

Allegato A - Elenco Processi

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Reclutamento del personale (bandi, concorsi, selezioni, avvisi e altre procedure selettive o di incarico)	x (Concorsi e prove selettive per assunzione personale dipendente)
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione stato giuridico del personale	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Attività di rilevazione presenze/assenze del personale	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione Fondi contrattuali	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Graduazione delle posizioni dirigenziali e conferimento incarichi	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Attuazione progressione orizzontale del personale	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione iter di valutazione del personale dipendente	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione trattamento economico e previdenziale	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione pratiche previdenziali e pensionistiche	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	acquisizione e gestione del personale;	Gestione altri flussi informativi del personale	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	acquisizione e gestione del personale;	Attività libero professionale medici - quote da corrispondere	x
Direzione Generale	Direzione Generale	SPP	acquisizione e gestione del personale;	Organizzazione e gestione della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	acquisizione e gestione del personale;	Copertura degli ambiti carenti, delle ore vacanti e instaurazione del rapporto convenzionale con i medici di assistenza primaria, pediatri di famiglia e medici di CA	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	acquisizione e gestione del personale;	Conferimento di incarichi a medici di assistenza primaria, pediatri di famiglia, medici di CA	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	acquisizione e gestione del personale;	Organizzazione, monitoraggio e controllo del servizio di CA stagionale	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	acquisizione e gestione del personale;	Convenzione con medici di assistenza primaria / pediatri di famiglia / CA / CA stagionale - elaborazione e liquidazione degli stipendi	
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Patrocinio legale - "Disciplina per la concessione del patrocinio legale a favore dei dipendenti dell'ATS della Montagna"	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Mappatura sinistri - polizze	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Pareri legali / attività di assistenza / consulenze	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Gestione pratiche legali (giudiziali)	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Gestione pratiche legali (stragiudiziali)	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Sanzioni Amministrative - "Gestione ordinanze ex art. 18 L. 689/1981 e smi"	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Gestione Procedure Concorsuali	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Gestione Sinistri	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	affari legali e contenzioso	Recupero somme per attività ospedaliera (ex art. 2043 cc) derivante da fatto illecito	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Programmazione degli acquisti per la definizione del programma biennale di beni e servizi (ex art. 21 D.Lgs 50/2016)	X

