

NOME DEL PROCESSO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (SI/NO) - TEMPI DI CONCLUSIONE - STRUMENTI DI TUTELA	RESPONSABILI E REFERENTI (indirizzi e-mail recapiti telefonici)	PROVVEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	VINCOLI O REGOLE O INFORMAZIONI CHE CONDIZIONANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO (NORMATIVA NAZIONALE, REGOLAMENTI INTERNI, PROCEDURE INFORMATICHE, ALTRI ATTI)	CERTIFICAZIONE (SI/NO)	EVENTUALI CITTADINI/UTENTI ESTERNI INTERESSATI AL PROCESSO	AUTORITA CUI POTER RICORRERE IN CASO DI DINEIGO
Dichiarazione di terzo prignorato ex art. 543	Si entro la data dell'udienza	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Francesca Addimandi email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	NO	art. 543 Cpc e seg.	NO	NO	Tribunale Ordinario
Gestione dei sinistri diversi da responsabilità sanitaria	SI 30 gg apertura del sinistro o tempistica prevista nel contratto assicurativo di riferimento Giudice Civile	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Cristina Lavanna email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	CCNL/ c.c./ c.p.	NO	SI	Tribunale Ordinario
Gestione diretta dei sinistri per responsabilità sanitaria ex legge regionale n. 28/2011	SI 20 gg apertura del sinistro Giudice Civile	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Cristina Lavanna email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	Legge Regione Liguria n.28/2011 e D.G.R. n. 102/2014	NO	SI	Tribunale Ordinario
Gestione dei sinistri RCT/O su polizze	SI 30 gg apertura del sinistro o tempistica prevista nel contratto assicurativo di riferimento Giudice Civile	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Cristina Lavanna email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	Contratto assicurativo di riferimento	NO	SI	Tribunale Ordinario
Gestione sinistri attivi	SI	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Cristina Lavanna email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	No	c.c.	NO	SI	Tribunale Ordinario
Gestione del rischio assicurativo (Gare polizze/broker etc.)	SI Termini di legge Giudice Ordinario	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Cristina Lavanna email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	SI	Gara Regionale/codice appalti	NO	SI	Tribunale Ordinario
Gestione contenzioso a mezzo professionisti esterni per il patrocinio dell’ente	SI Termini di legge Giudice Ordinario	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	C.c. /cpc C.p. / cpp	NO	SI	Tribunale Ordinario
Conferimento incarichi a professionisti esterni per il patrocinio dell’ente in causa	SI Termini di legge Giudice Ordinario	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	C.c. /cpc C.p. / cpp	NO	SI	TAR
Costituzioni diretta in giudizio, notifiche ricorsi/citazioni, atti processuali	SI Termini di legge Giudice civile - Giudice lavoro - Commissioni Tributarie	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	c.c., c.p. , c.p.c., c.p.p. codice deontologico forense	NO	SI	
Patrocinio legale (personale dirigenza)	SI 30 gg dalla richiesta Giudice del Lavoro	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	CCNL 8/6/2000 e successivi	NO	NO	Tribunale Ordinario
Patrocinio Legale (personale Comparto)	SI 30 gg dalla richiesta Giudice del Lavoro	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	CCNL 7/4/1999 e successivi	NO	NO	Tribunale Ordinario

