



Istituto **Z**ooprofilattico
Sperimentale delle **V**enezie

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.01 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	04 - Analisi del fabbisogno del personale e Programmazione triennale e annuale dell'organico dell'ente (dalla raccolta delle esigenze alla definizione dell'organico).	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI	06 - Definizione dell'ammontare provvisorio dei fondi contrattuali dell'anno di riferimento in base a normativa e contratti collettivi in modo da determinare le risorse a disposizione per le applicazioni contrattuali e per la contrattazione integrativa	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI	07 - Determinazione dei fondi contrattuali definitivi al 31/12, comprensivi degli incrementi temporanei, e di definizione dello speso sui fondi e contestuali residui	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI	08 - Stipula di accordi con le organizzazioni sindacali in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI	06 - Definizione dell'ammontare provvisorio dei fondi contrattuali dell'anno di riferimento in base a normativa e contratti collettivi in modo da determinare le risorse a disposizione per le applicazioni contrattuali e per la contrattazione integrativa	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI	07 - Monitoraggio della spesa sui fondi contrattuali mediante verifiche periodiche in corso d'anno e In occasione del bilancio consuntivo	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI	08 - Stipula di accordi con le organizzazioni sindacali in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)	09 - Autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)	09 - autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale previa acquisizione della richiesta contenente la dichiarazione sul conflitto di interessi. input: richiesta di autorizzazione; output: rilascio/diniego autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale. Attività: - richiesta del dipendente interessato allo svolgimento dell'incarico; - acquisizione del nulla osta da parte del dirigente sovraordinato; - valutazione della compatibilità dell'incarico; - rilascio dell'autorizzazione; - adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni (PERLAPA).	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1	21 - Gestione delle anomalie rilevate in sede di controllo	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1	21 - gestione dei controlli sulle variazioni relative al rapporto di lavoro del personale: inquadramento giuridico, trattamento economico e fiscale, trasferte e altri aspetti legati alla presenza in servizio.	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	24 - Valutazione di prima istanza: redazione della scheda di valutazione annuale da parte del dirigente responsabile (Direttore di dipartimento o DSC o direttore di Area) secondo criteri e procedure definite	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	24 - Valutazione di prima istanza: redazione della scheda di valutazione annuale da parte del dirigente responsabile (Direttore di dipartimento o DSC o direttore di Area) secondo criteri e procedure definite	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO	233 - Valutazione di prima istanza: il dirigente responsabile (DSC) redige la scheda di valutazione annuale. La scheda viene poi controfirmata per presa visione dal personale valutato	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO	25 - Valutazione di prima istanza: il dirigente responsabile (DSC) redige la scheda di valutazione annuale. La scheda viene poi controfirmata per presa visione dal personale valutato quale momento di confronto su performance e valutazione.	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE	01 - Definizione del profilo candidato/i e approvazione bando di concorso/selezione - input: fabbisogno; output: approvazione e pubblicazione bando di concorso/selezione.	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE	02 - Verifica sussistenza requisiti di ammissibilità ed espletamento prove concorsuali: attività- costituzione della commissione; verifica sussistenza dei requisiti di ammissibilità candidati prima dell'espletamento delle prove concorsuali	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE	03 - valutazione dei candidati: valutazione delle prove	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE	04 - Approvazione degli atti della Commissione e approvazione della graduatoria	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.12 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE	35 - Regolarizzazione rilevazione attraverso presentazione di giustificativo	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.12 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE	35 - Regolarizzazione rilevazione attraverso presentazione di giustificativo	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.13 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA	01 - Costituzione della Commissione giudicatrice	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.20 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE	54 - Monitoraggio lavoro agile emergenziale	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A.20 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE	54 - Monitoraggio lavoro agile	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	18 - Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	19 - Varianti in corso di esecuzione	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	20 - Verifica di conformità	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	18 - Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	19 - Varianti in corso di esecuzione	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	20 - Verifica di conformità	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	01 - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	02 - redazione della documentazione progettuale da porre a base di gara	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	03 - input: necessità di un confronto concorrenziale; output: individuazione degli operatori economici cui chiedere l'offerta	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	04 - input: richiesta di offerte; output: termine entro cui devono essere presentate.	