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Ciclo acquisti – Adesione alle Convenzioni/Accordi quadro/SDApa nelle centrali di committenza Consip - ARCA	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Ciclo acquisti – progettazione	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Ciclo acquisti – selezione del contraente	x (fase istituzione commissione di gara)
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	contratti pubblici;	Ciclo acquisti – verifica aggiudicazione e stipula del contratto	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accreditemento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Sistemi Informativi e Programmazione	contratti pubblici;	Acquisto di beni e servizi ICT di valore inferiore a 40.000€	x
Direzione Generale	Direzione Generale	SC Controllo di Gestione	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Gestione del Ciclo di Audit	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	S.S.D. MONITORAGGIO PROGRAMMAZIONE CURE PRIMARIE	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Monitoraggio e controllo delle attività dipartimentali	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	S.S.D. MONITORAGGIO PROGRAMMAZIONE CURE PRIMARIE	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Estrazione, controllo e monitoraggio di dati dei flussi informativi	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Addebiti contabili farmacie	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Controlli contabili farmaceutica e integrativa su RUR (Team UTASL)	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Commissione farmaceutica aziendale di cui all'art. 10 DPR 371/98 e contabilizzazione addebiti	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	NOC: attività di controllo su erogazione farmaci file F da parte di ASST e Ospedali	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza autorizzativa farmacie, dispensari, grossisti, GDO, negozi, certificazioni	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza ispettiva farmacie dispensari grossisti parafarmacie	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza ispettiva RSA	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Attività sanzionatoria	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Igiene e Prevenzione	Servizio Impiantistica	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Igiene e Prevenzione	Servizio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Indagini delegate per malattie professionali o infortuni	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria		controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Gestione degli Esposti e delle richieste di intervento per situazioni lavorative a rischio grave e immediato/non immediato	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria		controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Attività programmata di vigilanza e controllo	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di O.A. - Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica-Sebino	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di O.A. - Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica-Sebino	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Attività programmabile di Controllo Ufficiale	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Sanitaria	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di O.A. - Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica-Sebino	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di O.A. - Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica-Sebino	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Attività non programmabile di Controllo Ufficiale	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accreditemento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Accreditemento, Qualità e_Risk management	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Vigilanza mantenimento dei requisiti di accreditamento strutture sanitarie	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accreditemento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Nucleo operativo di controllo prestazioni sanitarie	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Controllo prestazioni ambulatoriali	
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accreditemento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Nucleo operativo di controllo prestazioni sanitarie	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Controllo prestazioni sanitarie di Psichiatria territoriale	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accreditemento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Nucleo operativo di controllo prestazioni sanitarie	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Controllo prestazioni sanitarie di ricovero	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accreditemento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Qualità e Appropriatezza dei Servizi Sociosanitari	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Funzioni di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato ex artt.23 e 25 c.c. art. 4 comma 33 L.R. 1/2000 che operano in ambito socio sanitario e sociale	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accreditazione, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Qualità e Appropriatelyzza dei Servizi Sociosanitari	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Funzioni di controllo di appropriatezza sulle unità d'offerta sociosanitarie	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accreditazione, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Qualità e Appropriatelyzza dei Servizi Sociosanitari	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta sociali	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accreditazione, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Qualità e Appropriatelyzza dei Servizi Sociosanitari	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Funzioni di vigilanza e controllo sui requisiti di esercizio e di accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accreditazione, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Ufficio Controlli esenzioni da reddito	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Verifica delle autocertificazioni finalizzate ad ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	esecuzione contrattuale;	Ciclo acquisti – esecuzione del contratto	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	esecuzione contrattuale;	Ciclo acquisti - ordini e liquidazione servizi e forniture	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	formazione del personale;	Gestione delle attività di formazione/aggiornamento in sede	X (Pianificazione)

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	formazione del personale;	Gestione della formazione/aggiornamento fuori sede	
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Emissione ordinativi di pagamento	X
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Emissione ordinativi di incasso	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Gestione ciclo passivo-fornitori	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Gestione ciclo passivo-erogatori	
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Pagamenti stipendi personale dipendente e personale convenzionato e versamenti contributivi	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Pagamenti farmacie convenzionate	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Predisposizione e redazione rendiconti trimestrali e flussi finanziari	
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Economico Finanziario	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Predisposizione e redazione bilancio esercizio preventivo e consuntivo	

