

**TIPOLOGIE DEGLI ATTI A  
RILEVANZA GIURIDICA  
INTERNA ED ESTERNA DI  
COMPETENZA DELLE  
ARTICOLAZIONI  
ORGANIZZATIVE AZIENDALI**

## FUNZIONI ED ATTI COMUNI AI DIRIGENTI SECONDO COMPETENZA

Firma atti, provvedimenti, convenzioni ed attività per specifica competenza prevista negli atti di organizzazione e/o in esecuzione degli atti adottati dal Direttore Generale (per mera esemplificazione: convenzioni, protocollo di intesa, attestati, liquidazioni spese, certificazioni fiscali, autorizzazioni varie, contratti, ecc..).

Gli atti di gestione assunti non in forma di deliberazione ne' in forma di determinazione debbono di norma avere le modalità di redazione e conservazione previste nelle specifiche procedure operative, in particolari quelli che comportano oneri a carico del Bilancio secondo le procedure (istruzioni operative) previste per la certificazione del Bilancio (es. rapporti con il Collegio Sindacale, ecc..)

### **Definizioni:**

**Deliberazione:** si intende l'atto amministrativo adottato dal Direttore Generale, acquisito il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario su proposta di un dirigente S.C.

### **Atto dirigenziale:**

**Determinazione:** si intende l'atto amministrativo che reca l'intestazione "Determinazione del Direttore di U.O....", ha un oggetto sinteticamente enunciato, contiene una formula dispositiva coerente e conseguente alla premessa, comporta variazioni, in particolare spese, a carico del Bilancio aziendale e viene trasmesso tramite l'applicativo informatico al Collegio Sindacale

**Nota protocollata:** si intende il documento redatto su carta intestata dell'Azienda UsI della Romagna datato, sottoscritto e contenente gli estremi di registrazione del Protocollo Aziendale; tenendo a mente gli obblighi di informazione al Collegio Sindacale, può sostituire come forma di atto la determinazione dirigenziale

**Altra forma ritenuta congrua**, secondo autonome valutazioni nel rispetto dell'osservanza delle vigenti disposizioni normative, anche in tema di tutela della privacy, di trasparenza dell'azione amministrativa, di informazioni al Collegio Sindacale, ecc..

## DIRETTORE SANITARIO

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Istituzione di bandi per ricerca e innovazione   |               | X                   |
| Autorizzazione degli studi clinici e degli emendamenti approvati dal Comitato Etico                      |               | X                   |
| Piano Aziendale Ricerca e Innovazione  | X             |                     |
| Comitato Etico: costituzione e regolamento di funzionamento  | X             |                     |
| Board Aziendale Ricerca e Innovazione: costituzione e regolamento di funzionamento                       | X             |                     |
| Fondo aziendale per la ricerca e il miglioramento continuo: costituzione e regolamento di funzionamento  | X             |                     |
| Piano Aziendale per la Gestione del Rischio  | X             |                     |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |               |                     |

## DIRETTORE AMMINISTRATIVO

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|--|---------------|-------------------|
| Ogni provvedimento propedeutico e/o conseguente e comunque inerente alla organizzazione/riorganizzazione delle funzioni aziendali, tecnico-amministrative, di staff e dei servizi sanitari e ciò fino al completamento di ogni procedura relativa alle fasi selettive correlate agli incarichi previsti dal nuovo assetto organizzativo e nella specie l'adozione di regolamenti e/o atti necessari, propedeutici e non (regolamenti correlati agli affidamenti degli incarichi, avvisi di nomina delle commissioni, ecc.), anche nominando professionisti esterni di comprovata specializzazione e competenza nella materia in contesto |               | X                 |
| Provvedimenti attribuiti alla competenza del Direttore Generale dall'art. 37 comma 9 dell'ACN del 17.12.2015 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali   |               | X                 |
| Provvedimenti di cui al combinato disposto di cui all'art. 55 comma 4 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e all'art. 7 comma 4 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA   |               | X                 |
| Provvedimenti attribuiti alla competenza del Direttore Generale/Direzione Generale dai vigenti atti e/o regolamenti e/o accordi aziendali in materia di rinnovo e proroga di tutti gli incarichi dirigenziali superiori all'Alta Professionalità, compresa la stessa, degli incarichi di PO/Funzioni di coordinamento  |               | X                 |
| Approvazione della ripartizione del fondo art. 92 c. 5 D.lgs. 163/2006 s.m.i.; liquidazione degli importi introitati dall'Azienda a titolo di spese legali e rimborsi legati all'attività  |               | X                 |
| I provvedimenti, previa valutazione con il Collegio Sindacale, di natura contabile di straordinaria amministrazione  |               | X                 |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Accordi stragiudiziali   |   | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |   |                     |