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	05 - input: verifica possesso requisiti - output: adozione provvedimento di aggiudicazione	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	06 - fissazione termine di stipula contratto.	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	07 - esecuzione del contratto: modifiche al contratto originario e pagamenti per interventi effettivamente espletati	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	22 - pagamenti e acconti	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	01 - Programmazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	02 - Elaborazione documenti progettuali - redazione della documentazione progettuale da porre a base di gara	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	03 - Scelta degli operatori economici cui chiedere l'offerta o da invitare alla procedura di affidamento	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	04 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte- input: richiesta di offerte; output: termine entro cui devono essere presentate.	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	05 - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario - Input: verifica possesso	SCST - SERVIZIO TECNICO

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
		requisiti -output: adozione provvedimento di aggiudicazione e stipula contratto	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	06 - stipula contratto	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	07 - esecuzione del contratto e modifiche: modifiche al contratto originario e pagamenti	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	22 - nomina collaudatore/commissione di collaudo	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.22 - CONTRATTI	48 - Stipula, esecuzione e rendicontazione	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.22 - CONTRATTI	48 - Stipula, esecuzione e rendicontazione	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA	49 - Gestione Beni aziendali	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA	50 - Gestione Parco Auto	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA	49 - Gestione beni aziendali	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA	50 - Gestione Parco Auto	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	09 - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	10 - redazione documentazione progettuale-fase di progettazione	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	11 - input: necessità di un confronto concorrenziale; output: individuazione degli operatori economici cui chiedere l'offerta	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	12 - input: richiesta di offerte; output: termine entro cui devono essere presentate.	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	13 - input: verificare possesso requisiti - output: adozione provvedimento di aggiudicazione	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	14 - fissazione termine di stipula contratto.	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	15 - esecuzione del contratto: modifiche al contratto originario e pagamenti per interventi effettivamente espletati	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	16. - rendicontazione del contratto inerente un'opera conclusa	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	09 - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	10 - Elaborazione dei documenti progettuali - redazione documentazione progettuale-fase di progettazione	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	11 - Scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	12 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte - applicazione della direttiva interna	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	13 - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario - input: verificare possesso requisiti -output: aggiudicazione dell'appalto	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	14 - stipula contratto	SCST - SERVIZIO TECNICO

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	15 - esecuzione del contratto: modifiche al contratto originario e pagamenti per interventi effettivamente espletati	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	16. - nomina collaudatore/commissione di collaudo	SCST - SERVIZIO TECNICO
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.25 - PROGETTAZIONE	21 - Elaborazione degli atti di gara e indizione gara	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.25 - PROGETTAZIONE	21 - Elaborazione degli atti di gara e indizione gara	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	17 - Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	17 - Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	40 - Indizione e ammissione alla gara	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	41 - Valutazione tecnica e apertura offerte economiche	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	42 - Redazione graduatoria e verifica requisiti	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	40 - Indizione e ammissione alla gara	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	41 - Valutazione tecnica e apertura offerte economiche	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	42 - Redazione graduatoria e verifica requisiti	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.28 - GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE	43 - Gestione dei movimenti di cassa economale	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.02 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO	01 - gestione progetti formativi	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.02 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO	01 - gestione progetti formativi	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE	13 - Presentazione istanza Permessi Retribuiti da parte del lavoratore, con approvazione del dirigente responsabile.	