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Comodati/Locazioni passivi con Enti Pubblici/Privati	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Gestione Inventario	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Gestione Piano Investimenti (arredi e attrezzature)	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Attività di monitoraggio e rendicontazione della spesa del personale	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Predisposizione stipendi Direttori della Direzione Strategica	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Determinazione e versamento IRAP - IRPEF - Addiz.le regionale e comunale IRPEF	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (spesometro)	
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Dichiarazione e liquidazione imposta di bollo virtuale	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Liquidazione compenso collegio sindacale e attività correlate	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Dichiarazione IMU/TASI e versamento	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Determinazione e versamento INPS (gestione separata) - dichiarazione INPS DMA EMENS	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Liquidazione compensi assimilati a lavoro dipendente (Borse Studio, Concorsi, Farmacie, ecc.)	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Liquidazione compensi liberi professionisti	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Assistenza sanitaria ai cittadini - autorizzazione e rimborsi per prestazioni sanitarie	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Controllo e liquidazione delle prestazioni termali a favore dei cittadini aventi diritto	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Liquidazione mensile farmacie convenzionate (farmaceutica convenzionata, assistenza integrativa e distribuzione per conto)	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Liquidazione fatture fornitori	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accredito, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Nucleo operativo di controllo prestazioni sanitarie	liste di attesa	Monitoraggio dei tempi d'attesa	
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	procedimenti amministrativi;	Polizze assicurative - "Gestione amministrativa delle polizze assicurative"	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	procedimenti amministrativi;	Gestione della posta in entrata	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	procedimenti amministrativi;	Convenzioni attive	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	procedimenti amministrativi;	Gestione atti deliberativi	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	procedimenti amministrativi;	Gestione portale Perla PA per Anagrafe delle Prestazioni ex art. 53 D.Lvo 165/2001 (Dipendenti e Consulenti)	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	procedimenti amministrativi;	Accesso agli atti procedure di gara Codice dei Contratti Pubblici	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali	procedimenti amministrativi;	Gestione Flusso Dispositivi medici	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	Sc Gestione Risorse Umane	procedimenti amministrativi;	Gestione rapporti sindacali	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	procedimenti amministrativi;	Predisposizione dichiarazione unico enti non commerciali	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	procedimenti amministrativi;	Predisposizione intrastat agenzia dogane	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	procedimenti amministrativi;	Predisposizione dichiarazione I.R.A.P.	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	procedimenti amministrativi;	Predisposizione intra 12 - agenzia entrate	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	procedimenti amministrativi;	Determinazione I.V.A. mensile - comunicazione liquidazione periodica e dichiarazione annuale	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	procedimenti amministrativi;	Predisposizione dichiarazione sostituto di imposta 770	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	procedimenti amministrativi;	Predisposizione rilascio delle C.U. ai Co.Co.Co. - Borse Studio - assimilati e professionisti - e trasmissione telematica di diverse gestioni	x
Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Fiscale	procedimenti amministrativi;	Comunicazione dati 730 su sistema tessera sanitaria	x
Direzione Generale	Direzione Generale	SC Controllo di Gestione	procedimenti amministrativi;	Flusso COAN	x
Direzione Generale	Direzione Generale	SC Controllo di Gestione	procedimenti amministrativi;	Ciclo di gestione della performance organizzativa	x
Direzione Generale	Direzione Generale	URP	procedimenti amministrativi;	Gestione dei reclami	x
Direzione Generale	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	RPCT	procedimenti amministrativi;	Accesso civico semplice	
Direzione Sanitaria	Dipartimenti di afferenza competenti	Dipartimenti di afferenza competenti	procedimenti amministrativi;	Accesso documentazione sanitaria Legge 24/2017	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	procedimenti amministrativi;	Collaborazione nella governance della presa in carico dei pazienti cronici e fragili	
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria	procedimenti amministrativi;	Gestione Registro Mortalità	
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria	procedimenti amministrativi;	Gestione Registro Tumori	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	procedimenti amministrativi;	Assistenza sanitaria ai cittadini - linee di indirizzo e operative agli uffici scelte/revoche delle ASST	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	procedimenti amministrativi;	Assistenza protesica - albo dei prescrittori di protesi, ausili, ortesi	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	procedimenti amministrativi;	Assistenza protesica - albo dei fornitori di protesi, ausili, ortesi	

