

Allegato D)

del PIAO 2025-2027

POLA – “Elenco Processi e indicatori”

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100001	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Help Desk TRAKCARE e CUP	supporto on line dell'utente per problematiche di 1° livello	supporto telefonico e tramite accesso remoto del desktop; comunicazioni tramite mail e telefono	n. ticket presi in carico nelle 24 h/ totale ticket aperti	Si	
100002	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Help Desk TRAKCARE e CUP	interfaccia con assistenza di II° livello (Intersystems) per escalation	apertura ticket verso fornitore per escalation	n. ticket di II livello aperti presso interfaccia tecnica Dedagroup/ totale richieste di II livello	Si	
100003	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Help Desk TRAKCARE e CUP	segreteria della struttura: posta e PEC, delibere/determine, ...	controllo del protocollo aziendale	n. documenti visualizzati nel protocollo/n. totale documenti presenti	Si	
100004	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Help Desk TRAKCARE e CUP	distribuzione e gestione firme digitali per FSE	non eseguibile in smart working		No	
100005	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione PdL e hardware	Servizio di assistenza (help desk)	supporto telefonico e tramite accesso remoto del desktop; comunicazioni tramite mail e telefono	n. ticket presi in carico nelle 24 h/ totale ticket aperti	Si	
100006	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione PdL e hardware	Manutenzione hardware e PdL	non eseguibile in smart working		No	
100007	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione PdL e hardware	Laboratorio PdL	non eseguibile in smart working		No	
100008	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione PdL e hardware	Gestione inventario	non eseguibile in smart working		No	
100009	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione PdL e hardware	IMAC (Installazioni, Movimentazioni, Aggiunte e Cambio HW/SW di una PdL)	non eseguibile in smart working		No	
100010	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione applicativi SW	Gestione delle Configurazioni	accesso in remoto ai server, DB e a gli strumenti di personalizzazione delle maschere front end	n. configurazioni eseguite/configurazioni pianificate	Si	
100011	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione applicativi SW	Gestione delle Release	accesso in remoto ai server, DB e a gli strumenti di rilascio delle release	n. release messe in produzione/release pianificate da contratto	Si	
100012	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione applicativi SW	Controllo degli SLA contrattuali	accesso al protocollo aziendale per verifica livelli di servizio contrattuali, accesso alla posta e ai sistemi di comunicazione aziendali tramite MS office 365	autorizzazioni per la fatturazione, eventuali segnalazioni di penalità, negoziazioni con il fornitore per la gestione delle attività	Si	
100013	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione applicativi SW	Governance interoperabilità e trasparenza	accesso alle specifiche di interoperabilità regionali (sito CSI) e nazionali (AgID), accesso alla suite Office 365 aziendale	Produzione dei flussi informativi regionali e nazionali; Rispetto delle indicazioni del modello di interoperabilità come da Linee guida AgID; Conferimento dei documenti sanitari digitali nel Repository aziendale integrato con il FSE; Attivazione dei Servizi On Line legati al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE-SOL) come da Deliberazioni della Regione Piemonte (D.G.R. 20 aprile 2017, n. 19-4900).	Si	
100014	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione applicativo AREAS	configurazione applicativo	accesso remoto del desktop; comunicazioni tramite mail e telefono	attività di configurazione eseguite/ attività pianificate	Si	
100015	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione applicativo AREAS	controllo regolarità aspetti amministrativi e contabili	accesso remoto del desktop; comunicazioni tramite mail e telefono	controlli eseguiti/controlli pianificati	Si	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100016	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione applicativo AREAS	estrazione dati e controllo errori	accesso remoto del desktop; comunicazioni tramite mail e telefono	correzione errori/ errori riscontrati a seguito di estrazione	Sì	
100017	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione applicativo AREAS	supporto on line dell'utente per problematiche di 1° livello	supporto telefonico e tramite accesso remoto del desktop; comunicazioni tramite mail e telefono	n. ticket presi in carico nelle 24 h/ totale ticket aperti	Sì	
100018	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione applicativo AREAS	attività di formazione e addestramento degli utilizzatori all'applicativo	supporto telefonico e tramite accesso remoto del desktop	formazione effettuata/formazione richiesta	Sì	
100019	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione infrastruttura	gestione e manutenzione Data Center	manutenzione dei sistemi operativi e delle relative utility software selezione delle patch/fix da applicare contributo alla definizione delle policy di backup e restore supporto specialistico per tutti le anomalie e disservizi controllo degli accessi ai sistemi e gestione dei permessi e dei privilegi configurazione e gestione dei server virtuali configurazione e gestione dei cluster	n. ticket presi in carico nelle 24 h/ totale ticket aperti rispetto della manutenzione ordinaria rispetto delle misure di sicurezza previste da norme e indicazioni tecniche	Sì	
100020	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione infrastruttura	gestione e manutenzione connettività	configurazione, assistenza e manutenzione degli apparati attivi della rete aziendale (switch e apparati di accesso wireless)	n. ticket presi in carico nelle 24 h/ totale ticket aperti rispetto della manutenzione ordinaria rispetto delle misure di sicurezza previste da norme e indicazioni tecniche	Sì	
100021	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione strategica	coordinamento attività rispetto agli obiettivi regionali, aziendali e alle indicazioni nazionali	accesso remoto del desktop; comunicazioni tramite mail e telefono	rispetto della pianificazione regionale e degli obiettivi aziendali	Sì	
100022	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione strategica	programmazione e coordinamento acquisiti e investimenti	accesso remoto del desktop; comunicazioni tramite mail e telefono	rispetto della pianificazione regionale e degli obiettivi aziendali	Sì	
100023	SC AREA ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione strategica	Gestione di nuove installazioni e modifiche sostanziali	accesso remoto del desktop; comunicazioni tramite mail e telefono	rispetto della pianificazione regionale e degli obiettivi aziendali	Sì	
100024	SC CONTABILITÀ E PATRIMONIO	GESTIONE FLUSSI DI CASSA	pagamento fornitori	Predisposizione ordinativi di pagamento (per ciò che concerne però la trasmissione, quest'ultima deve essere svolta in presenza)	Assenza di partite pendenti bancarie oltre i dieci giorni (relazione quotidiana sul numero di ordinativi emessi)	Sì	
100025	SC CONTABILITÀ E PATRIMONIO		riscossioni	Predisposizione ordinativi di incasso (per ciò che concerne però la trasmissione, quest'ultima deve essere svolta in presenza)	Assenza di partite pendenti bancarie oltre i dieci giorni (relazione quotidiana sul numero di ordinativi emessi)	Sì	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100026	SC CONTABILITA E PATRIMONIO		verifiche di cassa	Predisposizione atti per verifiche trimestrali di cassa con la compilazione del prospetto di dettaglio dei versamenti erariali e dei contributi previdenziali assistenziali per la supervisione del Collegio Sindacale	Produzione della documentazione nei termini con rendicontazione giornaliera dell'attività svolta	Si	
