

AREE DI RISCHIO E DESCRIZIONE DEI PROCESSI

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
				(*) Per i processi per i quali l'attività di descrizione è in corso di acquisizione nell'anno 2021, si è comunque proceduto alla fase di valutazione e trattamento del rischio (come indicato dal PNA 2019, all.1), come risultante dai successivi allegati 2 e 3		
1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1.1	Autorizzazione patente di guida speciali	Valutazione medico-legale al fine del rilascio della patente di guida.	Autorizzazioni patenti di guida	SC Medicina Legale	Testi
	1.2	Autorizzazione porto d'armi	Valutazione medico-legale al fine del rilascio del porto d'armi.	Autorizzazioni al porto d'armi	SC Medicina Legale	Testi
	1.3	Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99	Valutazione clinica al fine del riconoscimento dello stato di invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99		SC Medicina Legale	Testi
	1.4	Autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari	Rilascio di parere veterinario per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari		SC Veterinaria A	Cellerino (f.f.)
	1.5	Autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: vendita animali e toelettatura	Rilascio di parere veterinario per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: vendita animali, toelettatura		SC Veterinaria Area A SC Veterinaria Area C	Cellerino (f.f.) Bertolotti
	1.6	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Rilascio parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)		SC Veterinaria Area A SC Veterinaria Area C	Cellerino (f.f.) Bertolotti
	1.7	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Rilascio autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari		SC Veterinaria Area C	Bertolotti
	1.8	Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio.	Rilascio autorizzazione per vendita presso magazzini ingrosso/dettaglio		SC Veterinaria Area C	Bertolotti
	1.9	Nulla osta alla detenzione di animali esotici	Espressione del parere per l'autorizzazione comunale		SC Veterinaria Area C	Bertolotti
	1.10	Parere per il riconoscimento CE	Espressione parere alla Regione per rilascio riconoscimento CE		SC Veterinaria Area C	Bertolotti
	1.11	Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	Attività finalizzata al rilascio di parere preventivo su richiesta di soggetti privati e parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)		SSD SISP, Epidemiologia, Screening ed Edilizia urbana	De Caro
	1.12	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza (ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08)	Attività finalizzata al rilascio di parere preventivo e autorizzazione in deroga all'utilizzo di locali interrati o seminterrati come luogo di lavoro.		Spresal	Pavanelli

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1.13	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o seminterrati (ex art. 65 del D.Lgs. n. 81/08)	Attività finalizzata al rilascio di parere preventivo e autorizzazione in deroga all'utilizzo di locali interrati o seminterrati come luogo di lavoro.		Spresal	Pavanelli
2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2.1	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali	Procedimento finalizzato all'autorizzazione per il personale dipendente a svolgere incarichi extraistituzionali.	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 698/A.03/2018 del 6.4.2018)	SC Amministrazione del Personale e Legale-Servizio Ispettivo	Pagliassotto
	2.2	Erogazione vantaggi economici a personale dipendente	Procedura finalizzata all'elaborazione dei cedolini stipendiali	Elaborazione stipendi Adempimenti di legge post chiusura stipendiale	SC Amministrazione del Personale e Legale	Pagliassotto
	2.3	Erogazione vantaggi economici a persone fisiche	Attività finalizzata al riconoscimento e all'erogazione di rimborsi spese	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti ecc.)	SC Amministrazione del Personale e Legale	Pagliassotto
	2.4	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari per patologia	Attività finalizzata al rilascio dell'esenzione ticket per patologia	Esenzione ticket per patologia	Distretti territoriali SSS Rapporti MMG/PLS	Vinassa Romano De Luca Orecchia Maina
	2.5	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari per reddito/stato di disoccupazione	Attività di controllo sul possesso dei requisiti da parte dei cittadini esenti per reddito o per stato di disoccupazione.	Esenzione ticket per reddito e stato di disoccupazione	SC Controllo delle Procedure e Gestione delle attività amministrativo-contabili	Caresio
	2.6	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di certificazioni sanitarie	Procedure finalizzate all'assegnazione di assegni terapeutici e/o borse lavoro.	Riconoscimento assegni terapeutici/borse lavoro con criteri e procedure di concessione come da deliberazione n. 1638/B3.00 del 31.12.2021	Dipartimento Salute Mentale	Rosa
	2.7	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc)	Procedure finalizzate al rilascio di protesi e ausili	Prescrizione e collaudo	SSS Protesica e integrativa Dipartimento Materno Infantile	Fra Pirro
	2.8	Richiesta concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Procedure finalizzate all'inserimento di persone anziane/disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali Valutazione multidimensionale della non autosufficienza in UVG/UVMD Attivazione di assistenza domiciliare socio-sanitaria a non autosufficienti Gestione delle liste di attesa per l'inserimento di non autosufficienti in assistenza domiciliare/strutture residenziali/strutture semiresidenziali	SC Residenzialità anziani SC Cure Domiciliari e Disabilità	Dassio Pontillo
	2.9	Richiesta concessione ed erogazione di contributi economici a persone fisiche: inserimento di minori affetti da disturbi neuropsichiatrici in strutture residenziali e semiresidenziali	Procedure finalizzate all'inserimento di minori affetti da disturbi neuropsichiatrici in strutture residenziali e semiresidenziali	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di minori affetti da disturbi neuropsichiatrici in strutture residenziali e semiresidenziali	Dipartimento Materno Infantile - SSCC NPI (Nord e Sud)	Pirro
	2.10	Richiesta concessione ed erogazione di contributi economici a persone fisiche: inserimento in strutture utenti Dipartimento Salute Mentale	Procedure finalizzate all'inserimento di utenti del DSM in strutture	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a utenti del DSM: inserimento di pazienti in strutture	Dipartimento Salute Mentale	Rosa

