

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti e Nutrizione	16 (16 DP)	Sanzione amministrativa	Assenza trasparenza in assegnazione pratiche, mancato aggiornamento dichiarazioni conflitto interessi-mancata rotazione del personale
				sopralluogo effettuato da un unico operatore- mancanza adozione di procedure ed istruzioni standardizzate
		17 (17 DP)	Riconoscimento CE degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE 852/2004 ex DPR 514/97 (additivi, aromi, enzimi)	sopralluogo effettuato da un unico operatore
		18 (18 DP)	Istanze di Variazione del Riconoscimento CE degli stabilimenti ex Reg. CE 852/2004 ex DPR 514/97 (additivi, aromi, enzimi) che comportano aggiunte o sostituzioni della tipologia produttiva	sopralluogo effettuato da un unico operatore
		19 (19 DP)	Sospensione temporanea- Revoca Riconoscimento ex Reg. CE 852/2004 ex DPR 514/97 (additivi, aromi, enzimi )	Assenza trasparenza in assegnazione pratiche, mancato aggiornamento dichiarazioni conflitto interessi-mancata rotazione del personale
		20 (20 DP)	Attività di controllo ufficiale (ispezioni- campionamento) su OSA controllati da personale SC IAN	sopralluogo effettuato da un unico operatore

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimentidi Origine Animale	21 (21 DP)	Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale ai sensi del REG (CE)853/04	sopralluogo effettuato da un unico operatore- mancanza adozione di procedure ed istruzioni standardizzate con check list
		22 (22 DP)	Istanze di Variazione del Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale che COMPORTANO aggiunte o sostituzioni della tipologia produttiva	sopralluogo effettuato da un unico operatore- mancanza adozione di procedure ed istruzioni standardizzate con check list
		23 (23 DP)	Sospensione temporanea- Revoca Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale	sopralluogo effettuato da un unico operatore
		24 (24 DP)	Attività di controllo ufficiale (ispezioni-campionamento) su OSA che trattano alimenti di origine animale	sopralluogo effettuato da un unico operatore- mancanza adozione di procedure ed istruzioni standardizzate
		25 (25 DP)	Sanzione amministrativa	sopralluogo effettuato da un unico operatore

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	9 (9 DP)	Attività di vigilanza territoriale su richiesta esterna (esposti, segnalazioni, richieste dalla Procura o altri enti) e Attività di vigilanza territoriale su iniziativa (Piani mirati di Prevenzione, progetti PSAL, vigilanza a vista in edilizia, notifiche in edilizia)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità.
	PSAL	10 (10 DP)	Autorizzazioni in deroga all'utilizzo ad uso lavorativo di locali con altezza inferiore ai tre metri, sotterranei e semisotterranei.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità
	PSAL	11 (11 DP)	Ricorsi avverso il giudizio del medico competente	monopolio di competenze causa assenza di personale, eccessiva discrezionalità.
	PSAL	12 (12 DP)	Indagini su malattie professionali	mancanza di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità, inadeguatezza o assenza del personale, eccessiva discrezionalità.

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				
	S.C. Sanità Animale	6 (6 DP)	Certificazioni inerenti il controllo sanitario degli animali domestici	MONOPOLIO DI COMPETENZE
	S.C. Sanità Animale	8 (8 DP)	Espletamento pratiche conseguenti a segnalazioni di inconvenienti igienici o situazioni di non conformità inerenti la detenzione di animali domestici	alta discrezionalità
				alta discrezionalità

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI CHE PREVEDEREBBERO L'APPLICAZIONE DELLA ROTAZIONE DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	1 (1 DP)	Autorizzazioni e Pareri:	eccessiva discrezionalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità
	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	2 (2 DP)	Vigilanza	eccessiva discrezionalità
	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	3 (3 DP)	Esposti	eccessiva discrezionalità monopolio sulla gestione della risposta (può rispondere via mail e non ufficializzare l'atto)
	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	4 (4 DP)	Tavoli di lavoro enti Esterni:	Eccesiva discrezionalità; mancanza di trasparenza

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	SSD ASSISTENZA GERIATRICA TERITORIALE	31 (6 CP)	ESECUZIONE DI VIGILANZE NELLE STRUTTURE PER ANZIANI PER CONTROLLO DEI REQUIISTI AUTORIZZATIVI ED IL RISPETTO DEL CONTRATTO DI CONVENZIONE CON LA ASL	eccessiva discrezionalità
		32 (7 CP)	CONTROLLO DELLE FATTURAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'	eccessiva discrezionalità

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	DISTRETTI SANITARI	27 (2 CP)	Assistenza sanitaria all'Estero per prestazioni di altissima specializzazione, altrimenti non fruibili in Italia per assenza Strutture idonee o eccessiva dilatazione tempi d'attesa, D.M. 3/11/1989, Reg.UE 883/2004.*	Monopolio di competenze . Mancanza di controlli. Inadeguata diffusione della cultura della legalità e scarsa diffusione del Codice di Comportamento Aziendale.
		28 (3 CP)	Scelta-revoca MMG/PLS. da parte degli Utenti residenti nella ASL di competenza, Legge 833/1978 - ACN MMG 29/7/2009 - ACN PLS 29/7/2009	Eccessiva discrezionalità