Accettazione eredità/legati/liberalità	SI 90 gg dall'acquisizione di tutti gli elementi necessari per la formalizzazione Giudice Civile	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE:Nadia Esposto email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	c.c.	NO	SI	Tribunale Ordinario
Gestione lodi/reclami	SI 30 gg - Commissione paritetica	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Daniele Incorvaia email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	Procedura interna delibera n. n.25 del 17 febbraio 2014 Dlgs 502/92 e smi	NO	SI	Difensore Civico
Predisposizione contratti di comodato d'uso	SI Termini di legge Giudice Civile	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Daniele Incorvaia email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	NO	c.c. approvazione da parte del Direttore Generale	NO	SI	Tribunale Ordinario
Attività inerenti la stipula di contratti, convenzioni e protocolli d'intesa	SI 90 gg da riscontro favorevole Istituto Giudice amministrativo	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Francesca Addimandi email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	D. Lgs. 502/1992 e s.m.mi.; Regolamentazione contrattuale - approvazione da parte del CDA o del Direttore Generale	NO	SI	Tribunale Ordinario
Attività inerenti la rogatoria di atti in forma pubblica	SI 60 gg Giudice Amministrativo	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Carlo Berri email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	NO	L. 89/1913 e s.m.i. - R.D. 827/1924e s.m.i. - D.P.R. 642/1972 e s.m.i. D.P.R. 131/1986 e s.m.i. D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - C.c. artt. 2699 e ss. D.Lgs. 50/2016 artt 32 e Delibera n. 535 del 01/07/2013	NO	NO	TAR
Pareri endoprocedimentali su pratiche in capo ad altri Uffici	SI 30 gg Giudice Amministrativo	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	Legge 241/90	NO	NO	
Predisposizione accordi/atti transattivi su indicazione della Direzione	SI 30 gg dalla definizione dei termini di accordo Giudice Civile	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	c.c.	NO	SI	Tribunale Ordinario
Recupero crediti - invio messa in mora e solleciti	SI 30 gg dall'acquisizione degli atti Giudice Civile	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Francesca Addimandi email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	c.c.	NO	SI	Tribunale Ordinario
Liquidzione imposte, tasse e tributi afferenti alla struttura (tares-tasse di giustizia- C.U. iscrizione a ruolo)	SI Termini di legge Commissione Tributaria	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Daniele Incorvaia email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	d'Ufficio	DPR 131/1986- D.Lgs 23/2011- D.L. 201/2011- DPR 115/2001	NO	NO	AGENZIA ENTRATE/COMMISSIONI TRIBUTARIE
Sperimentazioni cliniche - sottoscrizioni contratto a seguito approvazione Comitato Etico Regionale	SI 3 gg dall'approvazione del C.E Giudice Ordinario	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Daniele Incorvaia email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	D.Lgs 211/2003-D.L. 179/2012-L.R. 41/2006 _D.G.R. 890/2013	NO	NO	Tribunale Ordinario
Stipula contratti polizze sperimentazioni No-Profit previa indagine di mercato da parte del broker	SI 10 gg dalla presentazione dell'istanza Giudice Ordinario	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Cristina Lavanna email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	D.M.. 14/7/2009	NO	NO	Tribunale Ordinario
Predisposizione contratti d'affitto	SI Termini di legge Giudice Ordinario	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Daniele Incorvaia email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	NO	c.c. approvazione da parte del Direttore Generale	NO	SI	Tribunale Ordinario
Pagamento Amministrazioni immobili	SI 30 gg Giudice Civile	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Rosalia Castellini email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	No	c.c. L. 220/2012	NO	NO	Tribunale Ordinario

Accesso civico	SI 30 gg Giudice Amministrativo	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Daniele Incorvaia email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	D.Lgs 33/2013	NO	SI	Difensore Civico
Accesso civico generalizzato agli atti di pertinenza della struttura	SI 30 gg Giudice Amministrativo	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Daniele Incorvaia email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	D.Lgs 97/2016	NO	SI	Difensore Civico
Accesso agli atti di pertinenza della struttura (presa visione - rilascio copie documenti)	SI 45 gg Giudice Amministrativo	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	L. 241/90 e smi	NO	SI	TAR
Redazione piano trianale prevenzione corruzione trasparenza	SI Entro il 31 gennaio di ogni anno	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Carlo Berri email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	NO	L 190/2012	NO	NO	
Valorizzazion beni mobili	SI 90 gg Giudice Ordinario	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE: Francesca Addimandi email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	Procedura interna delibera n. 272 del 16/12/2013	NO	SI	TAR
Valorizzazione beni immobili	SI 150 gg Giudice Amministrativo	RESPONSABILE: Carlo Berri REFERENTE:Andrea Mazzoni email: affarilegali@gaslini.org telefono 01056362819	Si	R.G. 827/1924	NO	SI	TAR

Unità Operativa: FARMACIA	Direttore DR.ssa Paola Barabino
---------------------------	---------------------------------

