

**Allegato n. 2) Contesto interno: Mappatura dei Processi Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza PIAO 2023 - 2025 - Aggiornamento 2024**

<b>Area a RISCHIO</b>	<b>PROCESSO/SOTTOPROCESSO</b>	<b>DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo</b>
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Direttore DIA, Direzione Operativa Vasta Nord Servizio Unico Acquisizione e Logistica (SUAL) Servizio Unico Attività Tecniche (SUAT)
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE	Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali	Direttore DIA, Direzione Operativa Vasta Nord SUAL SUAT
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)	Direttore DIA, Direzione Operativa Vasta Nord SUAL SUAT
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE	Redazione e aggiornamento programma triennale lavori	Direttore DIA, Direzione Operativa Vasta Nord SUAL SUAT
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Valutazione della richiesta di acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Direttore DIA, Direzione Operativa Vasta Nord SUAL Servizio Unico Ingegneria Clinica (SUIC) ICT
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Verifica presenza di convenzioni dei soggetti aggregatori o dell'avvenuto inserimento nella programmazione di questi ultimi dell'oggetto della richiesta d'acquisto	Direttore DIA, SUAL SUAT SUIC
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Individuazione RUP (o sostituzione)	SUAL SUAT
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Verifica esclusività/infungibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno	Direttore DIA SUAL SUIC SUAT ICT
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Direzione Operativa AVEN, Direttore DIA SUAL SUIC
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Quantificazione dei fabbisogni di gara	Direttore DIA SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Scelta della procedura di aggiudicazione	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Direttore DIA SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) Inferiori a €.40.000	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Accettazione di donazioni di beni mobili o di apparecchiature elettromedicali Accettazioni comodati d'uso	SUAL SUIC
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Valutazione documentazione amministrativa	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina Commissione Giudicatrice	Direttore DIA SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Direttore DIA SUAL SUIC SUAT

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica di anomalia delle offerte	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Controlli pre aggiudicazione/pre stipula	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Adozione atto di aggiudicazione	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Annullamento della gara/ Revoca del bando	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	Direttore DIA SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Autorizzazione al subappalto	Intercenter SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Ammissione delle "varianti"	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto	Direzione DIA SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifiche in corso di esecuzione del contratto / Art. 50, comma 4 D.L. 77/2021 -Semplificazioni in materia di esecuzione di contratti pubblici PNRR e PNC – premi di accelerazione e penali	DEC RUP Direzione Operativa Area Vasta Direttore DIA SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	SUAT Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Apposizione di riserve	SUAT
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Gestione delle controversie Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	SUAL SUIC SUAT ICT
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Poteri sostitutivi ex art 50, comma 2, D.L. n. 77/2021 con riferimento agli interventi previsti nel PNRR	SUAT SUAL SUIC altri Servizi interessati
Contratti Pubblici: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	SUAT
Contratti Pubblici: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità	SUIC SUAT
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Controlli antimafia in procedure di appalto ed esecuzione contratti	SUAL SUIC SUAT

<b>Area a RISCHIO</b>	<b>PROCESSO/SOTTOPROCESSO</b>	<b>DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo</b>
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Gestione inventario beni	SUAT
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Gestione beni immobili	SUAT
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Atti di acquisto, vendita, permuta immobili	SUAT
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Atti di locazione attiva o passiva compresi o non compresi nell'atto di programmazione	SUAT
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Rimborsi con cassa economale	SUAL SUIC SUAT
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Gestione del materiale in giacenza Magazzino	SUAL
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Richieste d'ordine d'acquisto per reintegro scorte Magazzino	SUAL
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Affidamento dei servizi manutentivi	SUIC
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Direzione ed esecuzione dei contratti di fornitura di beni e di servizi manutentivi	SUIC
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Programmazione fabbisogno	Pianificazione aziendale fabbisogni risorse umane	Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) Sviluppo Organizzativo Valutazione e Valorizzazione Risorse Umane (SOVVRU) Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale (SUGGP) Servizio Unico Gestione Economica Operativa del Personale (SUGEOP)
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale dipendente	Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP -Strutture territoriali per l'impiego
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale dipendente	Assunzione categorie protette	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA) - SUGGP - Centro collocamento mirato disabili
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale dipendente	Mobilità in entrata	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP- Ente di provenienza (nulla osta)
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale atipico	Conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP - Bilancio
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale atipico	Assegnazione borse di studio tramite procedura selettiva	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SUGGP SUGEOP

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale convenzionato	Gestione procedure di conferimento incarico a personale convenzionato (vedasi mappatura Servizio Gestione Personale Convenzionato)	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS) - Gestione Personale Convenzionato - Dipartimento di Cure Primarie
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale - forme di lavoro flessibile	Acquisizione del personale tramite agenzie lavoro interinale	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP SUAL - Agenzia Lavoro Interinale
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale atipico	Assunzione di personale non programmato per situazioni di emergenza (art. 2 bis Legge 27/2020)	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP - Bilancio
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Reclutamento personale universitario	Convenzionamento personale universitario	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Immatricolazione del dipendente, tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	SUGGP/SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Adempimenti relativi applicazione Istituti Contrattuali (CCNL) ad istanza di parte	SUGGP/SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Gestione istituti normativi (Smart working, opzione passaggio rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo o altri istituti extra contrattuali)	Direzione struttura aziendale SUGGP/SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Comandi e assegnazioni temporanee	Direzione struttura aziendale SUGGP/SUGEOP - Ente di destinazione
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Part time/ Impegno ridotto	Direzione struttura aziendale SUGGP/ SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Incarichi extra istituzionali	Direzione struttura aziendale SUGGP - RPCT

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Infortuni/Malattie professionali	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Mobilità in uscita	Direzione struttura aziendale SUGGP SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Mobilità interna	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Cessazione rapporto di lavoro	Direzione struttura aziendale SUGGP/ SUGEOP - UPD
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Ricostituzione rapporto di lavoro	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) SUGGP SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione rapporto di lavoro dipendente	Inidoneità al lavoro	Collegio medico aziendale o commissione medica di verifica - Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA;DS; DSS; Direzione Assistenziale) - SOVVRU SUGGP SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione presenze/assenze	Gestione presenze e assenze e controllo variabili da timbratura	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione trattamento economico di base del personale dipendente	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione Trattamento Economico personale Universitario	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione trattamento economico personale parasubordinato	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Trattamento economico componenti esterni per commissioni e comitati	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Trattamento economico Direzione Generale, Collegio sindacale	SUGEOP

<b>Area a RISCHIO</b>	<b>PROCESSO/SOTTOPROCESSO</b>	<b>DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo</b>
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione liquidazione personale con rapporto di lavoro autonomo di tipo occasionale e/o titolare di partita iva	SUGGP - Bilancio
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione trattamento economico accessorio (intramoenia e prestazioni aggiuntive)	Ufficio ALP - Bilancio - SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Liquidazione attività di consulenza attiva	Ufficio ALP - Bilancio - SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione rimborso spese varie e di missione	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione piccoli prestiti e cessioni del quinto/Gestione pignoramenti	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione ritenute	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione successioni ed eredi	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Adempimenti obblighi dichiarativi	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione Inail ed Autoliquidazione	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Trattamento Economico	Gestione economica certificazioni fiscali e previdenziali	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Previdenziale	Gestione posizione previdenziale obbligatoria e integrativa	SUGEOP
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione Previdenziale	Gestione riscatti/ricongiunzione	SUGEOP
Relazioni Sindacali: Gestione relazioni sindacali	Gestione relazioni sindacali	(DG; DA; DSS; Direzione Assistenziale) SOVVRU
Relazioni Sindacali: Relazioni Sindacali	Applicazione accordi/verbali	SOVVRU SUGEOP
Incarichi e Nomine: Incarichi e Nomine	Conferimento di incarichi ex art 15 septies e ocities D.lgs-02/92	Direzione Strategica (DG; DA; DSS; Direzione Assistenziale) SOVVRU SUGGP SUGEOP