100027	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	CICLO PASSIVO	registrazione fatture ricevute	Predisposizione prime note fatture e invio fatture tramite workflow ai servizi ordinatori per la liquidazione	Assenza di fatture senza prima nota in carico alla Contabilità oltre i cinque giorni (relazione quotidiana sul numero di prime note effettuate/fatture registrate)	Si	
100028	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	CICLO PASSIVO	controllo estratti conto		Produzione della documentazione nei termini con rendicontazione giornaliera dell'attività svolta	Si	
100029	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	CICLO PASSIVO	gestione cessioni del credito		Produzione della documentazione nei termini con rendicontazione giornaliera dell'attività svolta	Si	
100030	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	CICLO ATTIVO	emissioni fatture attive		Produzione della documentazione nei termini con rendicontazione giornaliera dell'attività svolta	Si	
100031	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	CICLO ATTIVO	attività extragiudiziale di recupero crediti	Messa in mora agli utenti per mancato pagamento ticket, mancato ritiro referto, mancata disdetta prenotazione, solleciti di pagamento fatture entro i termini previsti da regolamento aziendale ed emissione fattura per i "privati paganti" entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto.	Rispetto delle tempistiche di invio dei solleciti e fatturazione con assenza di situazioni pregresse indefinite (relazione quotidiana)	Si	
100032	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	RILEVAZIONE DI CONTABILITA' GENERALE E BILANCIO	Bilancio preventivo, consuntivo e monitoraggi	Elaborazioni preliminari alla stesura dei documenti (prime note, nota integrativa)	Effettuazione di tutta l'attività nel rispetto delle scadenze normative (relazione quotidiana)	Si	
100033	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	GESTIONE ASPETTI FISCALI E TRIBUTARI	predisposizioni versamenti erariali	L'attività è fattibile in smartworking per ciò che concerne la sola predisposizione dei files per i versamenti e i relativi flussi telematici mensili	Effettuazione di tutta l'attività nel rispetto delle scadenze normative (relazione quotidiana)	Si	
100034	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	GESTIONE ASPETTI FISCALI E TRIBUTARI	predisposizioni dichiarazioni mensili e periodiche		rispetto delle scadenze	Si	
100035	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	GESTIONE ASPETTI FISCALI E TRIBUTARI	elaborazione stipendi mensili personale assimilato a lavoro dipendente		rispetto delle scadenze	Si	
100036	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI	gestione e rendicontazioni fondi vincolati, donazioni, cespiti non autofinanziati, sponsorizzazioni, fondi da sperimentazione	Attività da svolgere in smartworking solo sporadicamente in caso di rendicontazioni con elaborazione di grandi quantità di dati da estrapolare e rielaborare (es. rendicontazioni COVID)	Produzione giornaliera di relazione sulle rendicontazioni effettuate	Si	
100037	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI	Gestione autorizzatoria della spesa	Gestione amministrativo-contabile delle autorizzazioni di spesa	Numero modifiche effettuate con alimentazione giornaliera delle autorizzazioni di spesa (relazione quotidiana)	Si	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100038	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE AZIENDALE	Gestione patrimonio immobiliare	Caricamento dei cespiti sul datawarehouse aziendale, dismissione per i beni fuori uso, creazione piano ammortamento e sterilizzazione ove dovuta (non è però possibile effettuare in smartworking l'attività di ricevimento materiale dei beni presso le strutture aziendali)	Quadratura bilancio/registro cespiti	Si	
100039	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE AZIENDALE	trasferimento beni mobili, ricevimento beni e messa fuori uso	Caricamento dei cespiti sul datawarehouse aziendale, dismissione per i beni fuori uso, creazione piano ammortamento e sterilizzazione ove dovuta (non è però possibile effettuare in smartworking l'attività di ricevimento materiale dei beni presso le strutture aziendali)	Quadratura bilancio/registro cespiti	Si	
100040	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE AZIENDALE	Quadratura cespiti/bilancio	Caricamento dei cespiti sul datawarehouse aziendale, dismissione per i beni fuori uso, creazione piano ammortamento e sterilizzazione ove dovuta (non è però possibile effettuare in smartworking l'attività di ricevimento materiale dei beni presso le strutture aziendali)	Quadratura bilancio/registro cespiti	Si	
100041	SC CONTABILITA E PATRIMONIO	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE AZIENDALE	liquidazioni premi assicurativi relativi alla detenzione di apparecchiature radiologiche e materiale radioattivo		Effettuazione dell'attività nel rispetto delle scadenze normative (relazione quotidiana)	Si	
100042	SSA LP-SC	libera professione	ricevimento medici e predisposizione pratiche autorizzative e diverse	no smart		No	
100043	SSA LP-SC	libera professione	contatti con studi esterni e relativi convenzionamenti	no smart		No	
100044	SSA LP-SC	libera professione	riversamento fatture cartacee in AREAS	no smart		No	
100045	SSA LP-SC	libera professione	rendicontazioni amministrativo/contabili	no smart		No	
100046	SSA LP-SC	libera professione	predisposizione atti deliberativi annuali dei tariffari professionisti sanitari ambulatoriali e interventi e delle equipe	no smart		No	
100047	SSA LP-SC	libera professione	predisposizione volumi relativi all'attività svolta in lp	no smart		No	
100048	SSA LP-SC	libera professione	call center dalle 13.00 alle 16.00	no smart		No	
100049	SSA LP-SC	cartelle cliniche OC e OI	gestione amministrativa procedure di ricevimento istanze ed attività di sportello relativa	no smart		No	
100050	SSA LP-SC	cartelle cliniche OC e OI	fotocopiatura documenti	no smart		No	
100051	SSA LP-SC	cartelle cliniche OC e OI	inserimento SDO modificate	no smart		No	
100052	SSA LP-SC	cartelle cliniche OC e OI	supporto DMP per informazioni Covid da trasmettere all ISS	no smart		No	
100053	SSA LP-SC	cartelle cliniche OC e OI	archiviazione documenti	no smart		No	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100054	SSA LP-SC	attività di segreteria diversa a supporto dei diversi settori	segreteria della struttura: posta, ordinativi a magazzino....	no smart		No	
100055	SSA LP-SC	attività di segreteria diversa a supporto dei diversi settori	utilizzo AREAS per creazioni ordini, ricevimenti e liquidazioni	L'attività è fattibile in smartworking per ciò che la sola creazione buoni ordine, ricevimenti e liquidazione	controllo dell'attività svolta tramite applicativo	Si	
100056	SSA LP-SC	attività di segreteria diversa a supporto dei diversi settori	utilizzo trakcare e Sistema TS per recuperi ed esenzioni	attività gestita al momento su file excel tramite macchina di estrazione e archivi su server	controllo dell'attività svolta tramite supporti informatici	Si	
100057	SSA LP-SC	attività di segreteria diversa a supporto dei diversi settori	sportello utenti anche telefonico	no smart		No	
100058	SSA LP-SC	attività di segreteria diversa a supporto dei diversi settori	contatti con ODV ai trasporti interspedalieri e relativi controlli contabili	no smart		No	
