

# Mappatura dei Processi/Procedimenti

Finalità: catalogo delle attività svolte dall'azienda USL Toscana Sud Est

\*Campo obbligatorio

## 1. Indirizzo email \*

---

## 2. Denominazione Macro Struttura \*

Scegliere la Macro Struttura nel menù a tendina  
*Contrassegna solo un ovale.*

- Affari Generali
- Cardio neuro vascolare
- Chirurgia generale e specialistica
- Diagnostica per immagini e medicina di laboratorio
- Dipartimento del farmaco
- Dipartimento di prevenzione
- Dipartimento Tecnico
- Dipendenze
- Direzione amministrativa
- Emergenza urgenza
- Gestioni Economiche e Finanziarie
- Materno infantile
- Medicina Generale
- Medicina interna e specialistiche
- Oncologico
- Professioni infermieristiche e ostetriche
- Professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione
- Rete Ospedaliera
- Riabilitazione
- Dipartimento Risorse Umane
- Salute mentale
- Staff Direzione Aziendale
- Staff Direzione Sanitaria
- Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche
- Territoriale

## 3. Cognome e Nome Direttore Macro Struttura \*

Scrivere prima il cognome e poi il nome

---

#### 4. Denominazione della struttura (UOC o UOS) in cui si svolge il processo/procedimento \*

Scegliere il nome della struttura che sovrintende il processo nel menù a tendina.

*Contrassegna solo un ovale.*

- Processo è al livello di dipartimento
- Affari generali
- Affari legali
- Agenzia della Formazione Continua
- Agenzia della Formazione di base e di accesso alle professioni e rapporti con l'Università
- Anagrafe Sanitaria
- Analisi chimico cliniche
- Anatomia Patologica
- Anestesia e Rianimazione
- Cardiologia
- Centrale operativa 118
- Chirurgia generale
- Chirurgia vascolare
- Contabilità Analitica
- Continuità Assistenziale Infermieristica e Supporto all'assistenza
- Controllo Attività (PNE, Mes)
- Convenzioni Uniche
- Dermatologia
- Diabetologia
- Direzione medica di presidio
- Fisica Sanitaria
- Fisiopatologia della riproduzione umana
- Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
- Geriatria
- Gestione Amministrativa Contratti
- Gestione Rapporto di Lavoro
- Gestioni Economiche e Finanziarie
- Governo Indirizzo Programmazione e Sviluppo delle Professioni Tecnico
- Sanitarie
- Igiene alimenti di origine animale 1
- Igiene alimenti di origine animale 2
- Igiene alimenti e nutrizione 1
- Igiene alimenti e nutrizione 2
- Igiene degli allevamenti
- Igiene e salute nei luoghi di lavoro 1
- Igiene e sanità pubblica
- Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
- Informazione e ufficio stampa
- Integrità, tutela e partecipazione
- Lavori Pubblici Arezzo

- Lavori Pubblici Grosseto
- Lavori Pubblici Siena
- Libera professione
- Malattie infettive
- Servizi tecnici territoriali Siena
- Medicina di comunità
- Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'emergenza
- Medicina interna
- Medicina Legale e gestione della responsabilità
- Nefrologia e dialisi
- Neurologia
- Neuropsichiatria infantile
- Nutrizione clinica
- Oculistica
- Odontoiatria
- Oncologia Medica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Patrimonio
- Pediatria
- Pediatria e Neonatologia
- Percorsi sanitari
- Pianificazione innovazione tecnologica e sviluppo reti abilitanti
- Pneumologia
- Pneumologia territoriale
- Prevenzione e sicurezza
- Prevenzione e sicurezza negli ambienti confinati
- Previdenza, quiescenza e conferimento incarichi extra istituzionali
- Privacy e Internal Audit
- Privato Accreditato e trasporti sanitari
- Professioni Sanitarie della Prevenzione setting Sicurezza Alimentare
- Programmazione Apparecchiature Elettromedicali
- Programmazione e reclutamento del personale
- Programmazione e Sviluppo professioni Infermieristiche e Ostetriche
- Programmazione Forniture
- Programmazione operativa e controllo di gestione
- Programmazione Strategica e sviluppo delle Reti cliniche
- Promozione ed etica della salute
- Psichiatria
- Psicologia
- Qualità e rischio clinico