<b>Area a RISCHIO</b>	<b>PROCESSO/SOTTOPROCESSO</b>	<b>DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo</b>
Incarichi e Nomine: Sviluppo di carriera	Conferimento di Incarichi Dirigenziali	Direzione Strategica (DG; DA; DSS; Direzione Assistenziale) SOVVRU SUGGP SUGEOP
Incarichi e Nomine: Sviluppo di carriera	Conferimento di Incarichi di funzione	Direzione Strategica (DG; DA; DSS; Direzione Assistenziale) SOVVRU SUGGP SUGEOP
Incarichi e Nomine: Sviluppo di carriera	Valutazione del personale dirigente	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA; DSS; Direzione Assistenziale) OAS SOVVRU SUGGP SUGEOP
Incarichi e Nomine: Sviluppo di carriera	Conferimento incarichi di sostituzione Direttori di Strutture (art. 22 CCNL Sanità art. 73 CCNL Funzioni Locali)	Direzione Strategica SOVVRU SUGGP SUGEOP
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato	Graduatorie aziendali Medicina Generale	Servizio Gestione del Personale Convenzionato
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato	Copertura ambiti territoriali carenti medici di Assistenza Primaria, Pediatri Libera Scelta, Medici Emergenza Territoriale, Continuità assistenziale	Dipartimento di Cure Primarie / Comitato Aziendale Medici di Medicina Generale / Comitato Aziendale Pediatri di Libera Scelta /Servizio Gestione del Personale Convenzionato
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato	Copertura ambiti territoriali carenti medici di Assistenza Primaria, Pediatri Libera Scelta, Medici Emergenza Territoriale, Continuità assistenziale	Servizio Gestione del Personale Convenzionato
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato	Attribuzione incarichi a tempo determinato di Medicina generale e Pediatri Libera Scelta	Servizio Gestione del Personale Convenzionato
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato	Individuazione aventi diritto incarichi a tempo determinato e indeterminato medicina specialistica ambulatoriale e altre professionalità	Servizio Gestione del Personale Convenzionato
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato	Attribuzione incarichi di medicina dei servizi territoriali – Istituti Penitenziari	Servizio Gestione del Personale Convenzionato
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato	Liquidazioni competenze personale convenzionato Cedolini stipendi	Servizio Gestione del Personale Convenzionato
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato	Accordi Aziendali	Servizio Gestione del Personale Convenzionato
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato	Liquidazione premio di operosità personale specialista ambulatoriale collocato in quiescenza	Servizio Gestione del Personale Convenzionato
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo attivo	Ciclo attivo: finanziamenti / contributi	Bilancio / ICT
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo attivo	Recupero crediti	Bilancio
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo attivo	predisposizione fatture attive Report Emissione Fatture dal Servizio interessato	Bilancio / DSP
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo attivo	Verifica casse economali	Bilancio/SUAL
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo passivo	Candidatura di nuovo fornitore nell'anagrafica regionale	Bilancio
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo passivo	Protocollazione fattura/registrazione fatture di acquisto a seguito di verifica formale	Bilancio
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo passivo	Attività di pagamento ai fornitori	Bilancio

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Controllo di Gestione	progettazione e gestione del processo di Budget (supporto alla definizione degli obiettivi economici e funzionali di attività, alla negoziazione, alla verifica e valutazione dei risultati attraverso le schede di budget)	Servizio Controllo di Gestione e programmazione e controllo, Organismo Aziendale di Supporto (OAS)
Controllo di Gestione	aggiornamento continuo dei centri di costo e fattori produttivi della contabilità analitica e allineamento con la contabilità economica	Servizio Controllo di Gestione
Controllo di Gestione	Alimentazione dei flussi informativi economici regionali e ministeriali (come ad esempio, Modello COA, Modello CP, Modello LA)	Servizio Controllo di Gestione
Controllo di Gestione	produzione periodica di report e di indicatori relativi ai più significativi dati di attività e di consumo di risorse	Servizio Controllo di Gestione
Controllo di Gestione	Supporto alle verifiche periodiche dell'andamento del bilancio aziendale con riferimento ai gestori trasversali di risorse	Servizio Controllo di Gestione Direzione Amministrativa Servizio Bilancio
Controllo di Gestione	Supporto al percorso di attribuzione della retribuzione di risultato/premialità correlata al raggiungimento degli obiettivi	Servizio Controllo di Gestione e programmazione e controllo
Controllo di Gestione	Supporto al Dipartimento Cure Primarie nella fase di negoziazione degli accordi integrativi locali con la medicina convenzionata (MMG, PLS, MCA, specialisti), con particolare riferimento al tema dello sviluppo di sistemi di monitoraggio ed incentivazione	Servizio Gestione Personale Convenzionato / Dipartimento Cure Primarie / Servizio Controllo di Gestione
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Medicina Sportiva	Valutazioni sulla idoneità sportiva	Medicina Sportiva / Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica	Attività Commissione per le Autorizzazioni a Strutture Sanitarie ex L.R. n. 34/98	Dipartimento Sanità Pubblica / Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica	Profilassi delle Malattie Infettive: Vaccinazioni facoltative e raccomandate / Consulenze relative a rischi connessi all'effettuazione di viaggi / Consulenze relative a rischi sanitari rappresentati dalla presenza di parassiti, zanzare e altri insetti infestanti / Prevenzione malattie infettive sporadiche o a focolaio / Screening per l'infezione tubercolare / indagini epidemiologiche	Servizio Igiene e Sanità Pubblica / Dipartimento Sanità Pubblica / Medicina Legale Risk Management
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica	Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito: Pianificazione territoriale	Servizio Igiene e Sanità Pubblica / Medicina del Lavoro / ARPAE / Comuni / Provincia / Regione
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica	Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito: Valutazioni sanitarie sui rischi ambientali (sopralluoghi, ispezioni, relazioni conclusive)	Servizio Igiene e Sanità Pubblica / Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica	Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito: Vigilanza negli ambienti di vita (campionamenti, sopralluoghi, ispezioni, redazione verbale di ispezione)	Servizio Igiene e Sanità Pubblica / Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Controlli Ufficiali Ispezioni e verifiche	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Controlli Ufficiali formato Audit	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione



<b>Area a RISCHIO</b>	<b>PROCESSO/SOTTOPROCESSO</b>	<b>DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo</b>
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Controlli Ufficiali Campionamento e Certificazioni (su richiesta per l'esportazione - presenza di controlli sull'azienda)	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Provvedimenti amministrativi conseguenti a controlli ufficiali Imposizioni di misure, limitazioni, restrizioni/divieti, sospensioni/chiusure, revoche sequestro sanitario	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Attività di polizia giudiziaria conseguenti ai controlli ufficiali e segnalazioni/esposto Attività di Polizia giudiziaria (sequestri, indagini, denunce)	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Emissione di atti di riconoscimento Riconoscimento di Aziende (Determina RER n. 14738 del 13.11.2013)	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Registrazioni in banche dati Registrazione di Aziende di cui alla relativa procedura dettata dalla Determina RER n. 8667 del 6 giugno 2018	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	rilascio, duplicazione documenti, validazioni Rilascio/rinnovo (patentini) abilitazioni alla vendita fitosanitari per titolo o esame (il Servizio partecipa alla commissione per il rilascio costituita da 3 membri; il rinnovo è istruito da SIAN)	Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Attività di controllo e vigilanza dei rischi nei luoghi e negli ambienti di lavoro.	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Provvedimenti amministrativi conseguenti alla vigilanza. Accertamento, contestazione e notifica di illeciti amministrativi.	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Attività di polizia giudiziaria conseguente alla vigilanza (verbali di prescrizione ex D.Lgs- 758/94, informative di reato, sequestri, indagini, disposizioni ex DPR 520/55).	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Gestione segnalazioni, esposti, denunce.	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Rilascio pareri e consulenza/assistenza ad altri servizi del DSP e ad altri enti (supporto tecnico). Gestione e partecipazione a commissioni (interne ed esterne al DSP) tra cui: Commissione NIP, Commissione Gas Tossici, Commissione L.R. 34/98, Commissione DGR 564/DGR 1904, Commissione Radioprotezione ex D.Lgs.101/2020, Commissione per la redazione dei PEE degli stabilimenti soggetti alla normativa sugli incidenti rilevanti.	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Attività ambulatoriali rivolte alla persona. Certificazione di medicina del lavoro su richiesta del lavoratore o del medico di medicina generale.	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro	Verifiche degli apparecchi di sollevamento; Verifiche degli Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; Verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione; Verifiche degli impianti di messa a terra; Verifiche dei recipienti a pressione di gas o vapore e generatori di vapore installati in luoghi di lavoro e necessari alla attuazione del ciclo produttivo - GVR A; Verifiche dei recipienti a pressione di gas o vapore installati in ambienti civili oppure in luoghi di lavoro ma non necessari alla attuazione del ciclo produttivo; Verifiche degli impianti di riscaldamento con impiego di tipo industriale - GVR B; Verifiche degli impianti di riscaldamento con impegno di tipo civile; Verifiche degli ascensori e montacarichi in servizio privato.	Servizio Impiantistico Antinfortunistico Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro	Attività di controllo e vigilanza dei rischi nei luoghi e negli ambienti di lavoro.	Servizio Impiantistico Antinfortunistico Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro	Provvedimenti amministrativi conseguenti alla vigilanza. Accertamento, contestazione e notifica di illeciti amministrativi.	Servizio Impiantistico Antinfortunistico Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro	Attività di polizia giudiziaria conseguente alla vigilanza (verbali di prescrizione ex D.Lgs- 758/94, informative di reato, sequestri, indagini, disposizioni ex DPR 520/55).	Servizio Impiantistico Antinfortunistico Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro	Rilascio pareri e consulenza/assistenza ad altri servizi del DSP e ad altri enti (supporto tecnico). Gestione e partecipazione a commissioni (interne ed esterne al DSP) tra cui: Commissione L.R. 34/98, Commissione DGR 564/DGR 1904, Commissioni Carburanti.	Servizio Impiantistico Antinfortunistico Dipartimento Sanità Pubblica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali	Controllo periodico delle strutture / Verifica della registrazione delle movimentazioni animali / vigilanza sulle fiere e sui mercati / rilascio nulla osta manifestazioni/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Servizio Veterinario Area Sanità Animale
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Riproduzione animale	Controllo periodico sulla riproduzione animale. Rilascio o rinnovo autorizzazioni sanitarie. Rilascio certificazioni per export/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Servizio Veterinario Area Sanità Animale e Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale	Procedura di registrazione e autorizzazione delle aziende zootecniche. Gestione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende zootecniche e degli animali da reddito, divise per specie animali / Georeferenziazione delle aziende	Servizio Veterinario Area Sanità Animale

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Vigilanza sul benessere degli animali da reddito	Controllo periodico sulle condizioni di benessere negli allevamenti e riguardo gli animali da reddito in essi allevati e ricoverati. Informazione degli operatori zootecnici. Controllo sulle corrette modalità di trasporto. Controllo sulla protezione degli animali durante la macellazione.	Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	Effettuazione dei piani di profilassi regionali e nazionali/ Valutazione epidemiologica dei dati ai fini della programmazione dell'attività/Prescrizioni e provvedimenti coattivi / Gestione delle emergenze epidemiche riguardanti animali da reddito o d'affezione	Servizio Veterinario Area Sanità Animale
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sull'impiego del farmaco veterinario	Piani di sorveglianza sul farmaco veterinario. Controllo del corretto utilizzo del farmaco veterinario: registro carico/scarico, registri trattamenti e prescrizione medico-veterinarie in azienda / Autorizzazione delle scorte / Autorizzazione alla detenzione e distribuzione / Registrazione transazioni e prescrizioni medico-veterinarie/ Verifica sulla corretta gestione della ricetta elettronica/Azioni finalizzate alla prevenzione dell'antimicrobico resistenza	Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione	Verifica aggiornamento dell'anagrafe canina e censimento delle colonie feline / Sterilizzazione dei cani presso i canili e dei gatti delle colonie / Controllo del benessere animale nei canili / Prevenzione dell'abbandono e informazione per l'adozione consapevole	Servizio Veterinario Area Sanità Animale e Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Igiene urbana veterinaria .Controllo delle popolazioni sinantropiche / Controllo episodi di morsi di cani	Prevenzione rabbia - Anagrafica delle morsicature da cani e valutazione comportamentale dei cani morsiatori al fine di individuarne una potenziale pericolosità . Attività finalizzate al controllo delle criticità legate alla presenza di animali infestanti o dannosi con particolare riferimento a strutture particolarmente sensibili ( ospedali, scuole ecc)/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Servizio Veterinario Area Sanità Animale e Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi	Sorveglianza e controllo sulla produzione primaria, alimentazione animale e stabilimenti di produzione e commercializzazione mangimi / controllo dell'utilizzo di sostanze vietate nella produzione di alimenti per animali / Effettuazione delle attività di campionamento previste dal Piano Nazionale Alimentazione Animale/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Registrazione e riconoscimento di imprese alimentari di prodotti di origine animale, imprese del settore mangimistico e imprese lavorazione sottoprodotti di origine animale	Gestione e aggiornamento dell'anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare (OSA) , mangimistico ( OSM) e sottoprodotti, divisa per tipologia e livello di rischio/ Rispetto dei tempi e delle procedure nel rilascio degli atti autorizzativi	Servizio Veterinario Area Sanità Animale, Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Area Igiene Alimenti di Origine Animale

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sugli impianti di macellazione di bovini, suini, ovini, equini, pollame, lagomorfi	Attività di controllo sugli animali macellati e sulla selvaggina destinata al consumo umano ( come da Reg. UE 2019/627) : macellazione ordinaria, emergenza , speciale d'urgenza e domiciliare / vigilanza delle tse nei macelli / profilassi trichinellosi / vigilanza sulla protezione animale durante il trasporto / controlli della protezione animale al macello / controlli sull'anagrafe zootecnica al macello / monitoraggio salmonella e altri patogeni / prescrizioni e provvedimenti coattivi	Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria- Sorveglianza sulla produzione o trasformazione di prodotti di origine animale nelle attività registrate e negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 852/04 e 853/04 CE	Controllo sulle aziende registrate o stabilimenti ai sensi del Reg. 852/04 e 853/04 CE ( attività registrate e/o riconosciute) /ispezione e verifica / prelievi campioni per analisi di laboratorio / verifica sulla corretta attuazione delle procedure di autocontrollo/ gestione delle non conformità/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano	Controllo ai sensi del Reg. 1069/09 CE / Riconoscimento impianti / Rilascio autorizzazioni trasporto e vigilanza sul trasporto sottoprodotti / controlli ufficiali / controllo sulla commercializzazione e utilizzo delle PAT( proteine animali trasformate) in alimentazione animale / gestione non conformità/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Gestione dati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali	Reg. 178/02 CE: Attivazione Sistema di Allerta nei tempi previsti/ provvedimenti sanzionatori-amministrativi o segnalazione alla Autorità Giudiziaria /Verifiche nei tempi previsti sul ritiro o richiamo alimenti o mangimi commercializzati	Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Area Igiene Alimenti di Origine Animale
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria- Provvedimenti sanzionatori o coattivi	provvedimenti coattivi in caso di non conformità: prescrizioni / sanzioni / sequestri / limitazioni o sospensioni temporanee della attività / sospenisione o revoca della registrazione o del numero di riconoscimento / segnalazioni all'autorità giudiziaria	Direttori di Struttura complessa per le singole competenze / Direzione Servizio Veterinario