## DIRETTORE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Approvazione accordi ed intese con Enti Locali ed eventuali altri soggetti istituzionali aventi rilevanza aziendale e/o sovradistrettuale            | X             |                     |
| Adozione regolamenti, linee guida e qualsiasi altra tipologia di atti aventi rilevanza interna od esterna in materia di integrazione socio sanitaria | X             |                     |
| Approvazione convenzioni per la programmazione e la gestione delle attività sociali in delega  | X             |                     |
| Adozione provvedimenti inerenti alle convenzioni oggetto di delega da parte dei Comuni   |               | X                   |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza   | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta   |               |                     |

## DIRETTORI DI DISTRETTO

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|---|---------------|---------------------|
| Recepimento degli Atti di programmazione annuale e triennale in ambito socio sanitario, del Piano annuale per la non autosufficienza, della Programmazione annuale del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi), dei Piani di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale triennali e dei relativi Programmi Attuativi Locali |               | X                   |
| Adozione di regolamenti, atti, accordi, progetti di ambito sanitario e socio sanitario approvati di specifica competenza distrettuale nonché atti collegati alle convenzioni di gestione associata (es. elenco periodico dei servizi socio sanitari integrati, dotazione periodica delle risorse umane, ecc.)   |               | X                   |
| Adozione di atti relativi ad accordi di programma distrettuali (es. accordi applicativi della L.R. n. 14/2015, ecc.) e relativi eventuali programmi di attuazione annuali   |               | X                   |
| Approvazione convenzioni per la gestione associata  | X             |                     |
| Accordi stragiudiziali  |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza  | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta  |               |                     |

## UO SISTEMI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|---|---------------|---------------------|
| Documento di valutazione dei rischi   | X             |                     |
| Piani di adeguamento  | X             |                     |
| Piani di emergenza e designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori |               | X                   |
| Piani di Emergenza e designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione aziendale delle misure di pronto soccorso   |               | X                   |
| Definizioni delle modalità organizzative e conseguenti responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro   | X             |                     |
| Accordi stragiudiziali  |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza  | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta  |               |                     |

## UO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E VALUTAZIONE

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|---|---------------|-------------------|
| Assetto organizzativo   | X             |                   |
| Nomina Collegi Tecnici (CCNL dirigenza medica e veterinaria e CCNL comparto) e altri organismi aziendali  | X             |                   |
| Piano annuale della Formazione Aziendale  | X             |                   |
| Convenzioni per Corsi Laurea delle Professioni Sanitarie  |               | X                 |
| Approvazione convenzioni con Università per consentire la formazione dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione  |               | X                 |
| Approvazione/accordi con l'Università   |               | X                 |
| Approvazione convenzioni con l'Università, Enti Pubblici e Società Private per la realizzazione di progetti e attribuzione di servizi di varia natura   |               | X                 |
| Approvazione convenzioni con Università, per consentire la formazione "Extra rete formativa" dei Medici iscritti alle Scuole di Specializzazione  |               | X                 |
| Convenzioni con Università per l'espletamento dei tirocini degli allievi iscritti a Corsi di laurea, Master e Corsi di Specializzazione   |               | X                 |
| Approvazione programmazione annuale corsi di laurea   | X             |                   |
| Esperimento procedura e nomina dei coordinatori Didattici e corpo docente   |               | X                 |
| Adesioni a Enti/Associazioni in materia di competenza e finanziamento quote associative   | X             |                   |
| Convenzioni con Istituti privati ad indirizzo Psicoterapeutico per tirocinio formativo anche post-laurea, di Psicologi  |               | X                 |
| Autorizzazione alla spesa per docenze esterne e interne e per l'organizzazione di iniziative interne di aggiornamento e formazione  |               | X                 |
| Approvazione convenzioni con Enti di Formazione per l'espletamento attività formative finalizzate al conseguimento della qualifica di O.S.S. e procedure di individuazione dei docenti                                  |               | X                 |
| Rilevazione del fabbisogno aziendale e sottoscrizione dei relativi abbonamenti a quotidiani, riviste, banche dati e opere diverse su CD/DVD/ONLINE per la Biblioteca centralizzata e relativa autorizzazione alla spesa |               | X                 |
| Autorizzazione all'utilizzo delle sale da parte di soggetti esterni all'AUSL  |               | X                 |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Donazioni di risorse documentarie – predisposizione degli atti necessari  |   | X                   |
| Recepimento incarichi didattici conferiti per l'insegnamento presso i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie |   | X                   |
| Autorizzazione ad iniziative di aggiornamento esterno dei dipendenti aziendali                                    |   | X                   |
| Accordi stragiudiziali  |   | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza  | X |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta          |   |                     |