- Radiologia
- Radioterapia
- Recupero e Rieducazione Funzionale
- Relazioni Sindacali, valutazione e performance
- Sanità animale 1
- Sanità animale 2
- Servizi tecnici territoriali Arezzo
- Servizi tecnici territoriali Grosseto
- Sistema Demografico ed epidemiologico
- Sistemi di prenotazione
- SPP
- Sviluppo human factors, no technical skills e rischio clinico
- Medicina dello sport
- Tossicologia occupazionale e ambientale
- Trattamento economico personale dipendente - fondi – incarichi
- Urologia
- Zona e Presidi Valdarno
- Zone e Presidi Amiata Senese, Val di Chiana Senese, Val di Chiana Aretina
- Zone e Presidi Aretina, Val Tiberina e Casentino
- Zone e Presidi Grossetana, Colline Metallifere, Amiata Grossetana, Colline dell'Albegna
- Zone e Presidi Senese, Val d'Elsa

**5. Cognome e Nome Responsabile Struttura \***

Scrivere prima il cognome e poi il nome

---

**6. Identificazione processo \***

Indicare il nome del processo. Il nome deve contenere il minor numero di parole possibile ed essere rappresentativo dell'attività svolta

---



---



---



---



---

**7. Cognome e nome del responsabile del processo \***

È possibile inserire più nominativi qualora la responsabilità del processo sia affidata a rotazione a più soggetti

---

**8. Normativa di riferimento/atti aziendali \***

Indicare i principali riferimenti normativi e i principali atti regolamentari aziendali che disciplinano il processo

---

**9. Risorse interne \***

Descrivere sinteticamente il numero e la tipologia delle risorse umane e strumentali impiegate nel processo

---

---

---

---

---

**10. Descrizione fasi del processo \***

Descrivere in maniera schematica ma esaustiva le attività svolte in ordine di esecuzione, anche quelle fra loro alternative (es. 1. Ricezione istanza; 2. Verifica documenti allegati ecc.), dall'avvio alla conclusione.

---

---

---

---

---

**11. Luogo/luoghi dove si svolge il processo \***

*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- Sede legale Arezzo
- Sede operativa Grosseto
- Sede operativa Siena
- Ospedale di Nottola-Montepulciano (SI)
- Ospedale Abbadia San Salvatore (SI)
- Ospedale di Campostaggia - Poggibonsi (SI)
- Ospedale di Bibbiena
- Ospedale del Valdarno S.Maria della Gruccia - Montevarchi (AR)
- Ospedale Val Tiberina - Sansepolcro (AR)
- Ospedale San Donato - Arezzo
- Nuovo ospedale Valdichiana S.Margherita - Cortona (AR)
- Ospedale S.Andrea – Massa Marittina (GR)
- Ospedale S.Giovanni di Dio - Orbetello (GR)
- Ospedale Petruccioli - Pitigliano (GR)
- Ospedale Civile - Castel del Piano (GR)
- Ospedale Misericordia - Grosseto
- Zona - Distretto Arezzo
- Zona - Distretto Casentino
- Zona - Distretto Valdarno
- Zona - Distretto Valdichiana
- Zona - Distretto Valtiberina
- Zona - Distretto Colline Metallifere
- Zona - Distretto Colline dell'Albegna
- Zona - Distretto Amiata Grossetana
- Zona - Distretto Area Grossetana
- Zona Amiata Val d'Orcia
- Zona Alta Valdelsa
- Zona Senese
- Zona Valdichiana
- Tutti i luoghi precedenti
- Altro: \_\_\_\_\_

**12. Principali input del processo (atto/documento che dà avvio al processo) \***

Indicare i principali input del processo che permettono l'individuazione dell'origine del processo  
*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- D'ufficio (Normativa o altro atto aziendale come ad esempio delibere, determine, provvedimenti ecc.)
- Istanza/Domanda/Richiesta di altro soggetto esterno (cittadino o altro soggetto pubblico o privato)
- Richiesta di altra struttura organizzativa.

**13. Descrivere dettagliatamente l'atto o il documento di input \***

---

---

---

---

---

**14. Principali soggetti da cui provengono gli input del processo \***

Indicare i principali soggetti da cui provengono gli input del processo.  
*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- Cittadino
- Dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo (es. personale convenzionato, imprese fornitrici di beni, servizi o lavori)
- Altro soggetto privato (es. società, cooperativa, associazione)
- Altro ente pubblico, (es. INPS, forze dell'ordine, ecc...)
- Altra struttura organizzativa aziendale
- Nessun soggetto

**15. Descrivere dettagliatamente il soggetto/i da cui provengono gli input**

Nel caso di struttura organizzativa aziendale indicare la denominazione esatta scegliendo dall'elenco, in caso di altro soggetto descriverlo nella risposta "altro" (in fondo)

