

TABELLA PROCESSI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimenti	Processi	Struttura Competente
Area 1. Contratti pubblici	a) Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	S.C. D.S.P.O. Strutture Amministrative
		Redazione ed aggiornamento del Programma Triennale per gli Appalti di Lavori	S.C. Tecnico
		Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Strutture Amministrative S.C. Farmacia
	b) Progettazione della gara	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Strutture Amministrative S.C. Farmacia
		Nomina del responsabile del procedimento	
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	
		Determinazione dell'importo del contratto	
		Scelta della procedura di aggiudicazione	
		Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	
	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Strutture Amministrative S.C. Farmacia	
	c) Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
		Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Strutture Amministrative S.C. Farmacia
		Trattamento e custodia della documentazione di gara	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
		Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
		Verifica dei requisiti di partecipazione	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato
Aggiudicazione provvisoria		Strutture Amministrative	

TABELLA PROCESSI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimenti	Processi	Struttura Competente
	d) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	S.C. Provveditorato
		Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico
		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	
		Stipula del contratto	
	e) Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Strutture Amministrative
		Autorizzazione al subappalto	S.C. Provveditorato S.S. Ingegneria Clinica S.C. Tecnico
		Ammissione delle varianti	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico
		Verifiche in corso di esecuzione	Strutture Amministrative S.C. D.S.P.O.
		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	S.C. Tecnico
	f) Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.S. Ingegneria Clinica S.C. Tecnico
		Verifica della corretta esecuzione	Strutture Amministrative S.C. Farmacia
		Rilascio del certificato di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	Strutture Amministrative
		Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	
	a) Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (area sanitaria)	Definizione del fabbisogno	
		Definizione del profilo di posto	
		Definizione dei criteri di valutazione dei candidati	
Avvio della procedura selettiva			
Costituzione della Commissione esaminatrice			
Svolgimento della selezione			
Comunicazione e pubblicazione dei dati			
b) Conferimento di altri incarichi dirigenziali		Proposte di Conferimento	
		Attribuzione Incarico	

TABELLA PROCESSI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimenti	Processi	Struttura Competente
Area 2. Incarichi e nomine, Acquisizione e progressioni del personale	c) Conferimento di incarichi esterni individuali (collaborazioni / prestazioni d'opera)	Avvio della procedura selettiva	S.C. GORU
		Svolgimento della selezione	
	d) Reclutamento del personale per concorso pubblico	Indizione del concorso	
		Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	
		Svolgimento del concorso	
		Corretto utilizzo dello strumento di reclutamento	
	e) Reclutamento del personale attraverso collocamento	Selezione Personale	
	f) Reclutamento del personale per avviso pubblico (tempo determinato)	Indizione dell'avviso	
		Svolgimento della selezione	
	g) Reclutamento del personale per mobilità (avviso pubblico)	Indizione dell'avviso	
		Svolgimento della selezione	
	h) Progressioni di carriera	Fasce retributive	
		Concorsi interni	
		Posizioni organizzative	
i) Conferimento di incarichi di collaborazione	Convenzioni passive per consulenze a favore dell'Azienda	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni S.C. Tecnico	
	Consulenze		
	Borse di studio	S.C. GORU (Formazione)	
	Stage extracurricolari		
a) Bilancio	Redazione del bilancio (conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa) e dei monitoraggi trimestrali	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
	Scritture contabili di competenza (retribuzioni e contributi, risultanze degli inventari di magazzino, ammortamenti e relativi fondi)		
	Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	S.S. Contabilità Generale e Bilancio S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	
	Rapporti con la Tesoreria	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	
	Registrazione prestazioni effettuate per altri enti pubblici e privati		
	Registrazione delle fatture		

TABELLA PROCESSI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimenti	Processi	Struttura Competente
Area 3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	b) Ciclo attivo	attive ed emissione delle reversali d'incasso	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Generale e Bilancio S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi
		Gestione dello scadenziario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni creditorie	
		Gestione e contabilizzazione dei contributi regionali e di soggetti esterni	
		Attività di recupero del credito	
	c) Ciclo passivo	Richiesta CIG	Tutte le strutture che effettuano forniture di beni/servizi/lavori
		Registrazione delle fatture passive	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
		Liquidazione Fatture	Tutte le strutture che effettuano forniture di beni/servizi/lavori S.S. Contabilità Generale e Bilancio
		Emissione dei mandati di pagamento	
		Gestione procedure di conciliazione periodica posizioni debitorie	
	d) Gestione cassa	Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa);	S.C. Provveditorato S.S. Contabilità Generale e Bilancio
		Gestione della cassa economica	
		Riconciliazioni di cassa	
	e) Gestione e fiscalità aziendale	Gestione degli adempimenti fiscali (tenuta dei libri fiscali obbligatori, liquidazione dei tributi ecc.)	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
	f) Gestione del patrimonio	Inventario beni mobili	S.S. Ingegneria Clinica
Locazioni di immobili			
	a) Sicurezza sul lavoro	Redazione o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR)	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi
		Individuazione e valutazione del rischio	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi Medico Competente
		Individuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori	
		Aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e di Evacuazione	
		Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	