## UO QUALITA' E GOVERNO CLINICO

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Piano aziendale di sviluppo del sistema di gestione per qualità e accreditamento                         | X             |                     |
| Carta dei servizi  | X             |                     |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |               |                     |

## UO MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Presenza d'atto della nomina regionale dei Presidenti delle Commissioni Patenti Speciali                 |               | X                   |
| Nomina componenti Commissioni:<br>Patenti Speciali/Invalidi Civili                                       |               | X                   |
| Corresponsione indennizzi ai sensi della L. 210/92   |               | X                   |
| Liquidazione competenze partecipazioni Commissione Invalidi e Patente Speciale                           |               | X                   |
| Nomina Membri Comitato Tecnico ex Legge 68/99  |               | X                   |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |               |                     |

## UO LIBERA PROFESSIONE

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|---|---------------|---------------------|
| Approvazione regolamento per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia   | X             |                     |
| Approvazione manuale operativo per l'esercizio dell'attività  | X             |                     |
| Adozione convenzioni con strutture sanitarie private non accreditate per l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore dei dipendenti ex art. 55, lett. c) CCNL 08/06/2000 |               | X                   |
| Adozione convenzioni con soggetti terzi per attività a pagamento ex art. 55, lett. d) e art. 58 - CCNL 08/06/2000   |               | X                   |
| Adozione convenzioni per il reperimento di spazi da destinare all'ALPI  |               | X                   |
| Adozione del Piano Aziendale di programmazione Ex art. 4, 6° co L. 120/2007 e smi   | X             |                     |
| Nomina composizione Osservatorio Aziendale permanente e relativo regolamento di funzionamento   | X             |                     |
| Definizione e manutenzione del tariffario aziendale   |               | X                   |
| Autorizzazione attività libero-professionale individuale e d'équipe in regime ambulatoriale, DH, D.S. e ricovero e relative modifiche/integrazioni                          |               | X                   |
| Sospensione/revoca delle autorizzazioni alle diverse tipologie e di attività libero professionale intramuraria  |               | X                   |
| Presca d'atto dell'opzione al rapporto di lavoro non esclusivo e viceversa  |               | X                   |
| Accordi stragiudiziali  |               | X<br>Determinazione |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X |  |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |   |  |

**DIREZIONE TECNICA ASSISTENZA FARMACEUTICA**

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Commissione del Farmaco  | X             |                     |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |               |                     |

## ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

|  | Deliberazione | Atto<br>dirigenziale |
|--|---------------|----------------------|
| Calendario dei turni, notturni e festivi, delle farmacie aperte al pubblico dei Comuni presenti nel territorio   |               | X                    |
| Calendario delle ferie delle farmacie aperte al pubblico dei Comuni compresi nel territorio  |               | X                    |
| Convenzionamento con il SSN degli esercizi farmaceutici a seguito di trasferimenti di titolarità   |               | X                    |
| Corresponsione dell'indennità di residenza e dell'indennità di gestione per i Titolari di farmacie rurali pubbliche e private dell'AUSL  |               | X                    |
| Determinazioni dell'indennità di avviamento e di rilievo arredi, medicinali, provviste e dotazioni delle farmacie  |               | X                    |
| Recepimento dell'Accordo Regionale e del relativo Protocollo d'Intesa in materia di distribuzione per conto (DPC)  | X             |                      |
| Recepimento del Protocollo d'intesa siglato con i rappresentanti delle Farmacie Pubbliche e Private relativo alla dispensazione dei prodotti di assistenza integrativa/protesica | X             |                      |
| Contributo trimestrale previdenziale ENPAF/ASSOFARM/AFM BOLOGNA  |               | X                    |
| Nomina Commissione di Vigilanza Ispettiva sulle farmacie, successive variazioni dei componenti   | X             |                      |
| Nomina Commissione Farmaceutica di cui all'art. 10 del DPR n. 371 dell' 8/7/1998 dell'AUSL della Romagna; successive variazioni dei componenti                                   | X             |                      |
| Recepimento del regolamento regionale: approvazione da parte della Commissione Farmaceutica Aziendale e successive variazioni e/o integrazioni                                   |               | X                    |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Nomina della Commissione Aziendale preposta alla valutazione delle conformità delle prescrizioni farmaceutiche (Note AIFA).<br>Circolare Assessorato alla Sanità Regione Emilia – Romagna n. 18 del 30/08/2000 | X |                     |
| Parere in ordine alla proposta di revisione P.O. Sedi Farmaceutiche del territorio aziendale   |   | X                   |
| Nomina dei componenti dell'AUSL Romagna per la Commissione giudicatrice concorsi sedi farmaceutiche/assegnazione sedi farmaceutiche per decentramento  |   | X                   |
| Accordi stragiudiziali   |   | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza   | X |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta   |   |                     |

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|---|---------------|---------------------|
| Accordo per il "progetto di supporto all'impiego (IPS)" da realizzarsi nell'Azienda USL della Romagna Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche  |               | X                   |
| Recepimento fondi vincolati/finalizzati regionali per l'attivazione di progetti specifici del DSM-DP dell'Ausl della Romagna e definizione budget di spesa  |               | X                   |
| Contributi economici riabilitativi ad assistiti del Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche  |               | X                   |
| Adozione regolamenti dipartimentali DSMDP ( <u>con entrate/spese aziendali</u> )  |               | X                   |
| Adozione regolamenti dipartimentali DSMDP ( <u>senza oneri aziendali</u> )  |               | X                   |
| Approvazione protocolli d'intesa/convenzioni tra l'Azienda USL della Romagna DSM-DP e associazioni utenti e familiari, ecc. per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere la salute mentale |               | X                   |
| Nomina coordinatore commissione paritetica dipendenze patologiche - enti accreditati e commissioni similari   |               | X                   |
| Approvazione di convenzioni per inserimenti socio-occupazionali riabilitativi diretti anche all' inserimento lavorativo   |               | X                   |
| Accordi con Enti per l' utilizzo di volontari del servizio civile   |               | X                   |
| Accordi stragiudiziali  |               | X<br>Determinazione |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X |  |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |   |  |

## DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA

|   | Deliberazione         | Atto dirigenziale   |
|---|-----------------------|---------------------|
| Nomina Commissioni per pareri su Strutture Sanitarie, socio assistenziali e per minori  | X                     |                     |
| Nomina componenti Commissione di rilievo Dipartimentale (Ispettorato Micologico, Commissione Sanzioni amministrative)   |                       | X                   |
| Recepimento di fondi vincolati/finalizzati e conseguenti provvedimenti per l'attivazione di progetti di promozione alla salute, campagne di sensibilizzazione, studi epidemiologici   |                       | X                   |
| Approvazione di eventuali adeguamenti, integrazioni o modifiche al tariffario regionale per prestazioni di prevenzione e sanità pubblica  |                       | X                   |
| Convenzioni Attive/Passive con Enti pubblici e Privati per prestazioni di rilievo dipartimentale  |                       | X                   |
| Provvedimenti in materia di prestazioni aggiuntive finanziate con fondi di cui al D.LGS 758/94 – potenziamento attività di prevenzione nei luoghi di lavoro                           |                       | X                   |
| Adozione regolamenti/procedure a rilievo dipartimentale   |                       | X                   |
| Affidamento incarico di costituzione e di rappresentanza dell'Azienda a Funzionari appositamente delegati nei giudizi di opposizione in 1° grado di cui all'art. 22 della L. 689/1981 |                       | X                   |
| Provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro gravidanza a rischio Art. 17, comma 2, lett. A) DLGS 151/2001   |                       | X                   |
| Nomina medici necroscopi (delegata dal Direttore Generale al Direttore DSP con nota Prot. 124457 del 03/06/2015)  |                       | X                   |
| Provvedimenti di ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative  | Ordinanza ingiunzione |                     |
| Ordinanze di convalida di sequestro cautelare ai sensi della Legge 689/81   | Ordinanza ingiunzione |                     |
| Accordi stragiudiziali  |                       | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza  | X                     |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta  |                       |                     |