100059	SSA LP-SC	attività di segreteria diversa a supporto dei diversi settori	gestione numerazione timbri medici	no smart		No	
100060	SSA LP-SC	convenzioni servizi	gestione convenzioni servizi, attivi e passivi, e con ODV	Tutta l'attività si può svolgere occasionalmente anche in modalità smart attraverso connessione da remoto agli applicativi aziendali essendo attività intellettuale	predisposizione atti assegnati	Si	
100061	SSA LP-SC	convenzioni servizi	predisposizione regolamenti interni	idem c.s.	idem c.s.	Si	
100062	SSA LP-SC	DH onco ematologico	preparazione carrello per ditta esterna dei fascicoli personali in deposito per le visite ambulatoriali, e consegna delle urgenze direttamente su richiesta	no smart		No	
100063	SSA LP-SC	DH onco ematologico	inserimento esami nei relativi fascicoli personali	no smart		No	
100064	SSA LP-SC	DH onco ematologico	invio in archivio dei fascicoli utenti deceduti o sospesi	no smart		No	
100065	SSA LP-SC	DH onco ematologico	archiviazione cartelle DH e reparti afferenti	no smart		No	
100066	SSA LP-SC	DH onco ematologico	smistamento telefonate utenti agli ambulatori	no smart		No	
100067	SSA LP-SC	COE 118 - segreteria	attività di segreteria	no smart		No	
100068	SSA LP-SC	COE 118 - segreteria	controllo attività svolta dalle ODV in estemporanea	no smart		No	
100069	SSA LP-SC	COE 118 - segreteria	gestione attività formativa interna e verso le ODV	no smart		No	
100070	SSA LP-SC	COE 118 - segreteria	gestione buoni mensa	no smart		No	
100071	SSA LP-SC	COE 118 - segreteria	attività inerente l'approvvigionamento delle diverse postazioni 118	no smart		No	
100072	SSA LP-SC	COE 118 - segreteria	gestione automezzi in dotazione	no smart		No	
100073	SSA LP-SC	autisti	trasporto materiali diversi, sia in città che in ambito regionale ed extra regione;	no smart		No	
100074	SSA LP-SC	autisti	accompagnamento direttori per attività istituzionali fuori sede	no smart		No	
100075	SSA LP-SC	portineria	attività di accoglienza pubblico ed informazioni varie utenza	no smart		No	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod: Indicatori e modalità di rilevazione		Effettuabile in modalità agile?2	Note
100076	SSA LP-SC	accoglienza	attività di accoglienza pubblico ed informazioni varie utenza ed assistenza ai varchi per controllo temperatura	no smart		No	
100077	SSA LP-SC	centralino	informazioni varie utenza, smistamento telefonico e supporto emergenze (antiincendio)	no smart		No	
100078	SSA LP-SC	commessi	attività di recapito corrispondenza diversa anche verso l'esterno	no smart		No	
100079	FCF PAD	formazione ECM	segreteria della formazione	supporto ai colleghi per creazione account ECM trasferimenti dei discenti da piattaforma regionale e a piattaforma medmood gestione e supporto delle procedure della microprogettazione gestione rapporti con i docenti: lettere di incarico e assenza conflitto di interessi cura e predisposizione test valutazione finale verifica e chiusura dei corsi in piattaforma regionale	attività svolta sulla piattaforma	Si	
100080	FCF PAD	formazione ECM	gestione della piattaforma (verifica, controllo e accreditamento dei corsi; costruzione corsi in piattaforma medmood (fad sincrona e asincrona); gestione piattaforma medmood; consulenza normative ECM; supporto segreteria regionale)	supporto ai colleghi per creazione account ECM trasferimenti dei discenti da piattaforma regionale e a piattaforma medmood gestione e supporto delle procedure della microprogettazione gestione rapporti con i docenti: lettere di incarico e assenza conflitto di interessi cura e predisposizione test valutazione finale verifica e chiusura dei corsi in piattaforma regionale	attività svolta sulla piattaforma	Si	
100081	FCF PAD	formazione ECM	supporto segreteria regionale	no smart		No	
100082	FCF PAD	formazione ECM	gestione archivio cartaceo	no smart		No	
100083	FCF PAD	coordinamento aule	coordinamento, prenotazioni aule e supporto alle attività (locandine, verifica informazioni, decoro, ecc)			No	
100084	FCF PAD	Supporto Comitato Tecnico Scientifico	Coordinamento Piano Formazione	supporto Comitato tecnico scientifico e coordinamento attività inserite nel piano formativo	L'attività si svolge in modalità smart in modo sporadico, il tracciamento delle attività dimostra lo svolgimento dell'azione stessa che costituisce l'indicatore dell SW	Si	
100085	FCF PAD	gestione reclami	gestione rapporti e corrispondenza con utenti e interni	gestione reclami gestione elogi gestione segnalazioni	L'attività si svolge in modalità smart in modo sporadico, il tracciamento delle attività dimostra lo svolgimento dell'azione stessa che costituisce l'indicatore dell SW	Si	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100086	FCF PAD	supporto informativo ai cittadini	supporto informativo all'utenza	informazioni telefoniche da sito web tramite mail	L'attività si svolge in modalità smart in modo sporadico, il tracciamento delle attività dimostra lo svolgimento dell'azione stessa che costituisce l'indicatore dell SW	Si	
100087	FCF PAD	supporto informativo ai cittadini	ascolto e mediazione	no smart		No	
100088	FCF PAD	centro documentazione aziendale	attività document delivery	ricerca articoli e invio ai professionisti coinvolti nelle reti BVSP, ACNP, Nilde	L'attività si svolge in modalità smart in modo sporadico, il tracciamento delle attività dimostra lo svolgimento dell'azione stessa che costituisce l'indicatore dell SW		
100089	FCF PAD	supporto informativo ai professionisti	reference	no smart		No	
100091	FCF PAD	comunicazione	segreteria di redazione	supporto all'organizzazione degli eventi; coordinamento agende; predisposizione lettere e supporto alle iniziative	L'attività si svolge in modalità smart in modo sporadico, il tracciamento delle attività dimostra lo svolgimento dell'azione stessa che costituisce l'indicatore dell SW	Si	
100092	FCF PAD	brand reputation	coordinamento azioni di reputazione	supporto eventi; implementazione e gestione indirizzario	L'attività si svolge in modalità smart in modo sporadico, il tracciamento delle attività dimostra lo svolgimento dell'azione stessa che costituisce l'indicatore dell SW	Si	
100093	FCF PAD	fundraising	avvio azioni di relazione e gestione contatti Fondazioni e benefattori	costruzione database; gestione contatti	L'attività si svolge in modalità smart in modo sporadico, il tracciamento delle attività dimostra lo svolgimento dell'azione stessa che costituisce l'indicatore dell SW	Si	
100094	FCF PAD	stamperia	produzione e stampa materiale aziendale	no smart		No	
100095	SC IRFI	gestione attività amministrativa Irfi	segreteria comitato scientifico, gestione atti e procedure finalizzate all'attività dell'Infrastruttura ed al percorso IRCCS	no smart		No	
100096	FCF PAD	convenzioni sperimentazioni/collaborazioni /ricerca/grant	sottoscrizione convenzioni ed atti correlati	no smart		No	
100097	FCF PAD	formazione sponsorizzata e alta-formazione	istruzione pratica sponsorizzazione	istruzione pratica sponsorizzazione	smart working a rotazione relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	
100098	FCF PAD	formazione sponsorizzata	caricamento dati su piattaforma regionale	caricamento dati su piattaforma regionale	smart working a rotazione relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	
100099	FCF PAD	formazione manageriale e altre attività di formazione	definizione convenzioni con universita' / Enti formativi	definizione convenzioni con universita' / Enti formativi	smart working a rotazione relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	
100100	FCF PAD	formazione esterna	istruzione pratica	istruzione pratica	smart working a rotazione relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	