TABELLA PROCESSI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimenti	Processi	Struttura Competente	
Area 4. Controlli, verifiche, contenzioso		Aggiornamento cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria	Medico Competente	
		Aggiornamento del registro dei lavoratori esposti a rischi cancerogeni		
	b) Contenzioso		Gestione Procedure di reclamo utenti	Servizio U.R.P. dipendente dalla DMPO Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
			Gestione del contenzioso in materia di responsabilità professionale	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni S.C. DMPO
			Gestione dei sinistri	
			Gestione diritto di accesso e rilascio di informazioni sullo stato dei procedimenti	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
			Attività e adempimenti connessi alla notifica di sanzioni amministrative	Direzione Generale Strutture amministrative
			Applicazioni Penali	Tutti i servizi
	c) Controlli		Attività ispettiva nei reparti sui medicinali e i dispositivi medici	S.C. Farmacia
			Verifica esecuzione compiti previsti dal PAC	Ufficio Controllo Interno per Attuazione PAC
			Procedimenti disciplinari	S.C. GORU
	Area 5. Attività libero- professionale e liste di	a) Libera Professione	Autorizzazione allo svolgimento di attività libera professionale	Direzione Sanitaria d'Azienda Direzione Amministrativa U.L.P.
			Negoziazione dei volumi di attività in ALPI	
Prenotazione - Erogazione - Fatturazione delle prestazioni di Libera Professione			S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi Direzione Sanitaria D'Azienda U.L.P.	
Verifica attività svolta in regime di libera professione			Direzione Sanitaria D'Azienda U.L.P.	
Invio dati di pagamento per il modello 730			S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	
b) Liste di Attesa			Gestione agende CUP/SovraCup	S.C. D.S.P.O. U.R.P.
			Gestione delle prenotazioni attraverso CUP/SovraCup	
			Identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni	

TABELLA PROCESSI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimenti	Processi	Struttura Competente	
Attesa		Pubblicazione tempi di attesa		
		Gestione delle liste di attesa		
	c) Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni		Gestione ticket/Esenzioni	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Generale e Bilancio S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
			Erogazione delle prestazioni sanitarie	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
			Identificazione del paziente	
			Invio dati di pagamento ticket per il modello 730	S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
		Flussi regionali	S.C. D.S.P.O. S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	
Area 6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	a) Ciclo farmaco	Prescrizione	S.C. Sistemi Informativi S.C. Farmacia S.C. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione S.C. D.S.P.O. I Medici di Reparto Gli Infermieri di Reparto	
		Somministrazione		
		Distribuzione Diretta dei medicinali all'utenza		
		Smaltimento		
	b) Beni sanitari (dispositivi e altre tecnologie)	Gestione dei dispositivi e di altre tecnologie	S.C. Farmacia S.S. Ingegneria Clinica S.C. D.S.P.O.	
	c) Gestione Magazzini/Scorte		Gestione Magazzini Farmaci/Dispositivi	S.C. Farmacia Reparti di degenza
			Gestione Magazzini di Reparto	
			Gestione Conto Deposito	
			Gestione e Inventari fisici di Magazzino	
	d) Sperimentazioni - Sponsorizzazioni - Donazioni		Gestione Sperimentazioni	S.C. D.S.P.O. S.C. Farmacia
		Contratti di Sponsorizzazione	S.C. D.S.P.O. Servizio U.R.P.	
		Donazioni	S.S. Ingegneria Clinica	
Area 7. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero		Gestione utilizzo camere mortuarie	S.C. D.S.P.O.	
		Rapporti con le imprese funebri		
		Trattamento della salma in reparto Trattamento della salma presso le camere mortuarie Rapporti con i parenti	S.C. D.S.P.O. Le strutture sanitarie in cui è deceduto il paziente	
	a) Applicazione degli istituti contrattuali relativi	Attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part-time	S.C. GORU	

TABELLA PROCESSI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimenti	Processi	Struttura Competente
Area 8. Gestione Risorse Umane	la gestione del rapporto di lavoro	Pratiche previdenziali	
	b) Formazione	Progettazione attività Formative	S.C. GORU (Formazione)
		Realizzazione attività formative	
	c) Autorizzazioni per il personale dipendente	Incarichi esterni	
		Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	
		Partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	
	d) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	Elaborazione stipendi	S.C. GORU
Rimborsi spese			

Nota: Per Strutture Amministrative si intende S.C. Provveditorato, S.C. I.C.T e Sistemi Informativi, S.S. Ingegneria Clinica, S.C. Tecnico.