*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- Affari generali
- Affari legali
- Agenzia della Formazione Continua
- Agenzia della Formazione di base e di accesso alle professioni e rapporti con l'Università
- Anagrafe Sanitaria
- Analisi chimico cliniche
- Anatomia Patologica
- Anestesia e Rianimazione
- Cardiologia
- Centrale operativa 118
- Chirurgia generale
- Chirurgia vascolare
- Contabilità Analitica
- Continuità Assistenziale Infermieristica e Supporto all'assistenza
- Controllo Attività (PNE, Mes)
- Convenzioni Uniche
- Dermatologia
- Diabetologia
- Direzione medica di presidio
- Fisica Sanitaria
- Fisiopatologia della riproduzione umana
- Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
- Geriatria
- Gestione Amministrativa Contratti
- Gestione Rapporto di Lavoro
- Gestioni Economiche e Finanziarie
- Governo Indirizzo Programmazione e Sviluppo delle Professioni Tecnico
- Sanitarie
- Igiene alimenti di origine animale 1
- Igiene alimenti di origine animale 2
- Igiene alimenti e nutrizione 1
- Igiene alimenti e nutrizione 2
- Igiene degli allevamenti
- Igiene e salute nei luoghi di lavoro 1
- Igiene e sanità pubblica
- Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
- Informazione e ufficio stampa
- Integrità, tutela e partecipazione
- Lavori Pubblici Arezzo



- Lavori Pubblici Grosseto
- Lavori Pubblici Siena
- Libera professione
- Malattie infettive
- Servizi tecnici territoriali Siena
- Medicina di comunità
- Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza
- Medicina interna
- Medicina Legale e gestione della responsabilità
- Nefrologia e dialisi
- Neurologia
- Neuropsichiatria infantile
- Nutrizione clinica
- Oculistica
- Odontoiatria
- Oncologia Medica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Patrimonio
- Pediatria
- Pediatria e Neonatologia
- Percorsi sanitari
- Pianificazione innovazione tecnologica e sviluppo reti abilitanti
- Pneumologia
- Pneumologia territoriale
- Prevenzione e sicurezza
- Prevenzione e sicurezza negli ambienti confinati
- Previdenza, quiescenza e conferimento incarichi extra istituzionali
- Privacy e Internal Audit
- Privato Accreditato e trasporti sanitari
- Professioni Sanitarie della Prevenzione setting Sicurezza Alimentare
- Programmazione Apparecchiature Elettromedicali
- Programmazione e reclutamento del personale
- Programmazione e Sviluppo professioni Infermieristiche e Ostetriche
- Programmazione Forniture
- Programmazione operativa e controllo di gestione
- Programmazione Strategica e sviluppo delle Reti cliniche
- Promozione ed etica della salute
- Psichiatria
- Psicologia
- Qualità e rischio clinico

- Radiologia
- Radioterapia
- Recupero e Rieducazione Funzionale
- Relazioni Sindacali, valutazione e performance
- Sanità animale 1
- Sanità animale 2
- Servizi tecnici territoriali Arezzo
- Servizi tecnici territoriali Grosseto
- Sistema Demografico ed epidemiologico
- Sistemi di prenotazione
- SPP
- Sviluppo human factors, no technical skills e rischio clinico
- Medicina dello sport
- Tossicologia occupazionale e ambientale
- Trattamento economico personale dipendente - fondi – incarichi
- Urologia
- Zona e Presidi Valdarno
- Zone e Presidi amiata senese, val di chiana senese, val di chiana aretina
- Zone e Presidi aretina, val tiberina e casentino
- Zone e Presidi grossetana, colline metallifere, amiata grossetana, colline dell'albegna
- Zone e Presidi senese, val d'elsa
- Tutte le strutture precedenti
- Altro: \_\_\_\_\_

**16. Output del processo \***

Indicare i prodotti, i servizi, gli atti o i documenti che concludono il processo  
*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- Prestazione Sanitaria
- Altro tipo di prestazione
- Nuova opera/ristrutturazione/manutenzione
- Acquisizione beni e servizi
- Acquisizione risorse umane
- Atto o documento amministrativo con destinatari esterni (cittadino o altro soggetto privato o pubblico)
- Atto o documento destinato ad altra struttura organizzativa interna
- Atto o documento conservato all'interno della struttura

**17. Descrivere dettagliatamente l'output \***

---



---



---



---



---

**18. Soggetti a cui sono destinati gli output \***

Indicare eventuali soggetti a cui sono destinati gli output

*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- Cittadino
- Dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo (es. personale convenzionato, imprese fornitrici di beni, servizi o lavori)
- Altro soggetto privato (es. società, cooperativa, associazione)
- Altro ente pubblico, (es. INPS, forze dell'ordine, ecc...)
- Altra struttura organizzativa aziendale
- Nessun soggetto