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE	13 - Presentazione istanza Permessi Retribuiti da parte del lavoratore, con approvazione del dirigente responsabile. Es. congedi per malattia, congedi per maternità/paternità, congedi parentali, congedi per assistenza a familiari disabili, congedi per adozioni internazionali, congedi per motivi di famiglia, congedi per motivi di studio e di formazione. Il processo prende avvio con l'istanza del lavoratore, tramite "angolo del dipendente" e si conclude con il diniego o l'approvazione previa verifica da parte della struttura SCA1	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.05 - GESTIONE PRIVACY	01 - assistenza al Titolare nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti Pubblici/Privati interni ed esterni per gli adempimenti e nell'applicazione degli adempimenti previsti dal GDPR e Raccordo tra Titolare e DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati)	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.05 - GESTIONE PRIVACY	03 - Predisposizione e acquisizione della modulistica relativa alla privacy per il tipo di attività istituzionale svolta rilevante dal punto di vista della privacy	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO	90 - Nomina della commissione, verifica dei profili di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri per aggiornamento elenco esistente / attivazione procedura selettiva per aggiornamento elenco idonei.	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO	90 - Nomina della commissione, verifica dei profili di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri per aggiornamento elenco esistente / attivazione procedura selettiva per aggiornamento elenco idonei.	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.10 - GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E TRIBUTARI	105 - predisposizione dichiarazioni fiscali nel rispetto della normativa fiscale	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.11 - BILANCIO DI PREVISIONE	106 - Predisposizione bilancio di previsione attraverso la rilevazione dei costi e dei ricavi previsionali nel rispetto della normativa di bilancio	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.12 - BILANCIO D'ESERCIZIO	107 - Predisposizione bilancio d'esercizio	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.13 - CICLO ATTIVO	108 - Fatture a clienti	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.13 - CICLO ATTIVO	109 - Gestione del credito	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.14 - CICLO PASSIVO	110 - Fatture da fornitori.Registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture ai fornitori	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.14 - CICLO PASSIVO	111 - Pagamento stipendi. Registrazione, liquidazione e pagamento degli stipendi	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.14 - CICLO PASSIVO	112 - Gestione fondi cassa economale sede e sedi territoriali e rendicontazione mensile	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.15 - GESTIONE PATRIMONIO	113 - Beni mobili di proprietà. Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture/ custodia e tutela dei beni assegnati	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO	51 - Predisposizione/verifica ed approvazione schema di contratto di locazione/comodato ad uso non abitativo	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO	52 - Stipula e gestione contratto di locazione/comodato immobile ad uso non abitativo	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO	51 - Predisposizione/verifica ed approvazione schema di contratto di locazione/comodato immobili ad uso non abitativo e contratti di comodato beni mobili	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO	52 - Stipula e gestione contratto di locazione /comodato immobile ad uso non abitativo e contratto di comodato beni mobili	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
F - CONTROLLI	F.02 - BUDGETING	235 - raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE
F - CONTROLLI	F.02 - BUDGETING	107 - raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE
F - CONTROLLI	F.02 - BUDGETING	236 - verifica periodica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE
F - CONTROLLI	F.02 - BUDGETING	107 - raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE
F - CONTROLLI	F.02 - BUDGETING	235 - raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE
F - CONTROLLI	F.02 - BUDGETING	236 - verifica periodica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE
F - CONTROLLI	F.03 - MANUTENZIONE TECNICA SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO		
F - CONTROLLI	F.04 - GESTIONE TARIFFE	109 - Calcolo dei costi di produzione di prestazioni analitiche	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE
F - CONTROLLI	F.04 - GESTIONE TARIFFE	110 - Predisposizione del Tariffario delle prestazioni dell'IZSVe per la pubblicazione	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
G - INCARICHI E NOMINE	G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	109 - attività: definizione dei profili dei candidati per attivare la procedura; predisposizione dell'avviso e dei documenti connessi; pubblicazione avviso di selezione	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
G - INCARICHI E NOMINE	G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	110 - Valutazione comparativa delle candidature in relazione alle specificità proprie dell'incarico da ricoprire	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
G - INCARICHI E NOMINE	G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	109 - Predisposizione dell'avviso e predisposizione di atti e documenti connessi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, per attività di studio, consulenza, ricerca. Attività: -verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità all'attivazione della procedura comparativa; -definizione dei profili dei candidati per attivare la procedura; - predisposizione dell'avviso e dei documenti connessi; -pubblicazione avviso di selezione	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