Ricezione e Valutazione delle richieste dai reparti	Si	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO	PAC	NO	NO	
Trasmissione ordini ai fornitori: - acquisti diretti tramite Farmacia - acquisti indiretti tramite Inter Area Gare e Contratti	NO	Acquisti diretti: Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402 Acquisti indiretti: Responsabile: Ing. Tufaro	NO	Codice appalti	NO	NO	
Verifica delle merci ordinate	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO	PAC	NO	NO	Tribunale Ordinario
Stoccaggio delle merci presso i magazzini	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO	Audit	NO	NO	
Gestione dei farmaci stupefacenti	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO	Audit; Linee guida settore Farmaci	NO	NO	
Distribuzione ai reparti del materiale	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO	Audit	NO	NO	

Distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti	SI - COME DA NORME IN VIORE - GIUDICE ORDINARIO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	SI	Normativa nazionale e regionale	NO	Utenti che necessitano del farmaco	TAR
Allestimento preparazioni galeniche per pazienti ricoverati o esterni	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO		NO	Utenti che necessitano del farmaco	Tribunale Ordinario
Allestimento preparazioni farmaci antitumorali, mutageni, anticorpi monoclonali	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO		NO	Utenti che necessitano del farmaco	
Gestione/ Preparazione dei campioni sperimentali	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO	Audit	NO	Utenti che necessitano del farmaco	
Attività di farmacovigilanza e dispositivi vigilanza	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO		NO	Utenti che necessitano del farmaco	
Informazione sui farmaci per utenti interni	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO		NO	Utenti che necessitano del farmaco	
Gestione Prontuario Terapeutico Ospedaliero	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO		NO	Utenti che necessitano del farmaco	
Gestione scadenti e scaduti	NO	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO		NO	NO	
Gestione conto visione e conto deposito relativo ai dispositivi medici	SI	Responsabile: Dott.ssa Barabino Referente: Dott.ssa Barabino email: farmacia@gaslini.org numero di telefono: 01056363402	NO		NO	NO	Tribunale Ordinario

Unità Operativa:	DIREZIONE SANITARIA	Ddirettore Dr. Silvio del Buono
------------------	---------------------	---------------------------------

NOME DEL PROCESSO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (SI/NO) - TEMPI DI CONCLUSIONE - STRUMENTI DI TUTELA	RESPONSABILI E REFERENTI (indirizzi e-mail recapiti telefonici)	PROVVEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	VINCOLI O REGOLE O INFORMAZIONI CHE CONDIZIONANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO (NORMATIVA NAZIONALE, REGOLAMENTI INTERNI, PROCEDURE INFORMATICHE, ALTRI ATTI)	CERTIFICAZIONE (SI/NO)	EVENTUALI CITTADINI/UTENTI ESTERNI INTERESSATI AL PROCESSO	
Pareri su atti convenzionali di natura assistenziale	NO subprocesso	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI	L 241/90 . DLGS 502/92 E SEGG.			TAR

Prestazioni sanitarie richieste a soggetti esterni previa convenzione	NO	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI				Tribunale Ordinario
Prestazioni sanitarie richieste a soggetti esterni extra convenzione	NO	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI				
Rilascio documentazione clinica	SI (in quanto accesso agli atti)	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI	Legge Gelli			TAR
Supporto per accertamenti giudiziari	NO	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI				Tribunale Ordinario
Trasporti sanitari	NO	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI	Previa convenzione/Accordo regionale			TAR
Coordinamento turni di guardia e pronta disponibilità	NO	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	NO	Delibera			Tribunale Ordinario
Denunce nascite	NO	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	NO				
Denunce decessi	SI	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	NO				
Spedizioni materiali biologici ed altro	NO	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI				Tribunale Ordinario
Controllo e liquidazione fatture passive deivanti da rapporti convenzionali e/o contratti liberoprofessionali	NO subprocesso	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI				Tribunale Ordinario
Provvedimenti recepimento liberalità ad uso assistenziali	SI	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI				Tribunale Ordinario
Pratiche amministrative correlate ai CCM Ministeriali (convenzioni, invio rendicontazioni scientifiche e amministrative)	SI	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI				
Gestione amminsitrativa agende ambulatoriali assegnate al Contact Center	NO	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI				

Gestione reclami e disservizi di natura urgente	NO	Direttore Sanitario - Personale Amministrativo Direzione Sanitaria (dirsanitaria@gaslini.org) 01056362253	SI				Difensore Civico
---	----	---	----	--	--	--	------------------