**19. Descrivere dettagliatamente i soggetti a cui sono destinati gli output**

Nel caso di struttura organizzativa aziendale indicare la denominazione esatta scegliendo dall'elenco, in caso di altro soggetto descriverlo nella risposta "altro" (in fondo)

*Seleziona tutte le voci applicabili.*

- Affari generali
- Affari legali
- Agenzia della Formazione Continua
- Agenzia della Formazione di base e di accesso alle professioni e rapporti con l'Università
- Anagrafe Sanitaria
- Analisi chimico cliniche
- Anatomia Patologica
- Anestesia e Rianimazione
- Cardiologia
- Centrale operativa 118
- Chirurgia generale
- Chirurgia vascolare
- Contabilità Analitica
- Continuità Assistenziale Infermieristica e Supporto all'assistenza
- Controllo Attività (PNE, Mes)
- Convenzioni Uniche
- Dermatologia
- Diabetologia
- Direzione medica di presidio
- Fisica Sanitaria
- Fisiopatologia della riproduzione umana
- Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
- Geriatria
- Gestione Amministrativa Contratti
- Gestione Rapporto di Lavoro
- Gestioni Economiche e Finanziarie
- Governo Indirizzo Programmazione e Sviluppo delle Professioni Tecnico
- Sanitarie
- Igiene alimenti di origine animale 1
- Igiene alimenti di origine animale 2
- Igiene alimenti e nutrizione 1
- Igiene alimenti e nutrizione 2
- Igiene degli allevamenti
- Igiene e salute nei luoghi di lavoro 1
- Igiene e sanità pubblica
- Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
- Informazione e ufficio stampa
- Integrità, tutela e partecipazione
- Lavori Pubblici Arezzo

- Lavori Pubblici Grosseto
- Lavori Pubblici Siena
- Libera professione
- Malattie infettive
- Servizi tecnici territoriali Siena
- Medicina di comunità
- Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza
- Medicina interna
- Medicina Legale e gestione della responsabilità
- Nefrologia e dialisi
- Neurologia
- Neuropsichiatria infantile
- Nutrizione clinica
- Oculistica
- Odontoiatria
- Oncologia Medica
- Ortopedia e Traumatologia
- Ostetricia e ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Patrimonio
- Pediatria
- Pediatria e Neonatologia
- Percorsi sanitari
- Pianificazione innovazione tecnologica e sviluppo reti abilitanti
- Pneumologia
- Pneumologia territoriale
- Prevenzione e sicurezza
- Prevenzione e sicurezza negli ambienti confinati
- Previdenza, quiescenza e conferimento incarichi extra istituzionali
- Privacy e Internal Audit
- Privato Accreditato e trasporti sanitari
- Professioni Sanitarie della Prevenzione setting Sicurezza Alimentare
- Programmazione Apparecchiature Elettromedicali
- Programmazione e reclutamento del personale
- Programmazione e Sviluppo professioni Infermieristiche e Ostetriche
- Programmazione Forniture
- Programmazione operativa e controllo di gestione
- Programmazione Strategica e sviluppo delle Reti cliniche
- Promozione ed etica della salute
- Psichiatria
- Psicologia
- Qualità e rischio clinico

- Radiologia
- Radioterapia
- Recupero e Rieducazione Funzionale
- Relazioni Sindacali, valutazione e performance
- Sanità animale 1
- Sanità animale 2
- Servizi tecnici territoriali Arezzo
- Servizi tecnici territoriali Grosseto
- Sistema Demografico ed epidemiologico
- Sistemi di prenotazione
- SPP
- Sviluppo human factors, no technical skills e rischio clinico
- Medicina dello sport
- Tossicologia occupazionale e ambientale
- Trattamento economico personale dipendente - fondi – incarichi
- Urologia
- Zona e Presidi Valdarno
- Zone e Presidi amiata senese, val di chiana senese, val di chiana aretina
- Zone e Presidi aretina, val tiberina e casentino
- Zone e Presidi grossetana, colline metallifere, amiata grossetana, colline dell'albegna
- Zone e Presidi senese, val d'elsa
- Tutte le strutture precedenti
- Altro: \_\_\_\_\_

**20. Il processo afferisce alla seguente area a rischio \***

scegliere l'area a rischio corruttivo nel menù a tendina  
*Contrassegna solo un ovale.*

- Acquisizione e progressione del personale
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)
- Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
- Attività libero professionale
- Rapporti contrattuali con privati accreditati
- Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni
- Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero
- liste di attesa
- Donazioni
- Sponsorizzazioni formazione
- Altre sponsorizzazioni
- Altro