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
<b>DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE</b>	<b>S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale</b>	34 (9 CP)	Presa in carico utenti e attivazione Percorsi Inclusione Sociale con stipula Convenzione e Progetto Individuale	eccessiva discrezionalità
		35 (10 CP)	Gestione fondi erogati ed elaborazione atti liquidazione	eccessiva discrezionalità
		36 (11 CP)	Attuazione modalità previste nel Piano Regionale per la Prevenzione	eccessiva discrezionalità
		37 (12 CP)	Partecipazione Unità di Valutazione Multidisciplinare per Progetti di Vita Indipendente	eccessiva discrezionalità



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	S.S.D. Assistenza Disabili e S.S.D. Centro Residenziale e Semiresidenziale per Disabili S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale	26 (1 CP)	Lista d'attesa disabili: gestione delle liste d'attesa per prestazioni riabilitative/inclusive (residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, extramurali, visite) rivolte a soggetti invalidi civili, affetti da disabilità fisica, intellettiva e sensoriale di età 18-64 anni.*	mancanza di competenze, mancanza di controlli, inadeguatezza del personale, scarsa responsabilizzazione interna.
				mancata rotazione del personale, scarsa responsabilizzazione interna, carenza di regolamentazione

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIREZIONE SANITARIA	SC Farmacia Ospedaliera	55 (18 STAFF)	Acquisti in esclusiva	spinta del clinico/dmo a procedere in urgenza , monopolio delle competenze del clinico, difficoltà di reperimento di prodotti alternativi e/o di bibliografia comparativa
		56 (19 STAFF)	espletamento gare per acquisti beni sanitari (farmaci/ dm)	spinta del clinico a procedere in urgenza , monopolio delle competenze del clinico, difficoltà di reperimento/ analisi della documentazione tecnica di tutti i prodotti esistenti sul mercato
				alta discrezionalità, presenza di figure "uniche" per responsabili specialistici, mancanza di criteri di rotazione

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI		
DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	44 (7 STAFF)	VERIFICA POSSESSO REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE (L.R. N. 24/96) PER TRASPORTI SANITARI DELLE PP.AA. AL FINE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE E VALUTAZIONE DELLA REGOLARITA' DEI TRASPORTI AI FINI DEL PAGAMENTO	1) SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 2) IMPOSSIBILITA' A GARANTIRE IL TURNOVER DEL PERSONALE 3) ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		
		45 (8 STAFF)	VERIFICA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER TRASPORTI SANITARI ORDINARI	1) SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 2) IMPOSSIBILITA' A GARANTIRE IL TURNOVER DEL PERSONALE 3) ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		
		47 (10 STAFF)	FORMAZIONE GRADUATORIE PER INCARICHI A: MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E ALTRE PROFESSIONI SANITARIE AMBULATORIALI; MEDICI DI MEDICINA GENERALE; PEDIATRI DI LIBERA SCELTA; MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE	1) SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 2) IMPOSSIBILITA' A GARANTIRE IL TURNOVER DEL PERSONALE		
		48 (11 STAFF)	CONFERIMENTO INCARICHI A: MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E ALTRE PROFESSIONI SANITARIE AMBULATORIALI; MEDICI DI MEDICINA GENERALE; PEDIATRI DI LIBERA SCELTA; MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE	1) SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 2) IMPOSSIBILITA' A GARANTIRE IL TURNOVER DEL PERSONALE		
		49 (12 STAFF)	ATTIVAZIONE DI SPECIFICHE PROGETTUALITA' PER I VARI MEDICI CONVENZIONATI E RELATIVO MONITORAGGIO PRE-PAGAMENTO	1) SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 2) IMPOSSIBILITA' A GARANTIRE IL TURNOVER DEL PERSONALE 3) ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		
		50 (13 STAFF)	PAGAMENTO PREVIA VERIFICA DELLE COMPETENZE STIPENDIALI A MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	1) SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 2) IMPOSSIBILITA' A GARANTIRE IL TURNOVER DEL PERSONALE		
		51 (14 STAFF)	ATTIVAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A MEDICI CONVENZIONATI ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AZIENDALE E REGIONALE	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIREZIONE SANITARIA	SC Governo Clinico e Organizzazione Sanitaria Settore Qualità, Accreditamento e Autorizzazioni Sanitarie	52 (15 STAFF)	Nuclei Operativi di Controllo (NOC) - CONTROLLI TRIMESTRALI SU ISTITUTI ACCREDITATI	rischio di eccessiva discrezionalità (verifiche effettuate da singolo operatore/ carenza di indicazioni regionali/conflicto di interessi)

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIREZIONE SANITARIA/DIPARTIMENT O TECNICO AMMINISTRATIVO	SC POU/SC BILANCIO	53 (16 STAFF)	Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI)	monopolio delle competenze (mancata rotazione dei verificatori); eccessiva discrezionalità

