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

- |   |
|---|
| <p>➤ Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)<br/>attività su richiesta degli operatori per piani di sorveglianza volontari o obbligatori anche ai fini di certificazioni per movimentazione animali<br/>Controllo sulla riproduzione animale</p> |
| <p>➤ Descrizione delle principali attività:<br/><br/>Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti - Certificazioni</p>  |
| <p>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)<br/>controllo stato sanitario del territorio<br/>Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie</p>    |
| <p>➤ Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi)<br/>mancata erogazione prestazione richiesta, insoddisfazione aspettative stakeholders</p>   |
| <p>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile)<br/>medio</p>   |

11. **ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE – PROCESSO PF 48 interventi su animali morti destinati alla distruzione LEA D6** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

- |  |
|--|
| <p>➤ Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)<br/>sorveglianza tse ed eventuali altre malattie</p>           |
| <p>➤ Descrizione delle principali attività:<br/>intervento su richiesta dell'utente<br/>esame del cadavere<br/>prelievo campione<br/>invio al laboratorio<br/>registrazione attività/esiti</p> |
| <p>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i</p>   |

<p>benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)  mantenimento qualifica sanitaria  Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie</p>
<p>➤ Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi)  mancato raggiungimento obiettivi target di sorveglianza su animali morti</p>
<p>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile)  alto</p>

**12. ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE – PROCESSO PF 50 accertamenti UVAC** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

<p>➤ Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)  effettuazione controlli disposti dagli uffici UVAC</p>
<p>➤ Descrizione delle principali attività:  controlli documentali, di identità, fisici</p>
<p>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)  controllo delle partite in ingresso da UE  Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie</p>
<p>➤ Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi)  mancato rispetto obiettivi previsti</p>
<p>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile)  alto</p>

**13. ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE – PROCESSO PF 44 controllo focolai malattie infettive e PF 51 indagine epidemiologica LEA D6** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto)

compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo) Individuazione, contenimento, eradicazione malattie infettive diffuse animali</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Descrizione delle principali attività: Registrazione di segnalazione di malattia infettiva di animali, anche sospetta, e/o di focolaio epidemico - Notifica di caso di malattia infettiva e/o di focolaio epidemico. Gestione di casi di malattia infettiva e/o di focolaio epidemico. Controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo) controllo malattie infettive Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi) mancato contenimento di malattie infettive degli animali, sviluppo di situazioni antropozoonotiche</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile) alto</li></ul>

**14. ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE – PROCESSO PF 52 attestazioni certificazioni (compreso passaporti pets) LEA D1**(indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo) 100% della domanda controllo delle movimentazioni</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Descrizione delle principali attività: rilascio di certificazioni su richiesta dell'utente (compreso passaporti pets) programmazione intervento registrazione</li></ul>

- Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)  
garantire prestazione con le risorse a disposizione  
incoerenza tra domanda ed orari, inadeguatezza tecnica della risposta  
Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie

- Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi)  
mancata risposta all'utenza, perdita del controllo sulle movimentazioni animali e sulla attuale situazione epidemiologica

- Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile)  
alto

**15. ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE – PROCESSO PF 41 sterilizzazioni/prevenzione randagismo LEA D9** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

- Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)  
1500 interventi su gatti (Popolazione target 15000)  
100 interventi su cani (popolazione target da definire)

- Descrizione delle principali attività:  
programmazione interventi  
accettazione  
intervento  
dimissione  
riprogrammazione

- Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)  
tenere sotto controllo la popolazione animale target  
Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie

- Valutazione del danno: (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi)  
Riduzione effetto controllo, incremento del randagismo

- Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile)

alto

16. **ATTIVITA' NON PROGRAMMABILE – PROCESSO gestione anagrafi animali d'affezione** (indicare il processo/processi di riferimento del cruscotto compilando tanti riquadri quanti sono gli ambiti di riferimento cercando di raggruppare i processi per macro aree)

- |   |
|---|
| <p>➤ Descrizione obiettivi correlati ai bisogni: (es: risultati/ prodotti che ci si attende di ottenere a termine del processo)<br/>20.000 pratiche processate</p>  |
| <p>➤ Descrizione delle principali attività:<br/>accettazione, ambulatorio o ufficio<br/>verifica completezza info e dati<br/>processazione<br/>registrazione</p>  |
| <p>➤ Valutazione del rischio del processo di programmazione: (definire il livello di rischio sia per i benefici che per i danni cercando di valutare il rischio residuo)<br/>garantire prestazione con le risorse a disposizione<br/>ritardo nella registrazione<br/>Quanto già indicato relativamente a personale, emergenze, condizioni socio-politiche e finanziarie</p> |
| <p>➤ Valutazione del danno : (descrizione le conseguenze derivanti da un mancato raggiungimento degli obiettivi)<br/>Riduzione effetto controllo, perdita dati</p>  |
| <p>➤ Definizione livello di priorità del processo in relazione alle risorse disponibili: (Alto, Medio, Basso, Trascurabile)<br/>alto</p>  |