100101	FCF PAD	formazione esterna	caricamento dati su piattaforma regionale	caricamento dati su piattaforma regionale	smart working a rotazione relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	
100102	FCF PAD	formazione esterna	emissione ordinativi di spesa e liquidazione fatture	emissione ordinativi di spesa e liquidazione fatture	relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	
100103	SSA RAPPORTI CON UNIVERSITA' E ALTRI ENTI	gestione studenti /tirocinanti/specializzandi	segreteria: attivita' di front office	no smart		No	
100104	SSA RAPPORTI CON UNIVERSITA' E ALTRI ENTI	gestione studenti/tirocinanti/specializzandi	segreteria: attivita' di back office	tutta l'attivita'	smart working a rotazione relazione quotidiana su attivita' svolta	Si	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100105	SSA RAPPORTI CON UNIVERSITA' E ALTRI ENTI	coordinamento attivita' PNRR	ricerca/predisposizione/archiviazione documenti/rapporti con Regione Piemonte	tutta l'attivita'	smart working a rotazione relazione quotidiana su attivita' svolta	Si	
100106	SSA AVVOCATURA	Settore legale	Contenzioso giudiziale	no smart		No	
100107	SSA AVVOCATURA	Settore legale	Procedure stragiudiziali			Si	
100108	SSA AVVOCATURA	Settore legale	Attività amministrativa, di segreteria, di liquidazione e di Processo telematico			Si	
100109	SC APRU	programmazione e rendicontazione	programmazione e regolamentazione	no smart		No	
100110	SC APRU	programmazione e rendicontazione	programmazione e regolamentazione		Attività che può svolgersi in smart in modo sporadico ed eccezionale	Si	
100111	SC APRU	programmazione e rendicontazione	segreteria della struttura: posta e PEC, delibere/determine, ...	no smart		No	
100112	SC APRU	programmazione e rendicontazione	relazioni sindacali	stesura verbali	L'attività si svolge in smart in modo sporadico, anche in relazione alla necessità di verbalizzazione	Si	
100113	SC APRU	programmazione e rendicontazione	rendicontazioni e bilanci: Conto annuale, rilevazioni trimestrali giuridiche e/o economiche, bilanci preventivo e consuntivo, rilevazione categorie protette, ...	elaborazioni dati per rilevazioni/pagamenti/bilanci/relazioni -stesura verbali -elaborazioni a supporto OIV	L'attività si svolge in modalità smart in modo sporadico, in presenza di una specifica elaborazione/relazione, la cui tempestiva e corretta produzione costituisce anche l'indicatore dello SW	Si	
100114	SC APRU	programmazione e rendicontazione	sistema informativo del Personale	no smart		No	
100115	SC APRU	programmazione e rendicontazione	supporto OIV	no smart		No	
100116	SC APRU	assunzioni e mobilità	gestione amministrativa procedure di reclutamento	-lavorazione domande di concorso su applicativo GeCo: ammissioni, controllo contributo spese di concorso, pre-valutazione titoli dei candidati	relazione quotidiana su: -n. domande verificate per ammissione -n. contributi spese controllati -n. schede titoli di carriera corrette	Si	
100117	SC APRU	assunzioni e mobilità	assunzione individuale: chiamata, procedure preassuntive (raccolta e controllo autocertificazioni, prenotazioni visite, ...) stesura contratto individuale	no smart		No	
100118	SC APRU	assunzioni e mobilità	procedure di mobilità	verifica istanza e analisi curriculum, preparazione verbali e atti	relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	
100119	SC APRU	gestione del rapporto di lavoro dipendente	denunce obbligatorie per assunzioni/cessazioni	no smart		No	
100120	SC APRU	gestione del rapporto di lavoro dipendente	modifica rapporto di lavoro (part time, reinquadramenti, ...)	no smart		No	
100121	SC APRU	gestione del rapporto di lavoro dipendente	correzione dati giuridici di carriera transitati con errori da Infoper a Dedalus, con riscontro su fascicolo personale	no smart		No	
100122	SC APRU	gestione del rapporto di lavoro dipendente	superamento periodi di prova assenze art. 42, comma 5, d.lgs.n.151/2001 (assistenza disabili)	verifica scadenziario, comunicazione con responsabili, predisposizione atti di superamento/mancato superamento	relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	
100123	SC APRU	gestione del rapporto di lavoro dipendente	verifica istanza, controlli, elaborazione proposta di atti di autorizzazione/diniego, notifiche		relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100124	SC APRU	gestione del rapporto di lavoro dipendente	assenze per patologie, infortuni, malattie, legge 104, permessi orari, ecc.	no smart		No	
100125	SC APRU	gestione del rapporto di lavoro dipendente	autorizzazione/diniego aspettative, permessi, comandi, ...	verifica istanza, controlli, elaborazione proposta di atti di autorizzazione/diniego, notifiche	relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	
100126	SC APRU	gestione del rapporto di lavoro dipendente	cessazione dal rapporto di lavoro che non comportano diritto alla pensione (dimissioni, recessi, ...)	-verifica istanze, controlli, elaborazione proposta di atti, notifiche	relazione quotidiana su numero atti prodotti per tipologia	Si	
100127	SC APRU	gestione del rapporto di lavoro dipendente	autorizzazione attività extraistituzionale	no smart		No	
100128	SC APRU	gestione del rapporto di lavoro dipendente	certificazioni di servizio	no smart		No	
100129	SC APRU	incarichi e valutazione	sistema incarichi individuati dai CCNL	registrazione incarichi su software gestionale aziendale del Personale	relazione quotidiana su numero e tipologia attività svolta, comunque tracciata da log del software Dedalus	Si	
100130	SC APRU	incarichi e valutazione	sistema di valutazione individuale	-supporto elaborazione dati registrazione valutazioni		Si	
100131	SC APRU	rilevazione presenze	-gestione operativa orari di lavoro -supporto per registrazioni svolte a livello decentrato da dipendente/responsabile: omessa bollatura, ferie, ... -gestione assenze la cui registrazione non sia decentrata -chiusura cartellini mensili e autorizzazione quantità per voci stipendiali variabili -report periodici e annuali	supporto ai responsabili per le attività a gestione decentrata -controllo e correzione cartellini orari dei dipendenti al fine di garantire il corretto flusso di voci stipendiali e nei tempi utili al pagamento -chiusura cartellini mensili e autorizzazione quantità per voci variabili -reportistica	relazione su attività svolta, comunque tracciata da log del software Dedalus	Si	
100132	SC APRU	economico/stipendi	analisi, previsioni, bilanci e gestione spesa sui fondi contrattuali	no smart		No	
100133	SC APRU	economico/stipendi	inquadramento economico del dipendente	effettuazione registrazioni più standardizzate	report su attività svolta	Si	
100134	SC APRU	economico/stipendi	registrazione voci variabili stipendiali mensili	elaborazione file effettuazione registrazioni più standardizzate	report su attività svolta	Si	
100135	SC APRU	economico/stipendi	controllo e liquidazione oneri previdenziali / pensionistici / fiscali a carico azienda	no smart		Si	
100136	SC APRU	economico/stipendi	mandati e reversali per contabilità	elaborazione mandati e reversali a seguito di elaborazione mensile stipendi	produzione dei documenti per contabilità	Si	
100137	SC APRU	economico/stipendi	denunce fiscali e previdenziali mensili e annuali	effettuazione registrazioni più standardizzate	report su attività svolta	Si	
100138	SC APRU	economico/stipendi	pignoramenti	effettuazione registrazioni più standardizzate	report su attività svolta	Si	
100139	SC APRU	economico/stipendi	cessioni su stipendi: cessione 1/5, piccolo prestito, ...	effettuazione registrazioni più standardizzate	report su attività svolta	Si	
100140	SC APRU	pensioni	autorizzazione al trattamento in servizio	no smart		No	