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2.11	Richiesta concessione ed erogazione di contributi economici a persone fisiche: inserimento di soggetti affetti da patologie da dipendenza	Procedure finalizzate all'inserimento di soggetti affetti da patologie da dipendenza in strutture residenziali e semiresidenziali	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di soggetti affetti da patologie da dipendenza in strutture residenziali e semiresidenziali	Dipartimento delle Dipendenze	Rosa
3 CONTRATTI PUBBLICI	3.1	Programmazione	Definizione dei fabbisogni per l'acquisizione di beni, servizi ed appalti di lavori.	Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori - Processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione	SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti SC Farmacie Ospedaliere	Pensalfini Lombardi Sala Comoglio Crosasso
	3.2	Progettazione	Predisposizione dei disciplinari tecnici e delle clausole contrattuali finalizzati all'acquisizione di beni, servizi ed appalti di lavori.	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche. Nomina del Responsabile del Procedimento. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Individuazione degli elementi essenziali del contratto. Determinazione dell'importo del contratto. Individuazione del Nucleo Tecnico. Scelta della procedura di aggiudicazione. Predisposizione di atti e di documenti di gara incluso il capitolato. Definizione dei criteri di partecipazione. Definizione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale	Pensalfini Lombardi Sala
	3.3	Selezione del contraente	Conduzione delle procedure di gara finalizzate alla aggiudicazione.	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte Trattamento e custodia della documentazione di gara Nomina della Commissione di Gara Gestione delle sedute di Gara Verifica dei requisiti di partecipazione Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte Aggiudicazione provvisoria Annullamento della gara Istituzione e gestione di elenchi o albi di operatori economici	SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti	Pensalfini Lombardi Sala Comoglio
	3.4	Procedure in deroga - affidamenti diretti e procedure negoziate	Attività finalizzata all'affidamento di: - lavori di importo inferiore a 150.000 euro; - servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro - servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria; - lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria	Procedure di affidamento ai sensi dell'art.1, commi 2,3 e 4 della legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni)	SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti SC Farmacie Ospedaliere	Pensalfini Lombardi Sala Comoglio Crosasso

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
3 CONTRATTI PUBBLICI	3.5	Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Attività di verifica dei requisiti in campo all'aggiudicatario della gara ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto.	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto Effettuazione delle comunicazioni riguardanti mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva Stipula del contratto	SC Acquisti SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Tecnologie SC Farmacie Ospedaliere	Pensalfini Lombardi Sala Comoglio Crosasso
	3.6	Esecuzione del contratto	Attività di verifica della corretta esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario.	Verifiche in corso di esecuzione Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) Apposizione di riserve Gestione delle controversie Autorizzazione di pagamenti in corso di esecuzione	SC Acquisti SC Logistica SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Tecnologie SC Farmacia Territoriale SC Farmacie Ospedaliere	Comoglio Guerci Lombardi Sala Pensalfini Rolle Crosasso
	3.7	Subappalto	Applicazione dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i	Autorizzazione alla stipulazione del contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto	SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti	Pensalfini Lombardi Sala Comoglio
	3.8	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i		SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti	Pensalfini Lombardi Sala Comoglio
	3.9	Proroga del contratto	Modifica della durata del contratto	Attività finalizzate alla estensione della durata contrattuale dell'appalto con il medesimo contraente	SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti	Pensalfini Lombardi Sala Comoglio