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Sicurezza e risk management Internal Audit	Si tratta di un servizio di nuova istituzione; la legge regionale n. 9/2018 dell'Emilia-Romagna ha istituito in ciascuna Azienda Sanitaria la funzione di audit interno per la verifica, il controllo la revisione e la valutazione delle attività e delle procedure adottate, al fine di certificarne la conformità ai requisiti legali, alle linee guida e indirizzi regionali, nonché alle migliori pratiche. La funzione di audit interno persegue l'obiettivo di indicare le necessarie azioni di revisione e integrazione delle procedure interne, anche amministrativo contabili, non conformi. Essa assiste altresì la Direzione aziendale nel coordinamento e nella valutazione dell'efficacia e adeguatezza dei sistemi di controllo presenti ai vari livelli aziendali, raccomandando le dovute azioni di miglioramento. La funzione è incardinata presso la Direzione aziendale. E' istituito il Nucleo di audit regionale con compiti di impulso, raccordo e coordinamento delle funzioni di audit aziendale. L'Azienda usl di Modena con deliberazione del direttore generale n. 48/2020 ha inserito il servizio di Internal Audit tra i servizi di staff e all'interno dell'area sicurezza e risk management. Nel dettaglio, i compiti del servizio sono in via di definizione da parte del Nucleo Audit Regionale; la conclusione dei lavori del Nucleo è prevista entro la prima metà dell'anno in corso (2022), avendo subito una battuta d'arresto di circa 1 anno a causa della pandemia da Covid.	Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria SocioSanitaria ed Assistenziale Internal Audit
Sicurezza e risk management Internal Audit: Supporto al Collegio Sindacale	Per la parte di attività del servizio di Internal Audit più tradizionale, quella di supporto al Collegio Sindacale per la esecuzione del programma annuale di revisione della contabilità per la certificazione annuale del bilancio d'esercizio, il servizio non gestisce proprie attività, ma appunto svolge compiti assegnati dal Collegio sulla base di un programma di lavoro standard predefinito che discende dai principi di revisione vigenti a livello nazionale e internazionale; le aree oggetto di verifica sono quelle tradizionali: crediti, debiti, immobilizzazioni, magazzino, personale.	Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria SocioSanitaria ed Assistenziale Internal Audit Collegio Sindacale Bilancio
Affari Legali Contenzioso: Atti Deliberativi e Decisioni dirigenziali	Iter deliberativo e decisionale dirigenziali (rif. Delibera n. 300/2021)	Responsabile del procedimento / Servizi e UU.OO. proponenti / Settore Affari Generali / Bilancio / Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria / ICT
Affari Legali Contenzioso: Convenzioni attive e passive con altri Enti del SSN, altri Enti pubblici e con associazioni di volontariato	Convenzioni per prestazioni di consulenza da parte di personale dipendente (o prestazioni da parte di volontari appartenenti alle associazioni), ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti	Servizio e UU.OO. proponenti / Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria e SocioSanitaria / Bilancio / Servizio Affari Generali e Legali (SAAGLL)
Affari Legali Contenzioso: Gestione flussi documentali e procedure di scarto dei documenti	Gestione flussi documentali con applicativo informatico Archiflow e procedure di scarto dei documenti	Settore Affari Generali / Servizio Affari Generali e Legali (SAAGLL) / Tutti i Servizi e UU.OO che effettuano l'attività di protocollazione / ICT
Affari Legali Contenzioso: Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile	Procedura aziendale di gestione diretta delle richieste di risarcimento danni (Q.San.	Medicina Legale / Comitato Valutazione Sinistri / Nucleo Regionale Valutazione Sinistri come valutazione di 2° livello > 250mila€ / Gestione Sinistri e Autoassicurazione / Servizio Affari Generali e Legali (SAAGLL) / Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria
Affari Legali Contenzioso: Gestione sinistri RCT tramite Assicurazione	Cogestione con l'Assicurazione dei sinistri RCT anteriori all'1/12/2015	Medicina Legale / Comitato Valutazione Sinistri / Gestione Sinistri e Autoassicurazione / Servizio Affari Generali e Legali (SAAGLL) / Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Affari Legali Contenzioso: Ricorso a legali esterni	Attribuzione incarichi a legali esterni in esito al Regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Azienda USL di Modena (del. N. 313/2019)	Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) / Direzioni Generale e Amministrativa
Affari Legali Contenzioso: Gestione delle richieste risarcitorie o di riconoscimento di posizioni individuali in materia di lavoro / civile / amministrativo	Gestione delle richieste assunte internamente	Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) Settore Contenzioso
Affari Legali Contenzioso: Gestione dei ricorsi in opposizioni in materia di sanzioni amministrative	Gestione delle opposizioni amministrative in materia di sanzioni irrogate dal dipartimento di sanità pubblica e Farmaceutica nell'ambito dei servizi adibiti al controllo	Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) / Dipartimento Sanità Pubblica / Dipartimento Farmaceutico
Affari Legali Contenzioso: Patrocinio legale a personale dipendente	Concessione patrocinio legale	Servizio Affari Generali e Legali (SAAGGLL) / Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale (SUGGP) / Servizio Unico Gestione Economico Operativa del Personale (SUGEOP)
Attività Libero Professionale: PROGRAMMAZIONE Pianificazione	Pianificazione del catalogo offerta aziendale e adempimenti conseguenti	Direzione Generale /Ufficio aziendale Libera Professione / Commissione paritetica libera professione (con funzioni anche di organismo paritetico di programmazione e verifica dell'attività libero-professionale intra-moenia)
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale Ambulatoriale	Supporto organizzativo allo svolgimento della delegata intramoenia	Ufficio aziendale Libera Professione / Direzione Ospedaliera / Direttori Dipartimenti Territoriali di riferimento/U.O.Bilancio
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale di Consulenza Medico Legale	Supporto dell'attività di consulenza medico legale	Ufficio aziendale Libera Professione / Direzione Ospedaliera / Direttori Dipartimenti Territoriali di riferimento
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale dei Veterinari (non applicabile per l'AOU Policlinico Modena)	Supporto amministrativo e organizzativo dell'attività veterinaria	Ufficio aziendale Libera Professione / Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale in Regime di Ricovero	Supporto amministrativo all'attività di ricovero	Ufficio aziendale Libera Professione / Direzione Ospedaliera / Ufficio DRG / U.O. Bilancio
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale allargata	Supporto amministrativo all'attività	Ufficio aziendale Libera Professione/ Direzione Ospedaliera / Direttori Dipartimenti Territoriali di riferimento/ U.O.Bilancio
Attività Libero Professionale: SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE (LP) Attività Libero Professionale Extramoenia	Supporto amministrativo all'attività	Ufficio aziendale Libera Professione/ Servizio Ispettivo/ SUGEOP
Attività Libero Professionale: EROGAZIONE LP Erogazione attività/prestazione in LP	Erogazione attività LP in spazi dedicati /altri spazi aziendali / studi esterni	Professionista autorizzato / Ufficio aziendale Libera Professione / CUP Aziendale/ Direzione Ospedaliera / Direttori Dipartimenti Territoriali di riferimento
Attività Libero Professionale: CONTROLLO EROGAZIONE LP Controllo erogazione prestazioni: Spazi dedicati, Altri Spazi aziendali e Studi Esterni	Controllo prenotazione	Ufficio aziendale Libera Professione / Servizio Ispettivo
Attività Libero Professionale: CONTROLLO EROGAZIONE LP Controllo timbrature	Controllo cartellini	Ufficio aziendale Libera Professione/SUGEOP
Attività Libero Professionale: CONTROLLO EROGAZIONE LP Congruenza tra prenotato/erogato/pagato	Controllo report incassi	Ufficio aziendale Libera Professione/ Servizio Ispettivo/U.O. Bilancio
Attività Libero Professionale: CONTROLLO LP Attività Libero Professionale Extramoenia	Controllo	Ufficio aziendale Libera Professione/ Servizio Ispettivo
Attività Libero Professionale: GESTIONE ECONOMICA SUPPORTO ALL'LP Gestione crediti e debiti	Recupero crediti LP	Ufficio aziendale Libera Professione/U.O. Bilancio