G - INCARICHI E NOMINE	G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	110 - Valutazione comparativa delle candidature in relazione alle specificità proprie dell'incarico da ricoprire - attività: costituzione della commissione; valutazione dei candidati; delibera di affidamento dell'incarico; stipula del contratto con il soggetto individuato	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
G - INCARICHI E NOMINE	G.02 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA PTA E DI STRUTTURA SEMPLICE	01 - Costituzione della Commissione di Valutazione/Direttore di Area valutatore	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE	110 - DDG conferimento mandato interno	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE	111 - Conferimento mandato	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE	112 - Ricezione atto giudiziale o necessità di iniziare procedimento giudiziario	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE	113 - Studio della pratica, redazione atti giudiziari e gestione dell'intera fase processuale/esecutiva	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE	111 - Conferimento mandato	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE	112 - Ricezione atto giudiziale o necessità di iniziare procedimento giudiziario	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE	113 - Studio della pratica, redazione atti giudiziari e gestione dell'intera fase processuale/esecutiva	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE	114 - Redazione nota di risposta o atto di contestazione o atto transattivo	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE	115 - Ricezione della nota di contestazione/atto da contestare	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE	116 - Studio della fattispecie ed eventuale contatto con controparte	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE	114 - Redazione atti di precontenzioso	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE	115 - Ricezione della nota di contestazione/atto da contestare	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE	116 - Studio della fattispecie	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI	117 - Redazione e trasmissione del parere	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI	119 - ricezione della richiesta interna	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI	117 - Redazione e trasmissione del parere	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI	119 - ricezione della richiesta interna	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.19 - Gestione archivio	43 - Gestione richieste conferimento/ consultazione documenti in archivio	0017 - DIR GEN - SAGAT UO Protocollo e Archivio
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.19 - Gestione archivio	44 - Selezione e scarto della documentazione conservata presso l'archivio storico	0017 - DIR GEN - SAGAT UO Protocollo e Archivio
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.19 - Gestione archivio	43 - Gestione richieste conferimento/ consultazione documenti in archivio	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.19 - Gestione archivio	44 - Selezione e scarto della documentazione conservata presso l'archivio storico	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.20 - Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico	45 - Ricezione, registrazione e smistamento documenti cartacei in entrata/ uscita	0017 - DIR GEN - SAGAT UO Protocollo e Archivio
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.20 - Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico	45 - Ricezione, registrazione e smistamento documenti cartacei/digitali in entrata/uscita	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca	27 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto di contributo alla ricerca	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca	28 - Stipula e gestione contratto di contributo alla ricerca	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca	27 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto di contributo alla ricerca	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca	28 - Stipula e gestione contratto di contributo alla ricerca	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90	29 - Ricezione/invio richiesta stipula, verifica/predisposiz. ed approvazione schema accordo di collaborazione/ convenzioni/ accordi quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90.	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90	30 - Stipula e gestione accordo di collaborazione/ convenzione/ acc. quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90	29 - Ricezione/invio richiesta stipula, verifica/predisposiz. ed approvazione schema accordo di collaborazione/ convenzioni/ accordi quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90.	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90	30 - Stipula e gestione accordo di collaborazione/ convenzione/ acc. quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"	25 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto per prestaz. a pagamento cd. "semplici" o "complesse".	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"	26 - Stipula e gestione contratti per prestazioni a pagamento cd. "semplici" o "complesse"	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"	25 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto per prestaz. a pagamento cd. "semplici" o "complesse".	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"	26 - Stipula e gestione contratti per prestazioni a pagamento cd. "semplici" o "complesse"	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO	23 - Ricezione della richiesta di convenzione, predisposizione ed approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario.	