Unità Operativa: Ufficio Posta e Protocollo	dr. Ubaldo Rosati
---	-------------------

NOME DEL PROCESSO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (SI/NO) - TEMPI DI CONCLUSIONE - STRUMENTI DI TUTELA	RESPONSABILI E REFERENTI (indirizzi e-mail recapiti telefonici)	PROVVEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	VINCOLI O REGOLE O INFORMAZIONI CHE CONDIZIONANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO (NORMATIVA NAZIONALE, REGOLAMENTI INTERNI, PROCEDURE INFORMATICHE, ALTRI ATTI)	CERTIFICAZIONE (SI/NO)	EVENTUALI CITTADINI/UTENTI ESTERNI INTERESSATI AL PROCESSO	
Ricezione posta mittenti esterni, a mano, raccomandate, ordinaria e smistamento a destinatari	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Manuale del protocollo	NO		
Ricezione atti giudiziari	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Manuale del protocollo	NO	SI	
Ricezione buste offerte gare e appalti/concorsi	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Manuale del protocollo	NO	SI	TAR
Ricezione posta interna e smistamento ai servizi	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Manuale del protocollo	NO	SI	
Ricezione posta in uscita dai reparti verso esterni	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Prassi interna	NO	NO	
Spedizione cartelle cliniche con contrassegno	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200			NO	NO	TAR
consegna documentazione a mano verso destinatari esterni (comune, agenzia delle entrate ecc.)	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Prassi interna	NO	SI	
trasferimento documentazione (atti provvedimenti corrispondenza) tra i servizi interni.	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Prassi interna	NO	SI	
Registrazione di protocollo della corrispondenza in entrata e sua assegnazione di competenza (analogica e digitale)	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Manuale del protocollo	NO	NO	
Registrazione di protocollo della corrispondenza interna (analogica e digitale) tra servizi e reparti	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Manuale del protocollo	NO	NO	

Registrazione di protocollo della corrispondenza in uscita relativa all’ufficio protocollo (analogica e digitale)	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Manuale del protocollo	NO	NO	
Autorizzazione a richiesta dell’accesso al protocollo informatico	SI	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200		Procedura interna	NO	NO	
Controllo e gestione delle pratiche	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200			NO	NO	
Amministratozione del protocollo informatico	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200			NO	SI	
Acquisizione digitale dei consensi al trattamento dei dati rilasciati dall’utenza	NO	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200			NO	SI	
Gestione istanze utenti art 7 Dlgs 196-2003	SI	RESPONSABILE: Stefano Castagnola email: stefanocastagnola@gaslini.org telefono 01056362200			NO	SI	
Unità Operativa: UOC SIA		ING. SIMONE LIGHTWOOD					

NOME DEL PROCESSO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (SI/NO) - TEMPI DI CONCLUSIONE - STRUMENTI DI TUTELA	RESPONSABILI E REFERENTI (indirizzi e-mail recapiti telefonici)	PROVVEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	VINCOLI O REGOLE O INFORMAZIONI CHE CONDIZIONANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO (NORMATIVA NAZIONALE, REGOLAMENTI INTERNI, PROCEDURE INFORMATICHE, ALTRI ATTI)	CERTIFICAZIONE (SI/NO)	EVENTUALI CITTADINI/UTENTI ESTERNI INTERESSATI AL PROCESSO	
-------------------	--	---	-----------------------------------	---	------------------------	--	--

Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture Fase I: Programmazione.		simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140					TAR
Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture Fase II: Progettazione gara.		simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140					TAR
Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture Fase III: Selezione contraente.		simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140					TAR
Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture Fase IV: Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto.		simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140					TAR
Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture Fase V: Esecuzione del Contratto		simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140 gianniberretta@gaslini.org 0105636-3134					TAR

Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture Fase VI: Rendicontazione del contratto.		simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140					TAR
Acquisti da società in house Liguria Digitale		simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140					TAR
Gestione delle apparecchiature informatiche, elettroniche	NO	simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140 gianniberretta@gaslini.org 0105636-3134		In conformità con il Documento Programmatico sulla Sicurezza Istituto “Giannina Gaslini” Delibera DG 210 del 14.12.2017			Tribunale Ordinario
Gestione degli applicativi e dei sistemi software	NO	simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140 gianniberretta@gaslini.org 0105636-3134		In conformità con il Documento Programmatico sulla Sicurezza Istituto “Giannina Gaslini” Delibera DG 210 del 14.12.2017			
Sviluppo ed innovazione di soluzioni IT		simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140 gianniberretta@gaslini.org 0105636-3134		In conformità con il Documento Programmatico sulla Sicurezza Istituto “Giannina Gaslini” Delibera DG 210 del 14.12.2017			
Gestione ed assistenza dell'utenza dei servizi IT		gianniberretta@gaslini.org 0105636-3134					
Gestione delle integrazioni e dei progettii condivisi con stakeholder esterni		simonelightwood@gaslini.org 01056363140					
Liquidazione fattura		danielecarbonara@gaslini.org 0105636-3144 simonelightwood@gaslini.org 0105636-3140					
Conservazione a norma di documenti digitali Fase I: Definizione della tipologia di documento da conservare.		simonelightwood@gaslini.org 01056363140		CAD D.Lgs 82 del 7 marzo 2005 Linee guida Agid	NO		
Conservazione a norma di documenti digitali Fase II: Produzione ed invio pacchetto di versamento di documenti	Di norma entro 24 hh produzione del documento digitale da sottoporre a conservazione sostitutiva	simonelightwood@gaslini.org 01056363140			NO		
Conservazione a norma di documenti digitali Fase III: Produzione ed invio pacchetto di versamento di documenti	Recupero ed esibizione documento soggetto a conservazione sositutiva	simonelightwood@gaslini.org 01056363140	SI		NO		
Esibizione dati su volontà dell'utente (accesso agli atti)	Recupero ed esibizione documento di dati dell'utente gestiti nell'ambito dei trattamenti dell'Istituto	simonelightwood@gaslini.org 01056363140	SI		NO		Tribunale Ordinario Garante Privacy

Unità Operativa: CONTROLLO DI GESTIONE QUALITA' E SICUREZZA	
---	--

NOME DEL PROCESSO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (SI/NO) - TEMPI DI CONCLUSIONE - STRUMENTI DI TUTELA	RESPONSABILI E REFERENTI (indirizzi e-mail recapiti telefonici)	PROVVEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	VINCOLI O REGOLE O INFORMAZIONI CHE CONDIZIONANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO (NORMATIVA NAZIONALE, REGOLAMENTI INTERNI, PROCEDURE INFORMATICHE, ALTRI ATTI)	CERTIFICAZIONE (SI/NO)	EVENTUALI CITTADINI/UTENTI ESTERNI INTERESSATI AL PROCESSO	
Conciliazione fattura previo provvedimento	No è un'azione di un processo più ampio	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	NO	Prassi interna	NO	NO	
Conciliazione fattura senza previo provvedimento espresso	No è un'azione di un processo più ampio	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	NO	Prassi interna	NO	NO	
Scarico budget attraverso il programma gestionale	No è un'azione di un processo più ampio	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	NO	Prassi interna	NO	NO	
Predisposizione, negoziazione e monitoraggio budget	NO	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	SI	Procedura interna - approvazione da parte del C.D.A.	NO	NO	Tribunale Ordinario
Monitoraggio e reporting del Piano Attuativo	No è un'azione di un processo più ampio	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688		Procedura interna - approvazione da parte del C.D.A.	NO	NO	
Valutazione performance	SI	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	SI	Normativa nazionale - contrattazione sindacale - approvazione da parte del C.D.A.	NO	NO	Tribunale Ordinario
Prevenzione e gestione rischio clinico: audit interni, morbidity e motality, incident reporting	NO - nomina del Gruppo di lavoro Rischio Clinico all'interno del'Istituto	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	SI	Normativa vigente (legge Gelli)	NO	NO	
Gestione contenuti sito web	NO	REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	NO	Rispetto normativa ANAC	NO	NO	
Pubblicazioni su Albo Pretorio	NO	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	NO	Normativa vigente	NO	NO	
Gestione programmi di accreditamento e certificazione: regionale, Joint Commission International, laboratori	SI	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	NO	Normativa regionale	SI	NO	
Acquisto di servizi, consulenze e prestazioni professionali	SI	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	SI	Normativa regionale	SI	NO	TAR