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	procedimenti amministrativi;	Certificazione economica (CET) e fluper (flusso giuridico - economico) dei medici di CA e CA stagionale	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	Assistenza Medica di Base	procedimenti amministrativi;	Gestione dei Comitati aziendali con medici di medicina generale, pediatri di famiglia	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	procedimenti amministrativi;	Attività di informazione a farmacie e RSA	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	procedimenti amministrativi;	Comunicazioni sospensioni, revoche, sequestri, furti, smarrimenti, ecc.	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	procedimenti amministrativi;	Partecipazione Comitato Etico	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	procedimenti amministrativi;	Segnalazione sospette reazioni avverse da farmaci	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	procedimenti amministrativi;	Gestione carenze dei medicinali sul territorio	
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	procedimenti amministrativi;	Vidimazione registro stupefacenti farmacie e grossisti	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	procedimenti amministrativi;	Trasmissione debiti informativi	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	SC Assistenza Farmaceutica	procedimenti amministrativi;	Gestione piani terapeutici	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Igiene e Prevenzione	Centro Screening Oncologici	procedimenti amministrativi;	Campagne di Screening oncologici (mammella, colon-retto e cervice uterina)	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Igiene e Prevenzione	Laboratorio di Prevenzione	procedimenti amministrativi;	Determinazioni analitiche	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Igiene e Prevenzione	Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità	procedimenti amministrativi;	Prevenzione e controllo malattie infettive	x
Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria	Direzione Sanitaria	procedimenti amministrativi;	Donazione di organi e tessuti	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	SC Sistemi Informativi e Programmazione	procedimenti amministrativi;	Autorizzazione e profilazione utenti della rete aziendale	
Direzione Sociosanitaria	Direzione Sociosanitaria	Programmazione BAC	procedimenti amministrativi;	Elaborazione flussi regionali delle strutture sociosanitarie accreditate a contratto	x
Tutte le Direzioni	Tutte le Articolazioni	Tutte le articolazioni	procedimenti amministrativi;	Accesso civico generalizzato	
Tutte le Direzioni	Tutte le Articolazioni	Tutte le articolazioni	procedimenti amministrativi;	Accesso agli atti ex L. 241/1990 e smi	
Tutte le Direzioni	Tutte le Articolazioni	Tutte le articolazioni	procedimenti amministrativi;	Gestione Scarto Documentale non soggetto ad autorizzazione	
Tutte le Direzioni	Tutte le Articolazioni	Tutte le articolazioni	procedimenti amministrativi;	Gestione Scarto Documentale soggetto ad autorizzazione	
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Autorizzazioni / Comunicazioni ex art. 53 D.Lgs 165/2001 e smi - Anagrafe Prestazioni	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Convenzioni passive da attivare	x
Direzione Amministrativa	Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali	SC Affari Generali e Legali	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Convenzioni passive in essere	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Sanitaria	Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria		provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Rilascio pareri, certificazioni e attestazioni	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di O.A. - Area di Coordinamento Territoriale Vallecasonica-Sebino	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di O.A. - Area di Coordinamento Territoriale Vallecasonica-Sebino	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Emissione di documentazione a valenza autorizzativa	x
Direzione Sanitaria	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di O.A. - Area di Coordinamento Territoriale Vallecasonica-Sebino	Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di O.A. - Area di Coordinamento Territoriale Vallecasonica-Sebino	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Rilascio di certificazioni sanitarie/attestazioni sanitarie	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)	Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Gestione sussidi a favore di cittadini in esecuzione di Delibere di Giunta Regionale e/o Decreti	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)	Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Autorizzazione all'inserimento di cittadini in Strutture Sociosanitarie collocate fuori Regione	x

DIREZIONE	DIPARTIMENTO / DIREZIONE	ARTICOLAZIONE	AREA DI RISCHIO	PROCESSI / ATTIVITA'	ANALISI DEL RISCHIO (EX All. 1 PNA 2019)
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)	Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	Gestione Bandi/Avvisi rivolti ad Enti Pubblici/ Privati o Singoli Cittadini per la realizzazione di progetti regionali oggetto di finanziamento	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	Accreditamento, Qualità e_Risk management	rapporti con soggetti erogatori	Accreditamento strutture sanitarie	x
Direzione Sociosanitaria	Dipartimento per la Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)	PAAPSS	rapporti con soggetti erogatori	Acquisto prestazioni sanitarie	x
Direzione Sociosanitaria	Direzione Sociosanitaria	Programmazione BAC	rapporti con soggetti erogatori	Liquidazione prestazioni alle strutture sociosanitarie a contratto	x
Direzione Sociosanitaria	Direzione Sociosanitaria	Programmazione BAC	rapporti con soggetti erogatori	Sottoscrizione contratti / convenzioni con enti gestori di misure e sperimentazioni	x
Direzione Sociosanitaria	Direzione Sociosanitaria	Programmazione BAC	rapporti con soggetti erogatori	Sottoscrizione contratti di budget con enti gestori accreditati per strutture sociosanitarie	x