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO	24 - Stipula e gestione convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO	23 - Ricezione della richiesta di convenzione, predisposizione ed approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario.	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO	24 - Stipula e gestione convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO	37 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso documentale	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO	38 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico semplice	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO	39 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico generalizzato	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO	37 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso documentale	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO	38 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico semplice	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO	39 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico generalizzato	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE	47 - gestione sinistri; liquidazione premi assicurativi e di regolazione entro le scadenze contrattuali previste; rapporti con broker assicurativo e compagnie assicurative	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE	47 - gestione sinistri; liquidazione premi assicurativi e di regolazione entro le scadenze contrattuali previste; rapporti con broker assicurativo e compagnie assicurative	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA	I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica	130 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA	I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica	131 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico - Verifica esito analitico	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA	I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica	130 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA	I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica	131 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico - Verifica esito analitico	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA	I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici	238 - Interpello IZSVe o di dirigente specifico da parte di ente pubblico, a voce o per iscritto e assegnazione incarico nominativo	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA	I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici	238 - Interpello IZSVe o di dirigente specifico da parte di ente pubblico, a voce o per iscritto e assegnazione incarico nominativo	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	137 - INPUT: dati nel verbale di accompagnamento campione OUTPUT: foglio di lavoro	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	138 - INPUT: foglio di lavoro OUTPUT: dati grezzi relativi alle analisi eseguite	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	140 - INPUT: verifica e firma del rapporto di prova OUTPUT: pubblicazione del rapporto di prova	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	137 - INPUT: dati nel verbale di accompagnamento campione OUTPUT: foglio di lavoro	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	138 - INPUT: foglio di lavoro OUTPUT: dati grezzi relativi alle analisi eseguite	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	140 - INPUT: verifica e firma del rapporto di prova OUTPUT: pubblicazione del rapporto di prova	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	L.02 - PROCESSO CONSULENZE/ PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati	142 - Input: Info logistiche e anamnestiche (es. tipo di allevamento / attività produttiva etc.), Output: Missione in loco / consulenza / esecuzione analisi	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	L.02 - PROCESSO CONSULENZE/ PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati	143 - Input: Richiesta, Output: Individuazione della persona e formulazione offerta	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	L.02 - PROCESSO CONSULENZE/ PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati	142 - Input: Info logistiche e anamnestiche (es. tipo di allevamento / attività produttiva etc.), Output: Missione in loco / consulenza / esecuzione analisi	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	L.02 - PROCESSO CONSULENZE/ PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati	143 - Input: Richiesta, Output: Individuazione della persona e formulazione offerta	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	144 - Gestione delle attività, monitoraggio dei budget di progetto, autorizzazione alla spesa .	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	147 - Verifica del progetto con riguardo ai requisiti richiesti dal bando ed alla normativa di riferimento, predisposizione documentazione di progetto per partecipare al bando/concorso e trasmissione del progetto e della documentazione all'ente finanziatore per	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	148 - Predisposizione del progetto di ricerca da parte del responsabile scientifico	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	149 - Predisposizione rendicontazione economica, verifica residui finanziari e imputazione costi a bilancio	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	144 - Gestione delle attività, monitoraggio dei budget di progetto, autorizzazione alla spesa .	