Gestione programmi qualità: rilevazione della soddisfazione degli utenti e del personale/customer, supporto allo svolgimento di processi di miglioramento continuo della qualità delle cure	NO	RESPONSABILE: Ubaldo Rosati REFERENTE: collaboratori di volta in volta addetti alla pratica email: ccdqualita@gaslini.org telefono 01056362688	NO	Procedura interna	NO	NO	
---	----	---	----	-------------------	----	----	--

Unità Operativa:	Servizi Amministrativi Sanitari
------------------	---------------------------------

NOME DEL PROCESSO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (SI/NO) - TEMPI DI CONCLUSIONE - STRUMENTI DI TUTELA	RESPONSABILI E REFERENTI (indirizzi e-mail recapiti telefonici)	PROVVEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	VINCOLI O REGOLE O INFORMAZIONI CHE CONDIZIONANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO (NORMATIVA NAZIONALE, REGOLAMENTI INTERNI, PROCEDURE INFORMATICHE, ALTRI ATTI)	CERTIFICAZIONE (SI/NO)	EVENTUALI CITTADINI/UTENTI ESTERNI INTERESSATI AL PROCESSO	
Convenzioni/Accordi con Enti Pubblici e/o Privati per acquisto prestazioni sanitarie (Atti passivi)	SI -90 GG. -TAR	Bertulla Luigi (luigibertulla@gaslini.org - 010/56363204); Crescini Laura (lauracrescini@gaslini.org - 010/56363192)	SI	D. Lgs 502/1992 s.s.m. ed integrazioni, Acquisizione dei pareri interni ed esterni	NO	Fruitori, a diverso titolo delle prestazioni	TAR
Convenzioni/Accordi con Enti Pubblici e/o Privati per vendita prestazioni sanitarie (Atti attivi)	SI -90 GG. -TAR	Bertulla Luigi (luigibertulla@gaslini.org - 010/56363204); Crescini Laura (lauracrescini@gaslini.org - 010/56363192)	SI	D. Lgs 502/1992 s.s.m. ed integrazioni, CCNL Dirigenza Medica e Sanitaria 2000, Acquisizione dei pareri interni ed esterni	NO	Fruitori, a diverso titolo delle prestazioni	TAR
Convenzioni con Università per tirocini, specializzazioni e master	SI -90 GG. -TAR	Bertulla Luigi (luigibertulla@gaslini.org - 010/56363204); Crescini Laura (lauracrescini@gaslini.org - 010/56363192)	SI	D. Lgs 502/1992 s.s.m. ed integrazioni, Acquisizione dei pareri interni ed esterni	NO	Fruitori, a diverso titolo delle prestazioni	TAR
Convenzioni/Autorizzazioni LP	SI -90 GG. -TAR	Bertulla Luigi (luigibertulla@gaslini.org - 010/56363204); Crescini Laura (lauracrescini@gaslini.org - 010/56363192)	SI	D. Lgs 502/1992 s.s.m. ed integrazioni, L. n. 120/2007 e 189/2012, CCNL Dirigenza Medica e Sanitaria 2000, Varie Delibere di Giunta Regionale	NO	Fruitori, a diverso titolo delle prestazioni	TAR
Accordi con Enti Pubblici e/o Privati per rapporti di collaborazione e Accordi Quadro	SI -90 GG. -TAR	Bertulla Luigi (luigibertulla@gaslini.org - 010/56363204); Crescini Laura (lauracrescini@gaslini.org - 010/56363192)	SI	D. Lgs 502/1992 s.s.m. ed integrazioni, Acquisizione dei pareri interni ed esterni	NO	Enti interessati	TAR
Corresponsione Indennità radiologica	SI - 90 GG. - GIUDICE ORDINARIO	Bertulla Luigi (luigibertulla@gaslini.org - 010/56363204); Crescini Laura (lauracrescini@gaslini.org - 010/56363192)	SI	D.Lgs. n. 230/1995; art. 5 del CCNL 20 settembre 2001 del comparto Sanità; art. 29 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004 della Dirigenza medica e veterinaria	NO	Personale Aziendale	Tribnaule Ordinario
Incassi per prestazioni sanitarie ed alberghiere	NO	Campora Marco (marcocampora@gaslini.org - 010/56363593);	NO	Giudizio di conto (R.D. n. 2440/1923 e D.P.R. n. 194/1996 per i modelli); Regolamento interno in itinere	NO	Utenti vari	Tribnaule Ordinario
Accettazione ricoveri, prestazioni e prenotazioni ambulatoriali	NO - 2 GG. LAVORATIVI	Campora Marco (marcocampora@gaslini.org - 010/56363593);	SI		NO	Utenti vari	Tribnaule Ordinario
Gestione amministrativa anagrafiche utenti e CUP	NO - 5 GG. LAVORATIVI	Campora Marco (marcocampora@gaslini.org - 010/56363593);	NO		NO		
Gestione amministrativa pratiche cittadini stranieri	SI - 45 GG.	Bertulla Luigi (luigibertulla@gaslini.org - 010/56363204); Tamborra Giovanna (giovannatamborra@gaslini.org - 010/56363199); Galotto Sara (saragalotto@gaslini.org - 010/56363458)	SI	D. Lgs. 286/1998 e D.P.R. n. 384/1999 e s.s.m. ed integrazioni	NO	Utenti vari	

