

composto da n. 8 pag.

ALLEGATO 2 - ELENCO AREE A RISCHIO E CATALOGO DEI PROCESSI

| AREA | PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI |
|------|--|
| 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 |
| | Mantenimento, per molti anni, da parte del personale dipendente, di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane. |
| | Fasi reclutamento |
| | Definizione del fabbisogno e procedure assegnazione incarico |
| | Emissione bando: definizione dei profili dei candidati |
| | Definizione e costituzione della commissione esaminatrice |
| | Valutazione dei candidati |
| | Procedure di conferimento |
| | Progressioni di carriera: fasce retributive/incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali/progressioni orizzontali e verticali |
| | Sostituzione della dirigenza medica e sanitaria |
| | Conferimento di incarichi extraistituzionali |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera (art. 7 dlgs 165/2001) |
| | Conferimento incarichi professionali di natura legale: sia incarichi ad avvocati che a periti |
| | Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori |
| | Conferimento di incarichi di consulenza specialistica di tipo tecnico |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione: borse di studio |

| | |
|--|--|
| | |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 2 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro: - attestazione presenze - permessi - ferie- lavoro straordinario - part time |
| | | Valutazione individuale del personale |
| | | Procedimenti disciplinari |
| | | Progettazione e realizzazione di attività formative |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 3 | CONTRATTI PUBBLICI | Fase pianificazione - programmazione |
| | | Analisi e definizione dei fabbisogni e oggetto affidamento |
| | | Predisposizione/aggiornamento Programma triennale lavori pubblici |
| | | Ricorso a consulenti/specialisti non dipendenti |
| | | Fase progettazione |
| | | Scelta della procedura |
| | | Affidamenti a seguito di procedure negoziate |
| | | Predisposizione atti e documenti di gara |
| | | Requisiti di partecipazione /ammissione |
| | | Criteri di aggiudicazione ed attribuzione punteggi |
| | | Fase selezione del contraente |
| | | Pubblicazione documenti di gara |
| | | Custodia documenti di gara |
| | | Commissione giudicatrice |
| | | Seduta di gara |
| | | Valutazione delle offerte |
| | | Fase verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto |
| | | Verifica requisiti per stipula contratto |
| | | Individuazione del Direttore esecutivo (DEC) e del Direttore Lavori (DL) |

| | |
|--|---|
| | Fase esecuzione del contratto |
| | Subappalto |
| | Gestione controversie |
| | Gestione varianti |
| | Verifiche in corso di esecuzione del contratto (lavori/servizi) |
| | Verifica disposizioni di sicurezza: rispetto Piano di Sicurezza /Duvri |
| | Fase rendicontazione del contratto |
| | Procedimento di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo |

| | | |
|--|---|--|
| 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) |
| Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie (ricoveri ospedalieri) | | |
| Erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero | | |
| Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art 53 D.Lgs n. 165/2001) | | |
| Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali | | |
| Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati | | |
| Autorizzazione patenti di guida e altre certificazioni mediche | | |
| Accertamenti invalidità civile, handicap, legge 104/92/disabilità collocabile, legge 68/99, cecità civile, sordità | | |
| Autorizzazione alla vendita fitosanitari | | |
| Autorizzazione detenzione scorte e vendita farmaci veterinari presso grossisti, allevamenti e/o veterinari | | |
| Autorizzazione macellazione uso familiare | | |
| Destinazione al libero consumo delle carni | | |
| Rilascio istruzione pratiche per il riconoscimento CE | | |

| | |
|--|---|
| | Parere preventivo su elaborati tecnici per attivare attività produttive soggette a controllo veterinario |
| | Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura |
| | Rilascio autorizzazione per la registrazione degli impianti che producono prodotti a base di latte |
| | Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54) |
| | Autorizzazione e rilascio nulla osta per trasporto degli animali vivi |
| | Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione |
| | Parere per utilizzo di acque potabili |
| | Parere igienico sanitario in materia ambientale e sicurezza per la salute negli ambiti istituzionali. |
| | Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse |
| | Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) e s.m.i. |
| | Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08 |
| | Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. n. 81/08 |
| | Notifica ex art. 67 dlgs 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali) |
| | Notifica preliminare ex art. 99, all. XII dlgs 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri) |

| | | |
|---|--|---|
| 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 |
| | | Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi (dati variabili ed accessori) |
| | | Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti) |
| | | Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari |