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica territoriale	38 (1 STAFF)	Controllo contabile su tutte le ricette presentate delle 261 Farmacie convenzionate con ASL3	Monopolio potere/Monopolio competenze
		39 (2 STAFF)	Ispezione alle farmacie	Mancata trasparenza/Eccessiva discrezionalità
		40 (3 STAFF)	Controllo appropriatezza prescrittiva dei farmaci prescritti attraverso l'analisi delle prescrizioni dei Medici (Istruttoria per applicazione art. 1 Legge 425 del 1996).	Monopolio potere/Monopolio competenze
		41 (4 STAFF)	Vigilanza sui grossisti (depositi di medicinali)	Monopolio potere/Monopolio competenze
		42 (5 STAFF)	Vigilanza alle parafarmacie	Mancata trasparenza/Eccessiva discrezionalità

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENT O GIURIDICO	S. C. Aggiornamento e Formazione	68 (9 DG)	Individuazione docenti per attività formativa interna	eccessiva discrezionalità, mancanza di trasparenza

<b>Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI</b>				
<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>N_Processo</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI</b>
<b>DIPARTIMENTO GIURIDICO</b>	<b>S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane</b>			
		62 (3 DG)	Procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente e specialista ambulatoriale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità; monopolio di competenze
		64 (5 DG)	Conferimento incarichi di funzione	Eccessiva discrezionalità, monopolio di competenze
	67 (8 DG)	Conferimento incarichi di collaborazione esterna altamente specializzata	monopolio di potere, eccessiva discrezionalità	



Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
IPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Bilancio e Contabilità	87 (15 DT)	Bilancio di esercizio	eccessiva discrezionalità dell'operatore

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione, Pianificazione, Controllo	94 (22 DT)	Predisposizione e discussione budget annuale	Eccessiva discrezionalità, monopolio competenze
		95 (23 DT)	Monitoraggio e valutazione risultati budget	Monopolio competenze, eccessiva discrezionalità

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	73 (1 DT)	Progettazione	Mancanza di trasparenza. Eccessiva discrezionalità
				Monopolio di potere
		74 (2 DT)	Autorizzazione a varianti in corso d'opera (perizia suppletiva)	Monopolio di competenze
		75 (3 DT)	Autorizzazione al subappalto/subaffidamenti	Mancanza di controllo. Eccessiva discrezionalità. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità (monopolio di potere). Inadeguatezza o assenza del personale. Mancanza di trasparenza
		76 (4 DT)	Affidamento Lavori/Servizi di importo inferiore a 10.000 €. Escluse le consulenze (ordini di economia)	Mancanza di trasparenza. Eccessiva discrezionalità
				Monopolio di potere e di competenze
	77 (5 DT)	Affidamento Lavori/Servizi di fuori dall'accordo quadro di importo inferiore ai 40.000 €.	Mancanza di controlli. Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità (monopolio di potere)	

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	78 (6 DT)	Affidamenti ex art. 7.1 del regolamento aziendale per gli affidamenti sotto soglia (Importi < € 5.000,00 IVA esclusa)	Accentramento di funzioni ad un unico operatore
		79 (7 DT)	Acquisti Sopra Soglia - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Accentramento di funzioni ad un unico operatore
		80 (8 DT)	Acquisti Sopra Soglia - Criterio del prezzo più basso	Accentramento di funzioni ad un unico operatore
		81 (9 DT)	Acquisti Sotto Soglia - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Accentramento di funzioni ad un unico operatore
		82 (10 DT)	Acquisti Sotto Soglia - Criterio del prezzo più basso	Accentramento di funzioni ad un unico operatore

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato	93 (21 DT)	Approvvigionamento magazzino	Monopolio competenze, eccessiva discrezionalità

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni	83 (11 DT)	Collaudo di apparecchiature	monopolio competenze tecniche ( poco personale con competenze specifiche tecniche e conseguente difficoltà di esecuzione congiunta di collaudo da parte della SC EIA, difficoltà di rotazione personale)
		84 (12 DT)	Gestione acquisti	mancanza di controllo, discrezionalità, monopolio competenze ( poco personale con competenze specifiche e conseguente difficoltà di condivisione piano acquisti)
		85 (13 DT)	Manutenzione apparecchiature	discrezionalità, monopolio competenze ( poco personale con competenze specifiche e conseguente difficoltà di condivisione di affidamenti di manutenzione)

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	89 (17 DT)	COLLAUDO FORNITURE BENI INFORMATICI	DISCREZIONALITA' NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO
		90 (17 DT)	COLLAUDO LAVORI (modifica software, evoluzione, integrazione, dialogo tra programmi)	1) DISCREZIONALITA' NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	N_Processo	PROCESSO	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	S.S.D. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza	101 (2 SM)	DISABILITA E PSICOPATOLOGIA < 18 ANNI' autorizzazione all' inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali di minori con gravi disabilità, psicopatologie, disturbi comportamentali	eccessiva discrezionalità