Gestione flussi informativi sanitari richiesti da Regione, Ministeri ed altri Enti	NO	Bertulla Luigi (luigibertulla@gaslini.org - 010/56363204)	NO	Diversi Decreti Ministeriali (ad es. per le SDO D. M. del 7 dicembre 2016, n. 261 recante modifiche e integrazioni al D.M. del 27/10/2000 n. 380)	NO		
Gestione amminsitrativa agende ambulatoriali assegnate al Contact Center	NO	Bertulla Luigi (luigibertulla@gaslini.org - 010/56363204)	NO	Intese Stato - Regione e Patto della Salute; D.G.R. n. 545/2011; deliberazione Direttore Generale n. 493/2011 di adozione del Piano Attuativo Aziendale per il contenimento dei tempi di attesa	NO	Utenti vari	
Richiesta Fatturazione prestazioni sanitarie a terzi (Enti, Ospedali, Privati)	NO	Bertulla Luigi (luigibertulla@gaslini.org - 010/56363204); Tamborra Giovanna (giovannatamborra@gaslini.org - 010/56363199); Galotto Sara (saragalotto@gaslini.org - 010/56363458)	NO	D. Lgs 502/1992 s.s.m. ed integrazioni, CCNL Dirigenza Medica e Sanitaria 2000, Acquisizione dei pareri interni ed esterni	NO	Personale erogante le prestazioni/Istituto	
Gestione servizio accoglienza presso Pad. 20	NO	Campora Marco (marcocampora@gaslini.org - 010/56363593);	NO	Prassi interna	NO	Utenti vari	
Protocollo posta in uscita e in entrata	No - e' un azione di un processo più ampio	RESPONSABILE: Luigi Bertulla REFERENTE: utenti protocollo email: giovannatamborra@gaslini.org telefono 010/56363199	No	Procedura interna	NO	NO	

Unità Operativa: Servizio Prevenzione e Protezione

NOME DEL PROCESSO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (SI/NO) - TEMPI DI CONCLUSIONE - STRUMENTI DI TUTELA	RESPONSABILI E REFERENTI (indirizzi e-mail recapiti telefonici)	PROVVEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	VINCOLI O REGOLE O INFORMAZIONI CHE CONDIZIONANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO (NORMATIVA NAZIONALE, REGOLAMENTI INTERNI, PROCEDURE INFORMATICHE, ALTRI ATTI)	CERTIFICAZIONE (SI/NO)	EVENTUALI CITTADINI/UTENTI ESTERNI INTERESSATI AL PROCESSO	
-------------------	--	---	-----------------------------------	---	------------------------	--	--