| | |
|--|--|
| | Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: procedure per il rilascio di protesi ed ausili |
| | Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero |
| | Concessione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane/disabili in strutture residenziali |

| | | |
|---|--|--|
| 6 | FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE, SPERIMENTAZIONI | Prescrizione farmaci in area ospedaliera e territoriale |
| | | Prescrizione, in ospedale, di farmaci chemioterapici antiblastici |
| | | Dispensazione farmaci per quanto attiene le farmacie esterne |
| | | Rapporti con informatori scientifici dei farmaci |
| | | Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (incluso strumentario chirurgico) |
| | | Sperimentazioni cliniche |

| | | |
|---|--|--|
| 7 | GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Predisposizione degli atti di bilancio |
| | | Registrazioni contabili |
| | | Pagamento fornitori |
| | | Gestione contratti attivi |
| | | Inventario beni mobili |
| | | Accettazione atti di liberalità |
| | | Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione |
| | | Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'Asl Vco |
| | | Valorizzazione patrimonio |
| | | Gestione cassa economale |
| | | Gestione magazzini |
| | | Gestione magazzini |
| | | Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie |

| | | |
|---|--|--|
| 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 |
| | | Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative) |
| | | Recupero importi prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari |
| | | Recupero importi prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari |
| | | Applicazione D.Lgs n. 194/2008 rifinanziamento controlli sanitari ufficiali |
| | | Applicazione D.Lgs n. 194/2008 rifinanziamento controlli sanitari ufficiali |
| | | Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico |
| | | Definizione sinistri RCT/RCO |

| | | |
|---|---|--|
| 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 |
| | | Utilizzo corretto dell'infrastruttura di rete per l'attività libero professionale |
| | | Assegnazione dei volumi di attività libero professionali per ciascuna Struttura |
| | | Revisione attività istituzionale |
| | | Rapporto tra attività libero professionale e liste di attesa istituzionali |
| | | Orari di svolgimento libera professione |

| | | |
|----|--|--|
| 10 | RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI | Stipula contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'Asl |
| | | Stipula contratti/convenzioni con le strutture socio sanitarie accreditate (es anziani, handicap) presenti sul territorio dell'Asl |
| | | Stipula contratti/convenzioni con le comunità per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl |
| | | Stipula contratti/convenzioni con le comunità psichiatriche accreditate presenti sul territorio dell'Asl |

| | | |
|---|---|--|
| 11 | RELAZIONI CON IL PUBBLICO | Gestione delle procedure di reclamo degli utenti |
| 12 | ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO | Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie (gestione affidata a personale interno) |
| 13 | ALTRE ATTIVITA' CORRELATE ALL'AMBITO OSPEDALIERO (TRASPORTI SECONDARI - ACCESSO PERSONALE ESTERNO) | Effettuazione trasporti secondari intraospedalieri (effettuati da associazioni convenzionate con l'Asl) |
| | | Assistenza a pazienti ricoverati richiesta dal paziente e/o familiare dello stesso |
| 14 | GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI | Sorveglianza sanitaria con riguardo a personale dipendente Asl |
| | | Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro |
| 15 | ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO | Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria) |
| | | Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e concentramenti animali) |
| | | Controlli mangimi e farmaci veterinari |
| | | Controlli sul benessere animale |
| | | Ispezioni e controlli nei macelli |
| | | Ispezioni e controlli igiene alimenti |
| | | Ispezioni e controlli igiene alimenti |
| | | Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04) |
| | | Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04) |
| | | Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico |
| | | Vigilanza sui reparti ospedalieri |
| Autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture per anziani, disabili, minori, centri estivi e strutture di assistenza per l'infanzia. | | |

| | |
|--|---|
| | Autorizzazioni, vigilanza, prescrizioni sulle strutture a valenza sanitaria |
|--|---|

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 16 | ATTIVITA' SANZIONATORIA | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) |
| | | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) - Ispezioni |
| | | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) |
| | | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) - Risultanze del controllo ufficiale |
| | | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) |
| | | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) - ispezioni, campionamenti |
| | | Contestazione violazioni penali e amministrative ex D. Lgs n. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati |

| | | |
|----|---|---|
| 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) |
| | | Rilascio certificazioni e attestazioni per l'export di derrate alimentari d'origine animale -Presentazione richiesta certificazione da parte dell'utenza |
| | | Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi |
| | | Certificazione e attestazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI |
| | | Attestazioni e certificazioni per l'esportazione |
| | | Attestazioni e certificazioni per l'esportazione |