100141	SC APRU	pensioni	gestione diverse modalità di cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla pensione	no smart		No	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100142	SC APRU	pensioni	gestione inabilita: istruttoria per commissioni mediche, reinquadramento, risoluzione rapporto di lavoro con o senza diritto alla pensione	no smart		No	
100143	SC APRU	contratti atipici	reclutamento collaborazioni individuali: contratti libero professionali, borse di studio, ...	elaborazione determine/delibere di convenzione su applicativo Lapis	relazione quotidiana su attività svolta, per lo più tracciata anche da log su software in uso	Sì	
100144	SC APRU	contratti atipici	convenzioni per prestazioni lavorative	-controllo presenze su software gestionale aziendale		Sì	
100145	SC APRU	contratti atipici	gestione presenze "atipici"	-controllo presenze "atipici" su software gest onale aziendale		Sì	
100146	SC APRU	contratti atipici	liquidazione fatture e note mensili	controlli contabili su fatturazione		Sì	
100147	SC APRU	supporto	supporto archiviazione	no smart		No	
100148	SC P.A.G.A.	Settore protocollo	Accettazione e protocollazione	no smart (delibera n.131/2020)		No	
100149	SC P.A.G.A.	Settore protocollo	Spedizioni	no smart (delibera n.131/2020)		No	
100150	SC P.A.G.A.	Settore segreteria e assicurazioni	Attività di segreteria, assegnazione e accettazione posta, ricevimento telefonico. Liquidazione spese di competenza. Caricamento dati piattaforma Agenzia delle Entrate-Riscossione e verifica pagamenti.Gestione polizze e sinistri	Tutta l'attività si può svolgere occasionalmente anche in modalità smart (max 2 gg. alla settimana) attraverso connessione da remoto in VPN agli applicativi aziendali e dirottamento della linea telefonica aziendale su altra linea telefonica privata indicata dal dipendente	Relazione quotidiana sull'attività svolta in SW (a mero titolo esemplificativo: n. posizioni caricate su piattaforma Agenzia Entrate-Riscossione, n. ordini/liquidazioni, integrale accettazione della posta di competenza del settore)	Sì	
100151	SC P.A.G.A.	Procedure di gara	Predisposizione della documentazione, selezione dei fornitori, provvedimenti di aggiudicazione.	Tutta l'attività si può svolgere occasionalmente anche in modalità smart (max 2 gg. alla settimana) attraverso connessione da remoto in VPN agli applicativi aziendali e dirottamento della linea telefonica aziendale su altra linea telefonica privata indicata dal dipendente	Relazione quotidiana sull'attività svolta in SW (a mero titolo esemplificativo n.posizioni caricate su piattaforme digitali, e provvedimenti caricati su SW gestione documentale aziendale)	Sì	
100152	SC P.A.G.A.	Procedure di gara	Aggiornamento anagrafiche, inserimento contratti	Caricamento dati su applicativo aziendale	Nr. contratti inseriti	Sì	
100153	SC P.A.G.A.	Procedure di gara	Approvvigionamento beni di consumo, beni sanitari, attrezzature e servizi	Caricamento documentazione di gare su applicativi di e-procurement	Nr. procedure effettuate	Sì	
100154	SC P.A.G.A.	Gestione e logistica	Ordini	Emissione e registrazione ordini su applicativo aziendale	Nr. ordini effettuati	Sì	
100155	SC P.A.G.A.	Gestione e logistica	Liquidazione	Liquidazione fatture su applicativo aziendale	Nr. fatture liquidate	Sì	
100156	SC P.A.G.A.	Gestione e logistica	Archiviazione documenti a supporto istruttore e pratiche	no smart		No	
100157	SC P.A.G.A.	Cassa Economale	Attività di gestione e supporto della procedura di cassa economale	no smart		No	
100158	SC P.A.G.A.	Post-gara	Predisposizione contratti	no smart		No	
100159	SC P.A.G.A.	Magazzino	Gestione Magazzino	no smart		No	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod: Indicatori e modalità di rilevazione		Effettuabile in modalità agile?2	Note
100160	SC P.A.G.A.	Segreteria e protocollo	Supporto attività amministrative e di segreteria	Tutta l'attività si può svolgere occasionalmente anche in modalità smart (max 2 gg. alla settimana) attraverso connessione da remoto in VPN agli applicativi aziendali e dirottamento della linea telefonica aziendale su altra linea telefonica privata indicata dal dipendente		Si	
100161	SC P.A.G.A.	Gestione particolari servizi appaltati es. rifiuti, pulizie, movimentazioni etc.)	Proposta	no smart		No	
100162	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Gestione Sistema Qualità Aziendale	Gestione documentazione SGQ aziendale e delle strutture ospedaliere	aggiornamento/revisione documentazione	relazione quotidiana su attività effettuata	Si	
100163	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Gestione Sistema Qualità Aziendale	Supporto all'impostazione e mantenimento del SGQ aziendale e delle singole strutture-incontri	no smart		No	
100164	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Gestione Sistema Qualità Aziendale	Supporto all'impostazione e mantenimento del SGQ aziendale e delle singole strutture- predisposizione documentazione SGQ	predisposizione documenti SGQ	relazione quotidiana su attività effettuata	Si	
100165	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Gestione Sistema Qualità Aziendale	Gestione audit interni	stesura rapporti audit	relazione quotidiana su attività effettuata	Si	
100166	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Gestione Sistema Qualità Aziendale	Gestione audit esterni	no smart		No	
100167	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Gestione Sistema Qualità Aziendale	Gestione indagine Customer Satisfaction pazienti/utenti	predisposizione questionari e stesura report customer satisfaction	relazione quotidiana su attività effettuata	Si	
100168	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Gestione Sistema Qualità Aziendale	Gestione indagine cliente interno	predisposizione questionari e stesura report customer satisfaction	relazione quotidiana su attività effettuata	Si	
100169	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Gestione Sistema Qualità Aziendale	Preparazione Iniziative di formazione aziendale in tema di qualità	preparazione materiale didattico	relazione quotidiana su attività effettuata	Si	
100170	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Gestione Sistema Qualità Aziendale	Effettuazione Iniziative di formazione aziendale in tema di qualità	no smart		No	
100171	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Gestione Sistema Qualità Aziendale	Supporto alle strutture nella definizione dei PDTA	no smart		No	
100172	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Adeguamento ai requisiti dell'Accreditamento istituzionale e il loro mantenimento	Percorso Accreditamento Istituzionale: interfaccia tra la Direzione e le strutture interessate, coordinamento dei gruppi di lavoro)	aggiornamento/revisione documentazione	relazione quotidiana su attività effettuata	Si	
100173	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Supporto alla Direzione Generale per attività di pianificazione, programmazione, sviluppo e rendicontazione strategica e sociale	Supporto per la pianificazione, il controllo strategico, la rendicontazione economica e ciclo performance	Predisposizione documentazione richiesta	relazione quotidiana su attività effettuata	Si	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100174	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Supporto alla Direzione Generale per attività di pianificazione, programmazione, sviluppo e rendicontazione strategica e sociale	Coordinamento tavolo Bilancio Sociale	no smart		No	
100175	SC ASSIO - SETTORE QUALITA'	Supporto alla Direzione Generale per attività di pianificazione, programmazione, sviluppo e rendicontazione strategica e sociale	Supporto all'analisi e reingegnerizzazione dei processi e dei percorsi aziendali	Predisposizione reportistica e documentazione richiesta	Relazione quotidiana su attività effettuata	Sì	