Gestione adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro	No	Responsabile: Direttore Generale Referente: Dott.ssa Capiello email: prevprotezionegaslini.org numero di telefono: 01056362234	No	D.Lgs 81/08; L. 290	No	Utenti e dipendenti	Tribnaule Ordinario
Gestione ambiente	No	Responsabile: Presidente Referente: Dott.ssa Capiello email: prevprotezionegaslini.org numero di telefono: 01056362234	No	Testo unico in materia mbientale; DPR 254/03	No	Utenti e dipendenti	Tribnaule Ordinario
Adempimenti relativi alla gestione amianto	No	Responsabile: Direttore Generale Referente: Dott.ssa Capiello email: prevprotezionegaslini.org numero di telefono: 01056362234	No	L. regionale n. 5 del 6 marzo 2009; D.Lgs 81/08; D. Lgs 257/06	No	Utenti e dipendenti	Tribnaule Ordinario
Nomine attore della sicurezza	SI	Responsabile: Direttore Generale Referente: Dott.ssa Capiello email: prevprotezionegaslini.org numero di telefono: 01056362234	No	D.Lgs 81/08	No	Utenti e dipendenti	Tribnaule Ordinario
Documento unico sulla valutazione dei rischi	No	Responsabile: Direttore Generale Referente: Dott.ssa Capiello email: prevprotezionegaslini.org numero di telefono: 01056362234	No	D.Lgs 81/08	No	Utenti e dipendenti	Tribnaule Ordinario
Radioprotezione	No	Responsabile: Direttore Generale Referente: Dott.ssa Capiello email: prevprotezionegaslini.org numero di telefono: 01056362235		D.Lgs. 230/95	No	Utenti e dipendenti	Tribnaule Ordinario

Unità Operativa: Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico

NOME DEL PROCESSO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (SI/NO) - TEMPI DI CONCLUSIONE - STRUMENTI DI TUTELA	RESPONSABILI E REFERENTI (indirizzi e-mail recapiti telefonici)	PROVVEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	VINCOLI O REGOLE O INFORMAZIONI CHE CONDIZIONANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO (NORMATIVA NAZIONALE, REGOLAMENTI INTERNI, PROCEDURE INFORMATICHE, ALTRI ATTI)	CERTIFICAZIONE (SI/NO)	EVENTUALI CITTADINI/UTENTI ESTERNI INTERESSATI AL PROCESSO	
Procedura Accreditamento Organizzazioni di Volontariato	SI	RESPONSABILE: Daniela Mangini email: relpubblico@gaslini.org telefono 01056362628		Regolamento	NO	SI	Difensore civico
Richiesta autorizzazione e realizzazione evento interno al Gaslini	NO	RESPONSABILE: Daniela Mangini email: relpubblico@gaslini.org telefono 01056362628		Procedura interna	NO	SI	Difensore civico
Richiesta autorizzazione uso nome Gaslini per evento esterno al Gaslini di raccolta fondi	SI	RESPONSABILE: Daniela Mangini email: relpubblico@gaslini.org telefono 01056362628	SI	Regolamento aziendale; procedura di dettaglio	NO	SI	Difensore civico
Richiesta Patrocinio gratuito	NO	RESPONSABILE: Daniela Mangini email: relpubblico@gaslini.org telefono 01056362628		Regolamento su utilizzo del logo	NO	SI	Difensore civico
Ricezione/Richiesta Utenti di intervento per soluzione problemi legati a prestazioni sanitarie/accoglienza/vitto/amministrative	NO	RESPONSABILE: Daniela Mangini email: relpubblico@gaslini.org telefono 01056362628			NO	SI	Difensore civico
Ricezione offerta di donazioni con comunicazione al beneficiario modalità di versamento (c/c bancario o postale)	NO	RESPONSABILE: Daniela Mangini email: relpubblico@gaslini.org telefono 01056362628		Prassi interna	NO	SI	Difensore civico
Raccolta e redistribuzione beni materiali donati (giochi, quadri e altri oggetti)	NO	RESPONSABILE: Daniela Mangini email: relpubblico@gaslini.org telefono 01056362628		Prassi interna	NO	SI	
Rilascio autorizzazione annuale alle Onlus per lo svolgimento delle attività all'interno dell'IGG	SI	RESPONSABILE: Daniela Mangini email: relpubblico@gaslini.org telefono 01056362628		Regolamento aziendale	NO	SI	Difensore civico
Ricezione richieste servizi per utenti (Alberghi, Trasporti, Accoglienza)	NO	RESPONSABILE: Daniela Mangini email: relpubblico@gaslini.org telefono 01056362628			NO	SI	
Gestione comunicazione interna e sito internet	NO	RESPONSABILE: Daniela Mangini email: relpubblico@gaslini.org telefono 01056362628			NO	SI	