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
3 CONTRATTI PUBBLICI	3.10	Assolvimento obbligazioni contrattuali	Attività di verifica della regolare esecuzione della prestazione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.	Verifica della conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta Liquidazione fatture	SC Logistica SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Tecnologie DIPSA Outsourcing	Guerci Lombardi Sala Pensalfini Ardizio
	3.11	Assolvimento obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi nell'ambito del PNRR	Attività in capo ai RUP relative ai controlli attuativi in tema PNRR come da disposizioni aziendali		SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SS Ingegneria Clinica	Pensalfini Lombardi Sala Prato
4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	4.1	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico), tempi determinati (avviso pubblico /utilizzo graduatoria interna tempi ind. o utilizzo graduatoria esterna), Reclutamento personale appartenente alle categorie protette	Selezione del personale da inserire nell'organico		SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane	Pagliassotto
	4.2	Progressioni di carriera: fasce retributive/incarichi sanitari di coordinamento/ incarichi di funzione organizzativa.	Selezione di personale, sulla base di appositi regolamenti, per garantire la progressione di carriera.		SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane	Pagliassotto
	4.3	Gestione del rapporto di lavoro dipendente/Convenzionato	Attività di gestione del rapporto di lavoro dipendente relativa all'applicazione degli istituti contrattuali (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)		SC Amministrazione del Personale e Legale	Pagliassotto
	4.4	Valutazione individuale del Personale	Attività connesse alla valutazione della Performance individuale del Personale, ai fini della erogazione della retribuzione di risultato o della progressione di carriera		SSS Sviluppo Organizzativo RU e Gestione Amministrativa Erogatori Privati	Fornero
	4.5	Comportamento in servizio	Procedimenti disciplinari istruiti a seguito della violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento aziendale		Ufficio Procedimenti Disciplinari	Pagliassotto
	4.6	Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Autorizzazione del personale dipendente alla partecipazione ad iniziative formative esterne.		SC Formazione, Obiettivi Sanitari, Qualità e Accreditamento	Meda
	4.7	Sorveglianza sanitaria	Accertamenti sanitari del Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.	Visite mediche periodiche o su richiesta del lavoratore Giudizio di idoneità alla mansione specifica	SSS Medico competente	Emanuele
5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	5.1	Redazione del bilancio economico-patrimoniale	Predisposizione degli atti di bilancio secondo la normativa vigente	Predisposizione degli atti di bilancio	SC Gestione Economico Finanziaria SC Conrollo delle procedure e gestione delle attività amministrativo-contabili	Marino Caresio