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Attività Libero Professionale: GESTIONE ECONOMICA SUPPORTO ALL'LP Gestione crediti e debiti	Gestione rimborsi LP	Ufficio aziendale Libera Professione/U.O. Bilancio
Attività Libero Professionale: CONVENZIONI VERSO TERZI Area a Pagamento Sez. Attiva	Gestione contratti con soggetti terzi per fornire prestazioni di consulenza	Ufficio aziendale Libera Professione/ Direttore U.O. della disciplina richiesta/ U.O. Bilancio /SUGEOP
Attività Libero Professionale: CONTROLLO ATTIVITA' CONVENZIONATE Verifica esecuzione convenzione	Accertamento attraverso istruttoria	Ufficio aziendale Libera Professione/ U.O.Bilancio / SUGEOP
Attività Libero Professionale: FLUSSI INFORMATIVI LP Monitoraggio attività	Debito informativo	Ufficio aziendale Libera Professione
Attività Libero Professionale: FLUSSI INFORMATIVI LP Monitoraggio attività	Gestione riparto dei proventi	Ufficio aziendale Libera Professione / U.O. Bilancio / SUGEOP
Attività Libero Professionale: FLUSSI INFORMATIVI LP Monitoraggio volumi	Corretto equilibrio SSN/ALPI	Ufficio aziendale Libera Professione/CdG/Gestione Attività Specialistica Ambulatoriale
Attività Libero Professionale: FLUSSI INFORMATIVI LP Monitoraggio tempi di attesa	Corretto equilibrio SSN/ALPI	Ufficio aziendale Libera Professione/CdG/Gestione Attività Specialistica Ambulatoriale
Gestione Liste di Attesa	Gestione delle liste d'attesa dei ricoveri ospedalieri	Gestione operativa dei percorsi chirurgici / Direzione Presidio Ospedaliero e stabilimenti ospedalieri / Gruppo di Progetto Regionale SIGLA
Gestione Liste di Attesa	Tempi di attesa per i primi accessi alla specialistica ambulatoriale	Gestione delle attività di specialistica ambulatoriale / Dipartimento Cure Primarie
Assistenza Farmaceutica: Governo clinico del farmaco e dei dispositivi medici	Selezione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici)	Farmacisti coinvolti nel processo di selezione e valutazione dei beni sanitari Dipartimento Farmaceutico
Assistenza Farmaceutica: Gestione operativa dei beni sanitari	Gestione operativa dei beni sanitari presso i magazzini delle Farmacie e Distribuzioni dirette	Dipartimento Farmaceutico Dipartimento Farmaceutico
Assistenza Farmaceutica: Gestione operativa dei beni sanitari	Gestione operativa dei beni sanitari	Dipartimento Farmaceutico Dipartimento Farmaceutico
Assistenza Farmaceutica: Gestione operativa dei beni sanitari con particolare riferimento a DM	Gestione in conto deposito di materiale protesico /prodotti non oggetto della logistica centralizzata	Servizio Economato Dipartimento Farmaceutico Ingegneria Clinica e SIA Specialisti dei comparti operatori Servizio Economato Dipartimento Farmaceutico Ingegneria Clinica e SIA



Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Assistenza Farmaceutica: Gestione percorso circa le informazioni sui beni sanitari richieste da Enti esterni	Informazione/ formazione diretta ai professionisti ospedalieri e (per AUSL) dei servizi territoriali	Ing. Clinica Dipartimento farmaceutico Dipartimento Farmaceutico
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli	Attività di vigilanza e controllo sui reparti e servizi (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie)	0 Dipartimento Farmaceutico
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli [Non applicabile all'AOU]	Attività di vigilanza e controllo sulle farmacie (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie)	Direzione U.O. Dipartimento Farmaceutico
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli [Non applicabile all'AOU]	Attività di vigilanza e controllo sulle strutture protette (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie)	Farmacisti coinvolti nelle attività ispettive Dipartimento Farmaceutico
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli [Non applicabile all'AOU]	Vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private (DPR 371/98) / richiesta di rimborso del farmaco indebitamente prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 20.06.1996, n. 323, convertito con modificazioni nella L. 08.08.1996, n. 426	Commissione di Vigilanza [Farmacista del Servizio Farmaceutico Territoriale, Igienista DSP*; Amministrativo] Servizio Farmaceutico Territoriale
Formazione: pianificazione offerta formativa	Progettazione formazione	Servizio Formazione Ricerca Innovazione (UOSFRI)/Responsabile scientifico del corso
Formazione: attribuzione incarico formativo	Affidamento incarichi di docenza a soggetti interni e/o esterni	UOSFRI/Responsabile scientifico del corso e/o suo delegato
Formazione: attribuzione incarico formativo	Scelta del contraente per i servizi di formazione	UOSFRI/Responsabile scientifico del corso/SUAL e/o suo delegato
Formazione: attribuzione incarico formativo	Scelta del fornitore esterno per la formazione	UOSFRI/SUAL
Ricerca Innovazione Sperimentazione: pianificazione	Progettazione studio clinico No Profit/Profit (ove richiesto supporto alla pianificazione)	UOSFRI/Principal Investigator
Ricerca Innovazione Sperimentazione: pianificazione	Fattibilità	UOSFRI/Principal Investigator/ tutti i servizi aziendali coinvolti per competenza
Ricerca Innovazione Sperimentazione: avvio sperimentazioni scientifiche	Avvio della sperimentazione clinica	UOSFRI/Direzione Aziendale
Ricerca Innovazione Sperimentazione: rendicontazione	Gestione della contabilità degli studi clinici	UOSFRI / Bilancio
Decesso Ospedaliero	Accesso delle ditte di pompe funebri presso le camere ardenti degli ospedali	Direzione Sanitaria Direzione Presidio Ospedaliero e Direzione Stab. Ospedalieri