100176	SC ASSIO - SETTORE GESTIONE OPERATIVA	progetti top down (area chirurgica - ambulatoriale - medica)	pianificazione progetto e analisi dati	analisi db	relazione quotidiana su attività di analisi eseguite	Sì	
100177	SC ASSIO - SETTORE GESTIONE OPERATIVA	progettualità aziendali (area chirurgica - ambulatoriale - medica)	analisi del contesto	no smart		No	
100178	SC ASSIO - SETTORE GESTIONE OPERATIVA	progettualità aziendali (area chirurgica - ambulatoriale - medica)	sviluppo e implementazione soluzioni	Predisposizione progetto	relazione quotidiana su attività di analisi eseguite	Sì	
100179	SC ASSIO - SETTORE GESTIONE OPERATIVA	progettualità aziendali (area chirurgica - ambulatoriale - medica)	standardizzazione dei processi e redazione procedure	redazione procedure, analisi dati	relazione quotidiana su procedure redatte, istruzioni operative, dva	Sì	
100180	SC ASSIO - SETTORE CDG	Gestione e controllo DWH	estrazioni giornaliere	elaborazione dati schedate a supporto CIO, Farmacia, ASL, DMP	tempestiva risposta a Mail e telefonate di richiesta	Sì	
100181	SC ASSIO - SETTORE CDG	Gestione e controllo DWH	manutenzione ordinaria	accesso a server remoto per manutenzione	funzionamento applicativi aziendali di BI e client su postazione locale dei colleghi delle altre aree della struttura e DMP	Sì	
100182	SC ASSIO - SETTORE CDG	Gestione e controllo DWH	manutenzione straordinaria	accesso a server remoto per manutenzione	funzionamento applicativi aziendali di BI e client su postazione locale dei colleghi delle altre aree della struttura e DMP	Sì	
100183	SC ASSIO - SETTORE CDG	Gestione e controllo DWH	estrazioni estemporanee	elaborazione dati produzione e costi a richiedenti tramite mail	tempestiva risposta a Mail e telefonate di richiesta	Sì	
100184	SC ASSIO - SETTORE CDG	Flussi	C5	inserimento pratiche su applicativi e contatti con le aziende afferenti	scadenziario regionale	Sì	
100185	SC ASSIO - SETTORE CDG	Flussi	estrazione ed invio tracciato C,C2,C4	elaborazione da applicativi, controlli di congruità, merge tra applicativi, elaborazione file di testo, invio a regione, decriptazione e elaborazione degli errori, invio errori a colleghi interni e assistenza di secondo livello	scadenziario regionale	Sì	
100186	SC ASSIO - SETTORE CDG	Flussi	supporto alle strutture per la corretta compilazione del tracciato SDO	risposta puntuale su quesiti formali, invio solleciti cartelle da chiudere, supporto alla DMP per l'individuazione e analisi terzi livello	tempestiva risposta a Mail e telefonate di richiesta	Sì	
100187	SC ASSIO - SETTORE CDG	Budget	elaborazione schede	costruzione e informatizzazione delle schede	relazione quotidiana	Sì	
100188	SC ASSIO - SETTORE CDG	Budget	monitoraggio indicatori	elaborazione report e calcolo degli indicatori	relazione quotidiana	Sì	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100189	SC ASSIO - SETTORE CDG	Budget	supporto alle strutture e alla segreteria OIV	risposta puntuale alle richieste di aggiornamento delle strutture coinvolte e alla segreteria OIV	tempestiva risposta a Mail e telefonate di richiesta	Si	
100190	SC ASSIO - SETTORE CDG	Coan	gestione CDC aziendali	creazione di nuovi CDC e riclassificazione	tempestiva risposta a Mail e telefonate di richiesta	Si	
100191	SC ASSIO - SETTORE CDG	Coan	mantenimento delle tabelle generiche	gestione di modifiche strutturali	relazione quotidiana	Si	
100192	SC ASSIO - SETTORE CDG	Coan	elaborazioni report	elaborazione estemporanee di costi	relazione quotidiana	Si	
100193	SC ASSIO - SETTORE CDG	Gestione applicativi BI	manutenzione	correzioni errori, gestione passaggi, gestione anagrafiche	visibili su portale	Si	
100194	SC ASSIO - SETTORE CDG	Gestione applicativi BI	contatti con fornitore	gestione avanzata da contratto	VAT	Si	
100195	SC ASSIO - SETTORE CDG	Gestione applicativi BI	implementazione funzionalità	nuove implementazioni strumenti	visibili su portale	Si	
100196	SC ASSIO - SETTORE CDG	Gestione applicativi BI	implementazione flussi	inserimenti manuali ritorno flussi regionali	visibili su portale	Si	
100197	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	attività amministrative di supporto alla produzione sanitaria (front-office e back-office), sia presso le strutture sanitarie che presso i centri di prenotazione ed accettazione centralizzati	prenotazione (telefonica e in front-office) e accettazione prestazioni ambulatoriali; consuntivazione prestazioni erogate; rilevazione mancati pagamenti ticket, errata attribuzione esenzione ticket e mancate disdette finalizzati al recupero crediti	prenotazione e informazione telefonica, back-office, inserimento dati	relazione quotidiana su numero telefonate evase, n° pratiche registrate	Si	
100198	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	attività amministrative di supporto alla produzione sanitaria (front-office e back-office), sia presso le strutture sanitarie che presso i centri di prenotazione ed accettazione centralizzati	gestione amministrativa prericoveri, ricoveri, DH, DS, post-ricovero, accessi pronto soccorso	no smart		No	
100199	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	attività amministrative di supporto alla produzione sanitaria (front-office e back-office), sia presso le strutture sanitarie che presso i centri di prenotazione ed accettazione centralizzati	ccordinamento personale	no smart		No	
100200	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	anagrafiche pazienti	verifica percorso paziente straniero e gestione pratiche cittadini stranieri (comprese quelle relative al rimborso per utenti UE/extraUE/convenzioni bilaterali e cura le relazioni con le Istituzioni esterne)	no smart		No	
100201	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	anagrafiche pazienti	ricoveri a pagamento cittadini stranieri	no smart		No	
100202	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	anagrafiche pazienti	verifica anagrafiche pazienti e dichiarazioni di nascita	no smart		No	
100203	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	agende istituzionali e in regime di libera professione	creazione, modifica, spostamento pazienti	creazione/modifica agende	relazione quotidiana su numero agende movimentate	Si	
100204	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	Tempi di attesa ambulatoriali e in regime ALPI	rilevazione tempi di attesa mensili e trimestrali, pubblicazione su sito web ed inoltro a RP	no smart		No	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod: Indicatori e modalità di rilevazione		Effettuabile in modalità agile?2	Note
100205	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	Tempi di attesa ambulatoriali e in regime ALPI	analisi scostamenti rispetto allo standard e all'indice di performance	no smart		No	
100206	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	Supporto ai reparti volto a garantire l'uniformità, la corretta gestione e completezza dei flussi amministrativi di supporto all'attività sanitaria		no smart		No	
100207	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	flussi informativi sanitari: Pronto Soccorso C2; ambulatoriale C; prericoveri, consulenze interne C4; Aborti/IVG	supporto registrazione dati, analisi flussi di ritorno e verifica congruità degli invii	correzione errori, inserimento dati	relazione quotidiana su numero dati corretti/inseriti	Sì	
100208	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	flusso SDO	scarico e invio SDO; invio errori alla DMP; correzione errori di carattere amm.vo; rinvio SDO corrette	correzione errori, inserimento dati	relazione quotidiana su numero dati corretti/inseriti	Sì	