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	147 - Verifica del progetto con riguardo ai requisiti richiesti dal bando ed alla normativa di riferimento, predisposizione documentazione di progetto per partecipare al bando/concorso e trasmissione del progetto e della documentazione all'ente finanziatore per	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	148 - Predisposizione del progetto di ricerca da parte del responsabile scientifico	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	149 - Predisposizione rendicontazione economica, verifica residui finanziari e imputazione costi a bilancio	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE	153 - DEFINIZIONE RICHIESTA DEL PRIVATO-INPUT: contatto telefonico/mail del privato-OUTPUT: presa incarico della proposta da parte del dirigente	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE	154 - FASE ANALITICA/SPERIMENTALE: INPUT: prove sperimentali - OUTPUT: elaborazione dei dati	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE	155 - RENDICONTAZIONE FINALE: INPUT stesura e invio report finale al contraente OUTPUT accettazione del report parte del contraente	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE	153 - DEFINIZIONE RICHIESTA DEL PRIVATO-INPUT: contatto telefonico/mail del privato-OUTPUT: presa incarico della proposta da parte del dirigente	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE	154 - FASE ANALITICA/SPERIMENTALE: INPUT: prove sperimentali - OUTPUT: elaborazione dei dati	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE	155 - RENDICONTAZIONE FINALE: INPUT stesura e invio report finale al contraente OUTPUT accettazione del report parte del contraente	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.03 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PUBBLICHE (partecipazione a bandi)	159 - Partecipazione a bando (Valutazione fattibilità, stesura proposta e invio per la partecipazione - Stesura proposta input - partecipazione al bando output) / gestione richiesta da privato (predisposizione offerta, negoziazione contratto)	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.03 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PUBBLICHE (partecipazione a bandi)	159 - Partecipazione a bando (Valutazione fattibilità, stesura proposta e invio per la partecipazione - Stesura proposta input - partecipazione al bando output) / gestione richiesta da privato (predisposizione offerta, negoziazione contratto)	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI	180 - Compilazione moduli richiesta per attività lavoro in Missione	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI	181 - Partecipazione come discente e acquisizione di benefits	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI	183 - Ricevimento primo invito a cui segue avvio iter autorizzativo	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI	181 - Partecipazione come discente e acquisizione di benefits	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI	183 - Ricevimento primo invito a cui segue avvio iter autorizzativo per formazione o partecipazione ad eventi sponsorizzati	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	173 - Esecuzione del contratto di sponsorizzazione e rendicontazione	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	174 - INPUT: richiesta attivazione sponsorizzazione evento; OUTPUT: elaborazione avviso di sponsorizzazione evento formativo Progettazione: 1) ricevimento della richiesta di attivazione sponsorizzazione evento da parte del responsabile scientifico/Responsabil	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	175 - INPUT: offerte, OUTPUT: provvedimento individuazione sponsor, Valutazione comparativa delle offerte da parte degli esperti designati dal RUP	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	176 - INPUT: raccolta di sponsorizzazione, OUTPUT: elaborazione avviso sponsorizzazione evento formativo, Pubblicazione dell'avviso di selezione e gestione richieste chiarimenti	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	173 - Esecuzione del contratto di sponsorizzazione e rendicontazione	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	174 - INPUT: richiesta attivazione sponsorizzazione evento; OUTPUT: elaborazione avviso di sponsorizzazione evento formativo Progettazione: 1) ricevimento della richiesta di attivazione sponsorizzazione evento da parte del responsabile scientifico/Responsabil	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	175 - INPUT: offerte, OUTPUT: provvedimento individuazione sponsor, Valutazione comparativa delle offerte da parte degli esperti designati dal RUP	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	176 - INPUT: raccolta di sponsorizzazione,	

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	FORMATIVI	OUTPUT: elaborazione avviso sponsorizzazione evento formativo, Pubblicazione dell'avviso di selezione e gestione richieste chiarimenti	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.20 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI	53 - GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	M.20 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI	53 - GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
N - AREE ULTERIORI	N.01 - ATTIVITA` CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE	177 - Pubblicazione delle deliberazioni nelle forme previste dalla normativa in materia	0007 - ATA - U.O. Gestione atti
N - AREE ULTERIORI	N.01 - ATTIVITA` CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE	177 - Pubblicazione delle deliberazioni nelle forme previste dalla normativa in materia	0007 - ATA - U.O. Gestione atti
N - AREE ULTERIORI	N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE	184 - Programmazione formazione interna ed esterna INPUT:fabbisogni formativi; OUTPUT: pubblicazione PFA nel sito web e nella intranet acquisizione delle esigenze di formazione dei dipendenti interni e dei clienti esterni e traduzione in eventi formativi che	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE	185 - pubblicazione nel sito aziendale e nel sito del Ministero della Salute (Agenas) per gli eventi formativi per i quali è previsto l'accreditamento ECM	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE	184 - Programmazione formazione interna ed esterna INPUT:fabbisogni formativi; OUTPUT: pubblicazione PFA nel sito web e nella intranet acquisizione delle esigenze di formazione dei dipendenti interni e dei clienti esterni e traduzione in eventi formativi che	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE	185 - pubblicazione nel sito aziendale e nel sito del Ministero della Salute (Agenas) per gli eventi formativi