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	5.2	Pagamento Fornitori	Attività di pagamento dei fornitori a seguito di ricezione fattura entro i termini previsti dalla normativa.		SC Gestione Economico Finanziaria	Marino
	5.3	Adempimenti in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ex D. Lgs. 231/2007) con particolare riferimento agli interventi relativi al PNRR	Monitoraggio e Controllo delle attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie Strutture e funzioni aziendali. Segnalazione di eventuali casi sospetti		SC Gestione Economico Finanziaria	Marino
	5.4	Recupero crediti di 1° livello per prestazioni sanitarie non pagate	Invio agli utenti di solleciti di pagamento per prestazioni sanitarie prenotate e non disdette, omesso pagamento della quota di compartecipazione (ticket), mancato ritiro dei referti.	Consultazione banche dati per identificazione utenti che hanno omesso il pagamento, non hanno sostenuto la prestazione senza averla disdettata, non hanno provveduto al ritiro dei referti entro il termine previsto dalle norme. Invio delle lettere di sollecito di pagamento	SSS Gestione Amministrativa Ospedale-Territorio SSCC Distretti- Responsabili attività amministrative Distretti SSS Gestione Attività Libero Professionale Intramoenia	Vigani De Luca Orecchia Romano Vinassa Zerbi
	5.5	Recupero crediti di 1° livello per prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari	Invio agli utenti di solleciti di pagamento per prestazioni soggette a diritti veterinari	Consultazione banche dati per identificazione utenti che hanno omesso il pagamento, Invio delle lettere di sollecito di pagamento	SC Veterinaria Area A SC Veterinaria Area B SC Veterinaria Area C	Cellerino (f.f.) Biglia Bertolotti
	5.6	Recupero crediti di 2° livello	Iscrizione a ruolo per recupero coattivo dei crediti non riscossi a seguito di invio dei solleciti di pagamento	Ricevimento da parte delle strutture di 1° livello delle pratiche non definite previo accertamento del mancato pagamento. Attività finalizzate al recupero coattivo dei crediti non riscossi (iscrizione a ruolo)	SC Amministrazione del Personale e Legale	Pagliassotto
	5.7	Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Elaborazione e riscossione diritti sanitari		SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	De Naro Papa
	5.8	Gestione contratti attivi (introito canoni da esercizi commerciali, distributori di bevande, ecc.)	Attività di riscossione dei canoni con le modalità stabilite nei contratti di locazione.		SC Logistica SSS Patrimonio	Guerci Nenci
	5.9	Inventario beni mobili	Attività di inventariazione dei cespiti ed attribuzione ai centri di costo.		SSS Patrimonio	Nenci
	5.10	Gestione Cassa Economale	Acquisti di beni e servizi di modesta entità con denaro contante		SC Controllo delle procedure e gestione delle attività amministrativo-contabili SC Logistica	Caresio Guerci
	5.11	Gestione Magazzini (servizio esternalizzato)	Gestione di dispositivi medici, materiale sanitario, beni economici utilizzati dalle strutture aziendali	Verifica e controllo della corretta gestione dei magazzini esternalizzati	SC Acquisti	Comoglio
6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	6.1	Vigilanza, ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale)	Attività ispettiva nei luoghi di lavoro per infortunio, malattia professionale o a seguito di segnalazioni		SPRESAL	Pavanelli

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	6.2	Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)	Attività ispettiva negli allevamenti e nei mercati per verifica rispetto delle norme		SC Veterinaria Area A	Cellerino (f.f.)
	6.3	Ispezioni e controlli mangimi, farmaci veterinari e sottoprodotti di origine animale	Attività ispettiva per verifica rispetto delle norme		SC Veterinaria Area C	Bertolotti
	6.4	Ispezioni e controlli nei macelli	Attività ispettiva per verifica rispetto delle norme		SC Veterinaria Area B	Biglia
	6.5	Ispezioni e controlli igiene alimenti di origine animale	Attività ispettiva per verifica rispetto delle norme		SC Veterinaria Area C	Bertolotti
	6.6	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)		SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	De Naro Papa
	6.7	Ispezioni e controlli Igiene del Territorio	Verifica requisiti di igiene per strutture ricettive, ricreative, scolastiche e di cura della persona		SSD SISP, Epidemiologia, Screening ed Edilizia urbana	De Caro
	6.8	Ispezioni e controlli su animali d'affezione, da reddito, esotici e da esperimento , finalizzati alla verifica delle condizioni di benessere	Attività di vigilanza sul benessere animale negli allevamenti, trasporti, negozi di animali, stabilimenti utilizzatori e di allevamento di animali da esperimento e a seguito di esposti/denunce da parte di enti o privati		SC Veterinaria Area C	Bertolotti
	6.9	Ispezioni e controlli sulla riproduzione animale	Attività ispettiva presso gli allevamenti per la verifica del rispetto delle normative vigenti		SC Veterinaria Area C	Bertolotti
	6.10	Ispezioni e controlli igiene urbana veterinaria	Sorveglianza epidemiologica in ambito urbano, tra cui indagini su cani morsicatori, vigilanza igienico-sanitaria e controlli, anche a seguito di esposti, segnalazioni e denunce		SC Veterinaria Area A	Cellerino (f.f.)
	6.11	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Verifica dei requisiti e del corretto svolgimento dell'attività con rispetto delle norme vigenti		SC Assistenza Farmaceutica Territoriale	Rolle
	6.12	Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Procedimento legge 689/1981 :accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta		SPRESAL SC Veterinaria Area A SC Veterinaria Area B SC Veterinaria Area C SSD SISP, Epidemiologia, Screening ed Edilizia urbana SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	Pavanelli Cellerino (f.f.) Biglia Bertolotti De Caro De Naro Papa
	6.13	Sanzioni in materia di lavoro	Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 correlate a procedure		SPRESAL	Pavanelli
	6.14	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (mod 4, certificazioni avicunicoli)	Attività certificativa per allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi		SC Veterinaria Area A	Cellerino (f.f.)