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Acquisti da parte Unità Operative a valere su fondo annuale piccole spese per attività riabilitative	Dipartimento Salute Mentale
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Partecipazione alle spese alberghiere concordate con gli EELL in favore di utenti di prestazioni socio-assistenziali	Dipartimento Salute Mentale / UVM
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Sottoscrizione contratti di servizio con Strutture Private / Accreditate nell'ambito di budget di riferimento e/o in esecuzione di accordi programmatici	DSM DP
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Attivazione corsi info-educativi / progetti regionali finanziati in materia di Salute mentale e dipendenze patologiche / interventi di prevenzione e promozione salute mentale e relativa liquidazione spese	DSM DP Commissione Locale Monitoraggio Enti Accreditati
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Avvio/prosecuzione percorsi/interventi/progetti individuali socio sanitari residenziali, semiresidenziali, domiciliari/territoriali per pazienti in carico	DSM DP UVM
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Avvio/prosecuzione di percorsi/progetti individuali di pazienti in carico ai Settori Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria Infantile in comunità o altre strutture per la prevenzione, cura e recovery in ambito provinciale, regionale o extraRER	DSM DP UVM
Rapporti con i soggetti erogatori	sottoscrizioni accordi di fornitura degenze e di prestazioni specialistiche ambulatoriali con strutture private accreditate: pianificazione	Direzione Strategica (DG, DA; DS) / Programmazione e governo della produzione / Bilancio / Ufficio Committenza / Gestione delle attività di Specialistica Ambulatoriale Regione (controlli flussi ASA))
Rapporti con i soggetti erogatori	Accordi di fornitura degenze con strutture private accreditate	Direzione Sanitaria Ufficio Coordinamento controlli sanitari Valutazione e Controllo di Gestione (monitoraggio economico) Bilancio Ufficio Committenza
Rapporti con i soggetti erogatori	Accordi di fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali con private accreditate	Direzione Sanitaria Direzione Presidio Ospedaliero Servizio Infermieristico Dipartimento Cure Primarie Gestione delle attività di Specialistica Ambulatoriale Ufficio Committenza - Bilancio
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Gestione ingresso di specialisti di prodotto all'interno di ambienti sanitari, prevalentemente sale operatorie, per fornire indicazioni tecniche sull'utilizzo di dispositivi medici ad elevata complessità	Direzione Sanitaria Direzione Presidio Ospedaliero Servizio Infermieristico Direttore U.O. SPPA
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Sperimentazioni cliniche autorizzate	Direzione Presidio Ospedaliero Stabilimento Ricerca Innovazione
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Accesso alla documentazione sanitaria (certificato ricovero, referti, verbali ...) e rilascio copia cartella clinica (L.241/90, DPR n.445/2000 e s.m.i., D.Lgs n.196/2003 - Regolamento aziendale Delibera D.G. n. 502 del 3/11/2017, GDPR 27 aprile /679/UE)	Uffici amm.vi distretto - ospedale
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Accesso di animali d'affezione (cane e gatto) in caso di paziente ricoverato	Direzione ospedaliera
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Assistenza religiosa negli ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo	Direzione del presidio/direzione stabilimento

<b>Area a RISCHIO</b>	<b>PROCESSO/SOTTOPROCESSO</b>	<b>DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo</b>
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Autorizzazione alla frequenza per volontari, borsisti, tirocinanti e medici in formazione specialistica a scopo didattico formativo	Ufficio formazione/Direzione di stabilimento
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Dichiarazione di nascita in Ospedale (Art. 2, L. n. 127 del 15/05/1997)	Direzione di stabilimento/Responsabili assistenziali di reparto/Amm.vi
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	procedura onoranze funebri	Direzione di stabilimento/Responsabili amm.vi/Direzione presidio
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Rilascio autorizzazione prelievo sangue cordone ombelicale per esportazione (Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1176/2010)	Direzione sanitaria stabilimento
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Front office relazionale accessi ospedali (es. portineria, centralino, sportelli polifunzionali ... )	Direzione formazione - Direzione rete amm.va - Direzione sanitaria Direzione sanitaria di stabilimento/distretto
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Contratti atipici personale dirigenza medico-sanitaria (ad integrazione Area SUGEOP)	Direzione di presidio - stabilimento - ufficio personale Direzione sanitaria di stabilimento/distretto
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Richiesta di consulenze per prestazioni sanitarie/professionali da parte di altri Enti - invio richiesta modulistica alla direzione di stabilimento	Direzione di presidio - stabilimento - ufficio personale Direzione sanitaria di stabilimento/distretto
Controlli Sanitari	controlli esterni sugli erogatori pubblici e privati oggetto di committenza sulla corretta codifica delle prestazioni (congruenza della scheda di dimissione ospedaliera con la cartella clinica), il setting assistenziale di erogazione, la qualità della documentazione sanitaria e l'appropriatezza	Direzione Sanitaria Aziendale /Responsabile U.O. Controlli Sanitari Gruppo Regionale Controlli Regionale
Controlli Sanitari	controlli interni in tema di appropriatezza organizzativa (setting) presso tutti gli stabilimenti ospedalieri dell'azienda	Direzione Sanitaria Aziendale/Direttore di Presidio/Nucleo Controlli Presidio /Responsabile U.O. Controlli Sanitari Gruppo Regionale Controlli Regionale
Controlli Sanitari	controlli interni sulla qualità della documentazione sanitaria del Presidio Ospedaliero ai sensi della DGR 1706/2009	Direzione Sanitaria Aziendale/Direttore di Presidio/Nucleo Controlli Presidio /Responsabile U.O. Controlli Sanitari Gruppo Regionale Controlli Regionale
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Iscrizione al SSN di cittadini italiani	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie/ Territoriali / Punti unici di Assistenza di Base	Iscrizione al SSN di cittadini extra UE – TU n. 286/1998 e successive modificazioni	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Iscrizione al SSN di stranieri UE – decreto legislativo n. 30/2007	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Scelta e revoca MMG/PLS	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Scelta e revoca MMG/PLS per cittadini italiani non residenti (domiciliazione sanitaria)	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Mantenimento PLS oltre il 14esimo anno di età	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie

<b>Area a RISCHIO</b>	<b>PROCESSO/SOTTOPROCESSO</b>	<b>DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo</b>
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Richiesta scelta in deroga MMG/PLS	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Rilascio formulari UE (S1, S2, ecc.)	Rete Amministrativa
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Rilascio modello ex DPR n. 618 per lavoratori in distacco per lavoro in Paesi extra UE senza accordi bilaterali	Rete Amministrativa
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Rilascio attestato di esenzione del pagamento del ticket per invalidità, patologia, ecc.	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Inserimento nel registro regionale di certificazioni di malattia rara riconosciute da centri extra Regione	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Richiesta di duplicato della tessera sanitaria magnetica e/o dell'attestato cartaceo di iscrizione al SSN) (Decreto 11 marzo 2004 del Ministro Economia e Finanze e s.m.i.)	Rete Amministrativa
Cure Primarie Territoriali Ufficio Mobilità Internazionale -	Autorizzazioni alle cure all'estero di alta specialità e assistenza sanitaria transfrontaliera	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Ufficio Mobilità Internazionale	Rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie fruita da cittadini italiani in occasione di temporanei soggiorni all'estero	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Assistenza di Base	Contributo per cure climatiche o soggiorni terapeutici invalidi di guerra e per servizio (Legge 833/78 art 57 - Accordo regionale con le Associazioni A.N.M.I.G. - A.N.V.C.G. - U.N.M.S. - A.I.C.G., relativo all'applicazione dell'art. 57 della Legge 833/78 per il triennio 2018-2020)	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Assistenza di Base	Contributo per parto a domicilio (L.R. 26/1998 – DGR 1999/2010 – circolare regionale n. 12/2010)	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Assistenza di Base	Contributo per acquisto vaccini antiallergici (nota regionale n. 19699 del 21.5.1992)	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Assistenza Protesica e Integrativa	Erogazione presidi di assistenza protesica, ausili e protesi extra tariffario	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Assistenza Protesica e Integrativa	Contributi a pazienti oncologici per sostegno acquisto parrucche	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali Assistenza Protesica e Integrativa	Erogazione presidi di assistenza protesica, ausili e protesi da tariffario	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali	Rimborso ticket per prestazioni non usufruite o per pagamento errato	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali	Sportello Unico Prenotazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali attraverso il sistema CUPWEB	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Cure Primarie Territoriali	Rimborso spese di viaggio per pazienti dializzati (DGR 106/1986, DPCM 1.12.2017, DGR 365/2017)	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali	Contributo economico per pazienti che effettuano la dialisi domiciliare (DGR 1501/2017)	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali	Dialisi in Paesi extra Ue, in crociera o in Italia al di fuori del territorio di residenza (DGR 111/2011)	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Cure Primarie Territoriali	Sportello Unico Rimborso spese per dialisi in Paesi extra UE	Rete Amministrativa / Dipartimento Cure Primarie
Fisica Medica Aziendale	sorveglianza fisica dei lavoratori e dei pazienti negli impianti a risonanza magnetica	Servizio Fisica Medica
Fisica Medica Aziendale	progettazione e l'implementazione di un programma di garanzia della qualità in diagnostica per immagini in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020	Servizio Fisica Medica
Fisica Medica Aziendale	supporto al datore di lavoro nella valutazione e nella gestione dei rischi per i lavoratori ed i pazienti derivanti dall'impiego di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: consulenze al Dipartimento Sanità pubblica ed alla Medicina del Lavoro	Servizio Fisica Medica; VVFF; Ispettorato del Lavoro; ARPA
Fisica Medica Aziendale	supporto tecnico per l'individuazione delle tecnologie nelle procedure di acquisizione / valutazione in sede di commissione giudicatrice delle offerte tecniche in fase di gara	Servizio Fisica Medica
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Relazioni con i media	Redazione e invio comunicati stampa / Relazioni con la stampa	Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione / Direzione Generale
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Relazioni con il Pubblico (URP)	ascolto e relazioni con i cittadini	Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Promozione della Salute	attuazione del piano regionale della prevenzione	Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione / Direzione Generale
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Formazione sponsorizzata	individuazione dei professionisti da inviare alle iniziative formative sponsorizzate	Direttore del Dipartimento o U.O. Interessato al tema / Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione / Direzione Sanitaria
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Fundraising e progetti finanziati	gestione delle donazioni di beni e denaro	Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione Ufficio Fundraising e progetti finanziati / Servizi SUAL, SUAT, SUIC e ICT / Direzione ospedaliera e distrettuale
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Fundraising e progetti finanziati	Progetti finanziati: monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti gestiti per conto della Regione e dei progetti banditi Fondazioni e soggetti esterni ; verifica della effettiva rendicontazione dell'attività da parte dei Servizi destinatari del finanziamento	Servizio Rapporti con Esterno e Comunicazione Ufficio Fundraising e progetti finanziati / Dipartimenti e Servizi destinatari dei finanziamenti / Bilancio
Risk Management e Medicina Legale attività certificative medico-legali monocratiche nei diversi distretti sanitari provinciali	attività certificative medico-legali individuali (idoneità psico-fisica alla guida di veicoli e natanti, idoneità al porto d'armi, all'adozione, ecc...) nei diversi distretti sanitari provinciali	Medicina Legale - UOS "CERTIFICAZIONI IDONEATIVE"
Risk Management e Medicina Legale attività certificative medico-legali collegiali nei diversi distretti sanitari provinciali	attività certificative medico-legali collegiali (commissioni di accertamento della disabilità; commissione medica locale per le patenti di guida; collegio medico per porto d'armi; collegio medico per pubblici dipendenti)	Medicina Legale - U.O.S. "CERTIFICAZIONI IDONEATIVE" e U.O.S. "DISABILITA"

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Risk Management e Medicina Legale RISCHIO CLINICO - promozione della sicurezza delle cure attraverso un approccio integrato e multidisciplinare alla gestione del rischio	Supporto alla Direzione Strategica e ai professionisti al fine di individuare le deficienze del sistema, ridisegnare processi più sicuri e gestire gli eventi di danno; monitoraggio e mappatura dei rischi attraverso l'analisi integrata delle fonti informative; predisposizione, implementazione e monitoraggio del Piano Programma aziendale per la Sicurezza delle Cure e Gestione del Rischio; supporto, in tema di sicurezza delle cure, nell'adempimento di quanto previsto da normativa, programmi e obiettivi nazionali e regionali curando altresì il flusso dei dati di interesse verso la Regione e/o il Ministero (es. Incident Reporting, eventi sentinella, Vi.Si.T.A.RE, OssERvare, etc.).	Medicina Legale - UOS Rischio Clinico
Risk Management e Medicina Legale RISCHIO CLINICO - Gestione delle segnalazioni spontanee e degli eventi avversi (incident reporting, segnalazione episodi di violenza, gestione eventi sentinella ed eventi significativi)	Gestione tramite applicativo informatico (credenziali di accesso non registrate, prevista segnalazione in anonimato); invio tramite e-mail dedicate; presa in carico e feedback tracciati con possibili integrazioni successive; scheda con le azioni concordate con i professionisti coinvolti, direzione o coordinamento UO oppure audit/SEA strutturati con i professionisti coinvolti per analizzare l'evento e verificare se ci si è discostati da raccomandazioni, linee guida etc. ai fini del miglioramento progressivo delle "pratiche cliniche" e del raggiungimento della migliore sicurezza delle cure	Medicina Legale - UOS Rischio Clinico
Risk Management e Medicina Legale RISCHIO CLINICO - redazione di procedure/protocolli/istruzioni operative e documenti di interesse trasversale per la gestione del rischio e la sicurezza delle cure	individuazione, organizzazione, partecipazione e/o coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari e multiprofessionali; pubblicazione; diffusione agli operatori	Medicina Legale-UOS Rischio Clinico; Direzione (aziendale, stabilimento ospedaliero, distretto); articolazioni/servizi aziendali interessati (es. Qualità Accredimento, Comunicazione); operatori delle UU.OO./territorio
Risk Management e Medicina Legale Definizione dei programmi formativi in tema di sicurezza delle cure e di gestione del rischio e su ambiti medico legali.	individuazione di tematiche formative di interesse sulla base delle indicazioni regionali e dello storico aziendale; valutazione dell'opportunità di effettuare formazioni interaziendali/aziendali; organizzazione pratica dei corsi formativi (modalità, piattaforma, docenze, destinatari); diffusione agli operatori; rivalutazione delle modalità formative e/o modalità esposizione contenute sulla base del feedback dei discenti	Formazione, Medicina Legale-UOS Rischio Clinico; Direzione (aziendale, stabilimento ospedaliero, distretto); articolazioni/servizi aziendali e/o interaziendali interessati a seconda della tematica
Risk Management e Medicina Legale Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile - PROCEDURA DI GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	DG.DO.019 Rev. 1 - Gestione diretta dei sinistri	Medicina Legale / Comitato Valutazione Sinistri / Nucleo Regionale Valutazione Sinistri come valutazione di 2° livello > 250mila€ / Gestione Sinistri e Autoassicurazione / Servizio Affari Generali e Legali (SAAGLL) / Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Risk Management e Medicina Legale OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE (DENUNCIA DI REATO) ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI - INDICAZIONI OPERATIVE	MLGR.IO.001 - Obbligo della segnalazione (denuncia di reato) all'Autorità Giudiziaria da parte degli operatori sanitari - Indicazioni operative	Per redazione istruzione operativa e consulenze ai professionisti: Medicina legale
Risk Management e Medicina Legale GESTIONE DEL DANNO DENTARIO	Segnalazione danno dentario; Consulenza odontoiatrica; Liberatoria di fine trattamento	
Risk Management e Medicina Legale GESTIONE DEL PAZIENTE DECEDUTO	PO.PO.24 e Allegati - Gestione del paziente deceduto in ospedale; DS.PO.124 Rev. 3 - Gestione del paziente deceduto presso gli Ospedali, gli OsCo, le CRA e le abitazioni private del territorio provinciale con accertata/sospetta infezione da SARS-COV 2DS.DO.124 Rev. 4 - Gestione del paziente deceduto presso gli Ospedali, gli OsCo, le CRA e le abitazioni private del territorio provinciale con accertata/sospetta infezione da SARS-COV 2	Per procedure: Medicina legale, Direzione (aziendale, stabilimento ospedaliero, distretto) + Rischio Infettivo e SPPA (per gestione COVID). Per consulenze ai professionisti: medicina legale
Socio Sanitarie	Relazioni istituzionali con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento degli obiettivi legati al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione e all'implementazione di percorsi di auto-mutuo aiuto, di formazione e di promozione della salute realizzate per mezzo delle convenzioni con gli ETS volti alla realizzazione di attività di volontariato a favore di pazienti e cittadini	Direzione Socio Sanitaria
Socio Sanitarie	trasmissione flussi informativi regionali (FAR e GRAD)	Area Integrazione Socio Sanitaria
Socio Sanitarie	Inserimento dati FRNA e FNA nel flusso regionale CUP 2000	Ufficio di Piano / Comitato di Distretto/AUSL
Socio Sanitarie	Gestione graduatorie distrettuali per l'inserimento delle persone non autosufficienti	Area integrazione Socio-Sanitaria
Socio Sanitarie	Contratti di Servizio: Stipula dei Contratti di Servizio (Anziani, Disabili, SAD) - preceduta dal Percorso di accreditamento e individuazione del Gestore a carico del soggetto istituzionale competente (DGR 514/2009).	Area integrazione Socio-Sanitaria
Socio Sanitarie	Controlli e liquidazioni fatture per assistenza residenziale semiresidenziale e domiciliare rette e rimborso oneri sanitari	Area integrazione Socio-Sanitaria
Socio Sanitarie	gestione e monitoraggio sull'utilizzo FRNA, FNA e altri Finanziamenti Regionali e Nazionali dedicati alla Non Autosufficienza ( Area Integrazione Socio-Sanitaria)	Area integrazione Socio-Sanitaria
Socio Sanitarie	Progetti individuali personalizzati ex DGR 1378/99, DGR 1206/2007, DGR 1122/2002 e DGR 2068/2004 e s.m.i.	Direzione Socio-Sanitaria, DACP e Area Integrazione Socio-Sanitariare
Socio Sanitarie	ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO A FAVORE DEI CITTADINI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE ( DGR 1122/2002 e s.m.i.): Il cittadino. si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale o all' Assistente Sociale, che chiedono al Puass la valutazione del bisogno. In caso di ricovero il Puass è attivato dal reparto; L'assegno di cura è uno degli interventi che può conseguire a tale valutazione che in caso di bisogno complesso è effettuata dalla UVM (unità di valutazione Multidimensionale). L'attività amministrativa di liquidazione è attivata dal Responsabile dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria che trasmette la documentazione all'ufficio amministrativo per la liquidazione dell'assegno e relativa decisione/ rimborso al Comune	Area integrazione Socio-Sanitaria

