

ALLEGATO 2 – ELENCO AREE A RISCHIO E CATALOGO DEI PROCESSI

AREA	PROCESSO - FASI - SPECIFICAZIONI
1	<p>RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</p> <p>Reclutamento per concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento. E' compreso il reclutamento Direttore Soc ruolo sanitario</p> <p>Mantenimento, per molti anni, da parte del personale dipendente, di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane.</p> <p>Fasi reclutamento</p> <p>Definizione del fabbisogno e procedure assegnazione incarico</p> <p>Emissione bando: definizione dei profili dei candidati</p> <p>Definizione e costituzione della commissione esaminatrice</p> <p>Valutazione dei candidati</p> <p>Procedure di conferimento</p> <p>Progressioni di carriera: fasce retributive/incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali/progressioni orizzontali e verticali</p> <p>Sostituzione della dirigenza medica e sanitaria</p> <p>Conferimento di incarichi extraistituzionali</p> <p>Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera (art. 7 dlgs 165/2001)</p> <p>Conferimento incarichi professionali di natura legale: sia incarichi ad avvocati che a periti</p> <p>Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori</p> <p>Conferimento di incarichi di consulenza specialistica di tipo tecnico</p> <p>Conferimento di incarichi di collaborazione: borse di studio</p>

	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 antitumorali
		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 smi 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)	<p>Effettuazione trasporti secondari intraospedalieri (effettuati da associazioni convenzionate con l'Asl)</p> <p>Assistenza a pazienti ricoverati richiesta dal paziente e/o familiare dello stesso</p>
14	GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	<p>Sorveglianza sanitaria con riguardo a personale dipendente Asl</p> <p>Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro</p>
15	ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	<p>Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)</p> <p>Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e concentramenti animali)</p> <p>Controlli mangimi e farmaci veterinari</p> <p>Controlli sul benessere animale</p> <p>Ispezioni e controlli nei macelli</p> <p>Ispezioni e controlli igiene alimenti</p> <p>Ispezioni e controlli igiene alimenti</p> <p>Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)</p> <p>Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)</p> <p>Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico</p> <p>Vigilanza sui reparti ospedalieri</p> <p>Autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture per anziani, disabili, minori, centri estivi e strutture di assistenza per l'infanzia.</p> <p>Autorizzazioni, vigilanza, prescrizioni sulle strutture a valenza sanitaria</p>

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