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	6.15	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi			SC Veterinaria Area A	Cellerino (f.f.)
	6.16	Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc..)			SC Veterinaria Area A	Cellerino (f.f.)
	6.17	Attività certificativa per animali da affezione	Identificazione e Passaporto per Animali d'affezione		SC Veterinaria Area A	Cellerino (f.f.)
	6.18	Attività certificativa per l'esportazione di animali e prodotti alimentari	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione		SC Veterinaria Area B SC Veterinaria Area C SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	Biglia Bertolotti De Naro Papa
	6.19	Monitoraggio attività Continuità Assistenziale	Organizzazione dei turni e controllo degli orari di servizio		SSS Continuità assistenziale	Contuzzi
7 INCARICHI E NOMINE	7.1	Conferimento di incarichi dirigenziali di Struttura Complessa Conferimento altri incarichi dirigenziali	Procedura di selezione finalizzata alla attribuzione di incarichi dirigenziali a personale dirigente già dipendente.		SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane	Pagliassotto
	7.2	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera (art. 7 Dlgs. 165/2001)	Attivazione procedure per l'affidamento di incarichi individuali.		SC Amministrazione del Personale e Legale	Pagliassotto
	7.3	Conferimento incarichi provvisori a personale sanitario convenzionato (MMG e PLS, Specialisti ambulatoriali, Guardia Medica, Medicina Penitenziaria, Medici "Codici Bianchi")	Attivazione procedure per l'inserimento provvisorio in organico di personale sanitario convenzionato.		SC Amministrazione del Personale e Legale	Pagliassotto
	7.4	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Attivazione procedure per l'acquisizione di professionalità tecniche esterne.		SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale	Lombardi Sala
	7.5	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze corsi interni ed esterni, corso MMG e borse di studio	Attivazione delle procedure per affidamento incarichi individuali		SC Formazione, Obiettivi Sanitari, Qualità e Accreditamento SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane	Meda Pagliassotto
	7.6	Conferimento di incarichi professionali: patrocinio legale, perizie, consulenze legali	Attivazione procedure per l'acquisizione di prestazioni professionali esterne in campo legale.		SC Amministrazione del Personale e Legale	Pagano
8 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	8.1	Contenzioso giudiziale e stragiudiziale	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		SC Amministrazione del Personale e Legale e tutte le strutture potenzialmente coinvolte	Pagano, Dirigenti Responsabili coinvolti di volta in volta
9 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	9.1	Autorizzazioni allo svolgimento di attività libero – professionale intramoenia	Attività propedeutica al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia		SSS Gestione Attività libero professionale intramoenia SSCC Direzioni Sanitarie dei PP.OO.	Zerbi Avanzato, Morandi, Campobasso e Sardi

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
9 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	9.2	Gestione sinistri	Gestione delle richieste di risarcimento danni per mal practice medica.		SSS Gestione Attività libero professionale intramoenia SC Amministrazione del Personale e Legale- Settore Assicurazioni	Zerbi Pagliassotto
10 LISTE DI ATTESA	10.1	Erogazione delle prestazioni sanitarie- liste di attesa	Modalità organizzative per garantire ai cittadini l'erogazione di prestazioni sanitarie.	Effettivo svolgimento della prestazione	Direzioni Sanitarie dei PP.OO. Direzioni di Distretto	Sardi Campobasso Avanzato Morandi Orecchia Vinassa Romano De Luca
11 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	11.1	Accordi contrattuali (artt. 8-bis e 8-quinques D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) Esecuzione del contratto	Liquidazione fatture a seguito della verifica della corretta esecuzione degli accordi contrattuali		SSS RRF Territoriale SSCC Neuropsichiatria Infantile SSS Sviluppo Organizzativo RU e Gestione Amministrativa Erogatori Privati SC Residenzialità anziani SC Cure domiciliari e disabilità	Mosso Pirro Fornero Dassio Pontillo
	11.2	Controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione (artt. 8-bis e 8 -ter D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)	Attività di verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'esercizio di attività sanitaria		Dipartimento della Prevenzione	Testi
12 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	12.1	Attività prescrittiva	Controllo di appropriatezza sull'attività prescrittiva dei farmaci da parte di MMG/PLS, specialisti ospedalieri e ambulatoriali		SC Assistenza Farmaceutica Territoriale SSD Farmacia Malattie infettive HCV SC Farmacie Ospedaliere SSS Continuità Assistenziale SSS Rapporti MMG-PLS SSCC Distretti	Rolle Cinnirella Crosasso Contuzzi Maina Vinassa Romano Orecchia De Luca