100209	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	Manutenzione anagrafe sanitaria aziendale (ARPO, ARPE, FIM, ARCA)		inserimento dati	relazione quotidiana su numero dati inseriti	Sì	
100210	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	ALPI	definizione tariffari di ricovero e ambulatoriali	no smart		No	
100211	SC ASSIO - SETTORE FLUSSI INFORMATIVI	supporto attività vaccini/tamponi covid-19		no smart		No	
100212	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO AZIENDALE	ricognizione delle necessità a lungo termine	non smart		No	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100213	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO AZIENDALE	redazione documentazione di programmazione	redazione documenti	presentazione documenti previsti	Sì	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100214	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO AZIENDALE	ricognizione delle necessità a breve termine	no smart		No	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100215	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO AZIENDALE	pianificazione degli interventi	redazione documenti	presentazione documenti previsti	Sì	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100216	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO AZIENDALE	rendicontazione	redazione documenti	presentazione documenti previsti	Sì	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100217	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PROGETTAZIONE DIRETTA E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESTERNA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA (LAVORI E IMPIANTI)	progettazione interna	redazione elaborati progettuali	presentazione elaborati richiesti	Sì	Rif. ITEC22 Lavoro agile

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod: Indicatori e modalità di rilevazione		Effettuabile in modalità agile?2	Note
100218	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PROGETTAZIONE DIRETTA E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESTERNA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA (LAVORI E IMPIANTI)	supporto alla progettazione esterna	Fattibile in modalità agile, se l'attività è diretta a raccogliere documentazione informatica per i professionisti esterni	presentazione documenti richiesti	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100219	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PROGETTAZIONE DIRETTA E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESTERNA PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA (LAVORI E IMPIANTI)	validazione e supporto alla validazione	esame delle progettazioni	presentazione verbale di verifica	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100220	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DL e DEC, SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI AFFIDATA ALL'ESTERNO PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA	accertamento dello stato dei luoghi	no smart		No	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100221	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DL e DEC, SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI AFFIDATA ALL'ESTERNO PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA	Direzione dei lavori / del contratto	materiale redazione verbali/ods	trasmissione verbali	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100222	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DL e DEC, SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI AFFIDATA ALL'ESTERNO PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA	Contabilità lavori	redazione documenti contabili	conclusione elaborati	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100223	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DL e DEC, SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI AFFIDATA ALL'ESTERNO PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA	coordinamento della sicurezza	materiale redazione verbali/ods	trasmissione verbali	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100224	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DL e DEC, SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI AFFIDATA ALL'ESTERNO PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA	verifiche alla chiusura lavori / contratto	materiale redazione verbali	presentazione verbali	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100225	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE (DIRETTA ED ESTERNA)	ricognizione impianti / immobili	no smart		No	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100226	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE (DIRETTA ED ESTERNA)	elaborazione scadenziari	redazione documenti	presentazione documenti	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100227	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE (DIRETTA ED ESTERNA)	predisposizione capitolati prestazionali	redazione documentazione	presentazione documenti previsti	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod: Indicatori e modalità di rilevazione		Effettuabile in modalità agile?2	Note
100228	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE (DIRETTA ED ESTERNA)	redazione report verifiche/interventi	redazione documento	presentazione documenti	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100229	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE (DIRETTA ED ESTERNA)	assistenza alle verifiche / interventi ditte esterne	no smart		No	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100230	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE (DIRETTA ED ESTERNA)	esecuzione manutenzioni in amministrazione diretta	no smart		No	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100231	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER I LAVORI, I SERVIZI DI GESTIONE, LE FORNITURE E I SERVIZI DI INGEGNERIA, PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, PROCEDURALI, CONTRATTUALI, GIURIDICI, ECONOMICO-CONTABILI	compilazione atti di gara	si	per obiettivi	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100232	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER I LAVORI, I SERVIZI DI GESTIONE, LE FORNITURE E I SERVIZI DI INGEGNERIA, PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, PROCEDURALI, CONTRATTUALI, GIURIDICI, ECONOMICO-CONTABILI	predisposizione provvedimenti	si	presentazione documenti	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100233	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER I LAVORI, I SERVIZI DI GESTIONE, LE FORNITURE E I SERVIZI DI INGEGNERIA, PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, PROCEDURALI, CONTRATTUALI, GIURIDICI, ECONOMICO-CONTABILI	gestione procedure su piattaforma	si	dati su piattaforma	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100234	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER I LAVORI, I SERVIZI DI GESTIONE, LE FORNITURE E I SERVIZI DI INGEGNERIA, PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, PROCEDURALI, CONTRATTUALI, GIURIDICI, ECONOMICO-CONTABILI	ricerche di mercato e gestione manifestazione di interesse	no smart		No	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100235	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER I LAVORI, I SERVIZI DI GESTIONE, LE FORNITURE E I SERVIZI DI INGEGNERIA, PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, PROCEDURALI, CONTRATTUALI, GIURIDICI, ECONOMICO-CONTABILI	ordini e liquidazioni	si	produzione documenti	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100236	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER I LAVORI, I SERVIZI DI GESTIONE, LE FORNITURE E I SERVIZI DI INGEGNERIA, PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, PROCEDURALI, CONTRATTUALI, GIURIDICI, ECONOMICO-CONTABILI	