**21. Il processo descritto: \***

N.B.: In caso di scelta della seconda o terza risposta è obbligatorio compilare un secondo questionario per la mappatura dei procedimenti amministrativi con i dati richiesti dalla normativa per la trasparenza  
*Contrassegna solo un ovale.*

- è solo un processo
- è un processo ma si identifica anche con un procedimento amministrativo
- è un processo che contiene uno o più procedimenti amministrativi

## **Valutazione del Rischio di esposizione a comportamenti scorretti**

Valutazione probabilità

**22. Quanto è strutturato il processo? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- Non ci sono decisioni discrezionali e il funzionamento del processo è vincolato da atti aziendali (es: regolamenti, procedure, ecc.) e da un sistema informatico che traccia tutte le attività
- Non ci sono decisioni discrezionali e il funzionamento del processo è vincolato da atti aziendali (es: regolamenti, procedure, ecc.)
- Ci sono delle decisioni discrezionali ma il funzionamento del processo è vincolato da atti aziendali (es: regolamenti, procedure, ecc.) e da un sistema informatico che traccia tutte le attività
- Il funzionamento del processo non è vincolato da atti aziendali (es: regolamenti, procedure, ecc.)

**23. Quale tipo di controllo è applicato al processo? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- Esiste un controllo efficace, proceduralizzato e che prevede la rendicontazione al responsabile/sovraordinato o Direzione aziendale
- Esiste un controllo proceduralizzato che prevede la rendicontazione al responsabile/sovraordinato o Direzione aziendale
- Esiste un controllo proceduralizzato
- Esiste un controllo non proceduralizzato di cui è possibile fornire evidenza
- Sul processo non viene effettuato alcun controllo

**24. Nell'ultimo anno i dati del processo e i risultati dei controlli sono stati rendicontati come previsto dalle norme di legge e/o dalle procedure vigenti (es.: controlli interni, budget, etc.)? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- Tutti i dati previsti sono stati rendicontati in maniera puntuale attraverso un sistema informatico
- Tutti i dati previsti sono stati rendicontati in maniera puntuale
- I dati sono stati rendicontati in maniera parziale o non puntuale
- Nessun dato è stato rendicontato o non è prevista alcuna rendicontazione

**25. Nell'ultimo anno il personale coinvolto nella gestione del processo è stato formato in materia di anticorruzione e trasparenza? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- Più del 90% del personale coinvolto ha partecipato alle iniziative di formazione previste dall'Azienda
- Più del 50% del personale coinvolto ha partecipato alle iniziative di formazione previste dall'Azienda
- Meno del 50% del personale coinvolto ha partecipato alle iniziative di formazione previste dall'Azienda

**26. Negli ultimi 5 anni è stata effettuata la rotazione degli incarichi dirigenziali che gestiscono il processo? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- Sì
- No

## **Valutazione del Rischio di esposizione a comportamenti scorretti**

Valutazione dell'impatto

**27. Nell'ultimo anno, quanti soggetti esterni all'Azienda (persone fisiche o persone giuridiche) sono stati interessati dagli effetti del processo? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- Meno di 10 o privo di effetti esterni diretti
- Tra 10 e 50
- Tra 51 e 100
- Tra 101 e 1.000
- Più di 1.000



28. **Nell'ultimo anno, qual'è stato il livello complessivo degli effetti economici prodotti dal processo? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- Effetti economici diretti o indiretti trascurabili
- Effetti economici diretti o indiretti fino a euro 10.000
- Effetti economici diretti o indiretti fino a euro 100.000
- Effetti economici diretti o indiretti fino a euro 1.000.000
- Effetti economici diretti o indiretti superiori a euro 1.000.000

29. **A quale livello gerarchico si trova il responsabile del processo ? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- Posizione organizzativa
- Dirigente titolare di incarico professionale
- Direttore di struttura semplice o complessa, unità funzionale o setting
- Direttore di Dipartimento
- Direzione Generale

30. **Nell'ultimo anno sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli riguardanti episodi di corruzione che si sono verificati nel processo descritto di competenza della sua struttura? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- No
- Sì, sulla stampa locale
- Sì, sulla stampa nazionale

31. **Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti coinvolti nel processo descritto, di competenza della sua struttura, o sono state pronunciate sentenze per reati di corruzione dagli stessi commessi o pronunce sfavorevoli degli organi di controllo interno? \***

*Contrassegna solo un ovale.*

- No
- Pronunce sfavorevoli degli organi di controllo
- Sentenze della Corte dei conti e/o sentenze per reati di corruzione

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito

---

Powered by

 Google Forms