per i quali è previsto l'accreditamento ECM	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	188 - CONFERIMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI- INPUT scheda programmazione evento - OUTPUT provvedimento conferimento incarico docenza: compilazione scheda di progetto evento formativo con individuazione da parte del Responsabile scientifico dell`evento dei n	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	189 - iter per l`accreditamento ECM se dovuto: 1) inserimento del programma del corso nel sito Agenas completo di curriculum vitae di responsabile scientifico e docenti; dichiarazione di eventuali finanziamenti (sponsor); dichiarazione di conflitto di interest	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	240 - predisposizione e pubblicazione nel mese di gennaio di avviso pubblico per la raccolta di interesse da parte di esperti al fine di implementare e aggiornare l`Albo docenti da utilizzarsi per docenze ai corsi di formazione organizzati dall'IZSVe	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	191 - predisposizione materiale amministrativo e didattico relativo all`evento; registrazione iscrizioni tramite portale web; gestione liste di attesa partecipanti; verifica pagamento quota di iscrizione (se prevista);	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	192 - PROGETTAZIONE EVENTO FORMATIVO:INPUT: PFA - richiesta attivazione evento; OUTPUT:redazione curriculum formativo (CF). 1) realizzazione delle attività formative previste nel PFA; 2) ricevimento della richiesta di attivazione evento da parte del responsabi	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED	188 - CONFERIMENTO INCARICHI A	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
	EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	DOCENTI ESTERNI- INPUT scheda programmazione evento - OUTPUT provvedimento conferimento incarico docenza: compilazione scheda di progetto evento formativo con individuazione da parte del Responsabile scientifico dell'evento dei n	E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	189 - iter per l'accreditamento ECM se dovuto: 1) inserimento del programma del corso nel sito Agenas completo di curriculum vitae di responsabile scientifico e docenti; dichiarazione di eventuali finanziamenti (sponsor); dichiarazione di conflitto di interest	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	191 - predisposizione materiale amministrativo e didattico relativo all'evento; registrazione iscrizioni tramite portale web; gestione liste di attesa partecipanti; verifica pagamento quota di iscrizione (se prevista);	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	192 - PROGETTAZIONE EVENTO FORMATIVO:INPUT: PFA - richiesta attivazione evento; OUTPUT:redazione curriculum formativo (CF). 1) realizzazione delle attività formative previste nel PFA; 2) ricevimento della richiesta di attivazione evento da parte del responsabi	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
N - AREE ULTERIORI	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	240 - predisposizione e pubblicazione nel mese di gennaio di avviso pubblico per la raccolta di interesse da parte di esperti al fine di implementare e aggiornare l'Albo docenti da utilizzarsi per docenze ai corsi di formazione organizzati dall'IZSVe	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	203 -	SI - SERVIZIO INFORMATICA
N - AREE ULTERIORI	N.06 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	223 - GESTIRE I DATI - predisposizione di modalità operative per la gestione, memorizzazione e conservazione dei dati, salvataggio e ripristino, eliminazione	SI - SERVIZIO INFORMATICA
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE SICUREZZA	224 - gestione esecuzione contratti di servizio per la sicurezza: gestione rifiuti speciali	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE SICUREZZA	241 - individuazione delle esigenze formative in termini di Sicurezza	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE SICUREZZA	225 - valutazione del rischio da interferenza tra le attività del fornitore e dell'Istituto	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE SICUREZZA	226 - gestione dell'emergenza: predisposizione piani d'emergenza e prove d'evacuazione	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE SICUREZZA	227 - gestione esecuzione contratti di servizio per la sicurezza: manutenzione estintori	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE SICUREZZA	228 - manutenzioni straordinarie sotto soglia 5.000 €	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE SICUREZZA	229 - selezione caratteristiche tecniche dei DPI	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE SICUREZZA	230 - valutazione di tutti i rischi dell'Istituto	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE SICUREZZA	227 - gestione esecuzione contratti di servizio per manutenzione di apparecchiature e dispositivi di sicurezza	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE
N - AREE ULTERIORI	N.07 - GESTIONE SICUREZZA	228 - gestione ordini per manutenzioni straordinarie apparecchiature fuori contratto sotto soglia 5.000 €	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE
N - AREE ULTERIORI	N.08 - PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI E DOCUMENTI DEL CDA	231 - Supporto alla attività del Direttore amministrativo di verbalizzazione delle sedute del CDA	0007 - ATA - U.O. Gestione atti

Catalogo processi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Processo	SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Struttura
N - AREE ULTERIORI	N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	01 - ANALISI DEI FABBISOGNI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA CAPITOLATI DI GARA	SI - SERVIZIO INFORMATICA
N - AREE ULTERIORI	N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	02 - VERIFICA CONFORMITA' FORNITURA	SI - SERVIZIO INFORMATICA
N - AREE ULTERIORI	N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	03 - GESTIONE CREDENZIALI E PERMESSI	SI - SERVIZIO INFORMATICA