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
12 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	12.2	Gestione magazzino farmaci e dispositivi (servizio esternalizzato)	Conservazione dei farmaci e dei dispositivi a magazzino	Attività di verifica sulla corretta conservazione e distribuzione dei farmaci e dei dispositivi	SC Farmacie Ospedaliere SC Assistenza Farmaceutica Territoriale	Crosasso Rolle
	12.3	Dispensazione farmaci e dispositivi	Consegna farmaci ai reparti ospedalieri		SC Farmacie Ospedaliere SC Assistenza Farmaceutica Territoriale SC DIPSA	Crosasso Rolle Zanchi
	12.4	Sperimentazioni cliniche	Attività di studio e ricerca su farmaci o procedure diagnostico-terapeutiche da parte di personale medico dell'Azienda	Proposta di sperimentazione da parte del promotore (esterno/interno) Attività prodromica e relativa produzione documentale a cura dello Sperimentatore Responsabile Acquisizione pareri interni di fattibilità scientifica/tecnica/organizzativa Acquisizione parere del Comitato Etico Autorizzazione della Sperimentazione con deliberazione del Direttore Generale Conduzione della sperimentazione clinica	SSCC Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri SSS Gestione Amministrativa Ospedale-Territorio Tutti gli sperimentatori	Avanzato Morandi Campobasso Sardi Vigani
	12.5	Contratti di sponsorizzazione	Attività per progetti e iniziative finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa (Legge 449/1977)		SC Affari Generali	Vigani f.f.
	12.6	Formazione/ aggiornamento sponsorizzato	Autorizzazione del personale dipendente alla partecipazione ad iniziative formative esterne sponsorizzate.	Progettazione e realizzazione attività formative	SC Formazione, Obiettivi Sanitari, Qualità e Accreditamento	Meda
	13 ATTIVITA' CORRELATE AI DECESSI	13.1	Gestione decessi in ambito intraospedaliero e nel Civico Obitorio di Torino	Attività conseguenti al decesso di pazienti in ambito ospedaliero	Attività propedeutica alle esequie da parte dell'Ufficio di Stato Civile Scelta e conferimento incarico dell'agenzia di onoranze funebri da parte dei congiunti dei pazienti deceduti Preparazione della salma Attività di vigilanza e controllo da parte delle Direzioni Sanitarie di Presidio	Direzioni Sanitarie di PP.OO. Medicina Legale
14 RELAZIONI CON IL PUBBLICO	14.1	Reclami	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti per presunte disfunzioni o disservizi delle strutture aziendali		SSS Relazioni esterne	Masia

AREA	N. PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	PROCEDIMENTI/ATTIVITA' (*)	STRUTTURE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DL PROCESSO	RESPONSABILE
15 GESTIONE PATRIMONIALE DI PAZIENTI SOTTOPOSTI A MISURE DI PROTEZIONE (TUTELA/CURATELA/ AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO)	15.1	Gestione della misura di protezione	<p>Apertura della misura di protezione</p> <p>Gestione della misura di protezione</p> <p>Gestione dei redditi e del patrimonio</p> <p>Autorizzazione spese straordinarie</p> <p>Gestione del denaro e altri beni personali in cassaforte</p> <p>Reperimento di personale (badanti, infermieri, assistenti familiari e collaboratori domestici)</p> <p>Comunicazioni con il Giudice Tutelare</p> <p>Attività conseguenti al decesso della persona</p>	<p>Procedure finalizzate all'apertura delle misure di protezione in applicazione delle disposizioni del Giudice Tutelare</p> <p>Attività di controllo sulla gestione delle misure di protezione al fine di verificare la rispondenza alle necessità del tutelato/amministrato/curatelato</p> <p>Attività di gestione dei redditi e del patrimonio dei soggetti sottoposti a misure di protezione</p> <p>Autorizzazioe delle spese straordinarie nella gestione straordinaria dei redditi e del patrimonio dei soggetti sottoposti a misure di protezione</p> <p>Attività di gestione di denaro contante e beni personali dei soggetti sottoposti a misure di protezione</p> <p>Attività finalizzata all'erogazione di servizi alla persona da parte di personale qualificato</p> <p>Attività di rendicontazione della gestione patrimoniale al Giudice Tutelare</p> <p>Attività consenguenti al decesso dei soggetti sottoposti a misure di protezione</p>	SC Amministrazione del Personale e Legale/ SS Tutele	Pagano Chiapello