


Allegato 2 – Elenco aree a rischio e catalogo dei processi
SEZIONE I PIANO

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)
	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 CONTENZIOSO	E	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 LISTE DI ATTESA	E	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
			Interventi di inclusione sociale – Inserimenti in percorsi lavorativi facilitanti in base alla DGR n. 22-2521 del 15.11.2015
			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