Inserimento dati nel Sistema Osservatorio Appalti Pubblici (SOAP), SIMOG di ANAC, compilazione dati BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche)	si	numero schede compilate e trasmesse	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100237	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER I LAVORI, I SERVIZI DI GESTIONE, LE FORNITURE E I SERVIZI DI INGEGNERIA, PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, PROCEDURALI, CONTRATTUALI, GIURIDICI, ECONOMICO-CONTABILI	Acquisizione CEL su portale ANAC (adempimento obbligatorio su richiesta degli operatori economici)	si	Schede compilate e documentazione prodotta	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100238	SC TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER I LAVORI, I SERVIZI DI GESTIONE, LE FORNITURE E I SERVIZI DI INGEGNERIA, PER TUTTI GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, PROCEDURALI, CONTRATTUALI, GIURIDICI, ECONOMICO-CONTABILI	Adempimenti obbligatori in materia di controlli finalizzati alla stipula di contratti con la PA (Controlli Art. 80 D.Lgs 50/2016 e Antimafia D.lgs. 159/2011)	si	Documentazione prodotta (richieste per comunicazioni/informazioni antimafia, DURC scaricati, ecc...)	Si	Rif. ITEC22 Lavoro agile
100239	SS INGEGNERIA CLINICA	emissione ordinativi	per manutenzione (guasti extra Global Service)	emissione ordinativi tramite applicativo AFEAS	numero ordinativi emessi rispetto al numero di pratiche che comportano emissione ordinativo	Si	
100240	SC ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SS INGEGNERIA CLINICA	emissione ordinativi	per manutenzione in contratto (no Global Service)	emissione ordinativi tramite applicativo AFEAS	numero ordinativi emessi rispetto al numero di pratiche che comportano emissione ordinativo	Si	

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100241	SC ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SS INGEGNERIA CLINICA	emissione ordinativi collaborazione gare	analisi preventivi manutenzione per eventuale attribuzione a ASO AL invece che Global Service	scambio di email con referente Global Service e Dirigente IC	numero pratiche gestite e "risolte" rispetto alle questioni sospese	Si	
100242	SC ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SS INGEGNERIA CLINICA	acquisizione tecnologie sanitarie	predisposizione specifiche tecniche	elaborazione delle esigenze cliniche e redazione scheda di gara	relazione quotidiana attività svolta	Si	
100243	SC ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SS INGEGNERIA CLINICA	collaborazione gare acquisizione tecnologie sanitarie	valutazione offerte tecniche	valutazione delle offerte tecniche, depositate in formato digitale su cartella condivisa	relazione quotidiana attività svolta	Si	
100244	SC ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SS INGEGNERIA CLINICA	problematiche specifiche con Global Service	analisi tecnica del problema	partecipazione attiva a discussioni con email e telefonate atte a risolvere le problematiche	tempi di reazione alle email. Celerità nelle risposte.	Si	
100245	SC ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SS INGEGNERIA CLINICA	problematiche specifiche con Global Service	sopralluogo per verifica del problema	no smart	no smart	No	
100246	SC ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SS INGEGNERIA CLINICA	gestione servizio IC	rapporto con Direzione e altre Strutture	partecipazione attiva a discussioni con email e telefonate atte a risolvere le problematiche	tempi di reazione alle email. Celerità nelle risposte.	Si	
100247	SC ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SS INGEGNERIA CLINICA	gestione servizio IC	rendicontazione attività IC	calcolo indicatori IC (attività concentrata per lo più nei trimestri)	rispetto dei tempi di verifica indicatori	Si	
100248	SC ICT E INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SS INGEGNERIA CLINICA	gestione servizio IC	supervisione problematiche e ordinativi	partecipazione attiva a discussioni con email e telefonate atte a risolvere le problematiche	tempi di reazione alle email. Celerità nelle risposte.	Si	
100249	SSA AVVOCATURA	contenzioso giudiziale/stragiudiziale/processo o telematico	partecipazione udienze /mediazioni	no smart	rispetto tempistica scadenza giudiziale/stragiudiziale	No	
100250	SSA AVVOCATURA	gestione contenzioso	ricerche, atti di causa e pareri redazioni atti di ingiunzione e diffide	elaborazione documentazione	tempi conclusione processo	Si	
100251	SSA AVVOCATURA	recupero crediti		attività stragiudiziale		Si	
100252	SSA AVVOCATURA	Supporto amministrativo	Servizio ispettivo/agenzia entrate/elaborazione documenti aziendali amministrativi e di spesa	no smart		No	
100253	SSA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Tutti	Sopralluoghi, gestione richieste indifferibili	no smart		No	
100254	SSA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Tutti	Predisposizione e revisione della documentazione di salute e sicurezza del lavoro	Predisposizione e revisione dei Documenti di Valutazione dei rischi, dei Piani di Emergenza e di relazioni / atti collegati	Conclusione delle attività	Si	Attività eseguibile se programmata e coordinata con le assenze del personale e fatta salva la presenza in servizio del personale necessario per garantire lo svolgimento delle attività che non possono essere effettuate in smart
100255	SSA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Tutti	Monitoraggio e controllo dei processi e altre attività di tipo amministrativo	Monitoraggio e rendicontazione dei processi di controllo del servizio previsti nel SGQ	Conclusione attività secondo le tempistiche definite nel SGQ	si	Attività eseguibile se programmata e coordinata con le assenze del personale e fatta salva la presenza del personale in servizio necessario per garantire lo svolgimento delle attività che non possono essere effettuate in smart

ID	Servizio	Settore	Processo	Dettaglio attività svolgibile in mod:	Indicatori e modalità di rilevazione	Effettuabile in modalità agile?2	Note
100256	SSA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Tutti	Sportello e ricezione dei neoassunto per l'assolvimento degli obblighi informativi aziendali	no smart		No	
100257	SSA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Tutti	Attività di docenza in aula e addestramento (es. esercitazioni) presso i luoghi di lavoro	no smart		No	
100258	SSA SERVIZIO PRIVACY AZIENDALE	Settore giuridico/accountability	attività normo giuridica in accoutability con strutture interne ed esterne (terze parti)	verifica e controllo informative, modulistica, alimentazione sito internet e intranet rapporti con terze parti e fornitori	Conclusioni attività previste per obiettivi secondo tempistiche definite in SGQ e PIAO	sì	
100259	SSA SERVIZIO PRIVACY AZIENDALE	Settore giuridico/accountability	formazione	preparazione attività formative, slide e aggiornamento contenuti alla giurisprudenza e normativa in essere	effettuazione corsi ECM con gradimento attività formative	sì	
100260	SSA SERVIZIO PRIVACY AZIENDALE	Settore auditing/assessment	attività preparatoria e propedeutica audit		Conclusioni attività previste per obiettivi secondo tempistiche definite in SGQ e PIAO	sì	
100261	SSA SERVIZIO PRIVACY AZIENDALE	settore auditing/assessment	formazione	preparazione attività formative, slide e aggiornamento contenuti alla giurisprudenza e normativa in essere	effettuazione corsi ECM con gradimento attività formative	sì	
100262	SSA SERVIZIO PRIVACY AZIENDALE	Settore giuridico/accountability	Attività di docenza in aula	no smart		No	
100263	SSA SERVIZIO PRIVACY AZIENDALE	Settore auditing/assessment	Attività di docenza in aula	no smart		No	