Area a RISCHIO	PROCESSO/SOTTOPROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo
Socio Sanitarie	<p>ASSEGNO DI CURA PER PERSONE CON GRAVISSIME DISABILITA' (DGR 2068/2004 e s.m.i.)</p> <p>Il cittadino. si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale o all' Assistente Sociale, che chiedono al Puass la valutazione del bisogno. In caso di ricovero il Puass è attivato dal reparto; L'assegno di cura è uno degli interventi che può conseguire a tale valutazione che in caso di bisogno complesso è effettuata dalla UVM (unità di valutazione Multidimensionale). L'attività amministrativa di liquidazione è attivata dal Responsabile dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria che trasmette la documentazione all'ufficio amministrativo per la liquidazione dell'assegno.</p> <p>DGR 2068/2004</p>	Area integrazione Socio-Sanitaria
Socio Sanitarie	<p>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NONAUTOSUFFICIENTI ( DGR 1377/1999 e s.m.i.): Il cittadino. si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale o all' Assistente Sociale, che chiedono al Puass la valutazione del bisogno. In caso di ricovero il Puass è attivato dal reparto; L'assegno di cura è uno degli interventi che può conseguire a tale valutazione che in caso di bisogno complesso è effettuata dalla UVM (unità di valutazione Multidimensionale). L'attività amministrativa di liquidazione è attivata dal Responsabile dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria che trasmette la documentazione all'ufficio amministrativo per la decisione, liquidazione dell'assegno/rimborso al comune.</p>	Area integrazione Socio-Sanitaria
Prevenzione e Protezione Aziendale	definizione di procedure, istruzioni e protocolli di sicurezza	Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale vigilanza del datore di lavoro (D.G. che si avvale dei Dirigenti e Preposti); RLS (per le proprie funzioni di garanzia)
Prevenzione e Protezione Aziendale	programmi di informazione e formazione dei lavoratori	Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale; Servizio Formazione Ricerca ed Innovazione
Prevenzione e Protezione Aziendale	identificazione di misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e sistemi di controllo di tali misure	Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale vigilanza del datore di lavoro (D.G. che si avvale dei Dirigenti e Preposti); RLS (per le proprie funzioni di garanzia)
Prevenzione e Protezione Aziendale	rendicontazione ai fini del riesame della direzione	Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale Direzione DG, DA, DS; RLS (per le proprie funzioni di garanzia); Regione
Servizio Information & Communication Technology	Analisi e individuazione del fabbisogno di attrezzature informatiche e redazione, gestione e vigilanza sul piano triennale delle dotazioni strumentali (comma 597 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007)	Servizio Information & Communication Technology / gruppo di lavoro (multiprofessionale) / Direzione Amministrativa
Servizio Information & Communication Technology	Individuazione delle priorità in tema di ICT e E-Health al fine di definire gli investimenti prioritari e le azioni strategiche da eseguire	Servizio Information & Communication Technology / gruppo di lavoro (multiprofessionale) / Direzione Amministrativa
Servizio Information & Communication Technology	Macro progettazione dei sistemi informatici e informativi	Servizio Information & Communication Technology / gruppo di lavoro (multiprofessionale) / Direzione Amministrativa
Servizio Information & Communication Technology	Valutazione acquisizione strumenti, attrezzature informatiche, software, servizi di manutenzione	Servizio Information & Communication Technology
Servizio Information & Communication Technology	Gestione sistemi informatici	Servizio Information & Communication Technology / stakeholder
Servizio Information & Communication Technology	Individuazione delle criticità dei sistemi informatici di competenza manutentiva interna ed esterna dal punto di vista della stabilità e della funzionalità	Servizio Information & Communication Technology



<b>Area a RISCHIO</b>	<b>PROCESSO/SOTTOPROCESSO</b>	<b>DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI Interessati al processo</b>
Servizio Information & Communication Technology	Accettazione di strumenti informatici (attrezzature o licenze) derivanti da donazioni con il supporto e le valutazioni degli uffici del servizio	Servizio Information & Communication Technology
Sorveglianza Sanitaria	valutazione del rischio e redazione relativi documenti di valutazione - collaborazione al processo di valutazione del rischio e redazione relativi documenti di valutazione	SSA - SPPA - Datore di Lavoro e sue articolazioni
Sorveglianza Sanitaria	formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori - collaborazione alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	SSA - SPPA - Datore di Lavoro e sue articolazioni
Sorveglianza Sanitaria	accertamenti sanitari sui lavoratori	SSA - Datore di Lavoro e sue articolazioni
Sorveglianza Sanitaria	Tutela lavoratrici gravide e puerpere - Procedura gravidanza	SSA - SPPA - Datore di Lavoro e sue articolazioni