## UO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Budget annuale   | X             |                     |
| Approvazione Piano centri di responsabilità e di costo e dei fattori produttivi                          | X             |                     |
| Piano della performance triennale e valutazione annuale  | X             |                     |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |               |                     |

## UO GOVERNO SISTEMI INFORMATIVI

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale                          |
|--|---------------|--|
| Adesione alle convenzioni regionali e nazionali per l'acquisto di servizi e attrezzature informatiche e telefoniche  |               | X  |
| Stipula convenzioni per servizi informatici e telefonici con le Società regionali in house (Cup2000 e Lepida) o Enti pubblici (Regione, Parer, Comuni)             | X             |  |
| Acquisti e locazione Hw, Sw, di licenze d'uso, servizi informatici, contratti di assistenza già previsti nel contratto quadro e nel progetto pluriennale aziendale |               | X  |
| Acquisti di servizi e attrezzature informatiche e telefoniche di importo inferiore ad Euro 40.000,00 IVA ESCLUSA   |               | X<br>secondo modello<br>procedura acquisti |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione                        |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza   | X             |  |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta   |               |  |

## UO RELAZIONI SINDACALI

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Composizione delegazione trattante   | X             |                     |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazioni |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |               |                     |

**UO PIATTAFORMA AMMINISTRATIVA**  
**(FUNZIONI ASSEGNATE A CIASCUN AMBITO TERRITORIALE O ASSEGNATE SPECIFICAMENTE**  
**AD OGNI DIRETTORE PER RESPONSABILITA' DI NATURA AZIENDALE)**

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|---|---------------|-------------------|
| Convenzioni/Contratti attivi e passivi con Enti pubblici e privati (comprese Case di Cura private, aziende ospedaliere, Arpa, ecc) per prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali e/o servizi non rientranti nella committenza, previa richiesta da parte dei Direttori di Distretto, Presidio, ecc., secondo competenza |               | X                 |
| Adesione a progetti proposti da Regione/Ministeri nelle materie di competenza   |               | X                 |
| Regolamento aziendale per Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato e gestione delle convenzioni   | X             |                   |
| Convenzioni per servizi di competenza dell'assistenza ospedaliera e territoriale (Cure Primarie, DSM, DSP) previa richiesta da parte dei Direttori di Distretto, Presidio, ecc., secondo competenza   |               | X                 |
| Approvazione convenzioni per la disciplina del servizio di Assistenza religiosa ospedaliera   |               | X                 |
| Gestione frequenze volontarie - Regolamento   | X             |                   |
| Convenzione per servizi trasporti sanitari con Enti accreditati e Croce Rossa previa richiesta da parte dei Direttori di Distretto, Presidio, ecc., secondo competenza  |               | X                 |
| Convenzione per lo sviluppo e l'organizzazione territoriale dell'attività trasfusionale (raccolta sangue) previa richiesta da parte dei Direttori di Distretto, Presidio, ecc., secondo competenza  |               | X                 |
| Convenzioni Farmacup e tutte le convenzioni che rientrano nelle funzioni previa richiesta da parte dei Direttori di Distretto, Presidio, ecc., secondo competenza   |               | X                 |
| Approvazione regolamenti su materie afferenti la competenza   | X             |                   |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Procedure per autorizzazione e rimborsi di attività per assistenza in extra comunità europea   |   | X                   |
| Protocolli operativi attuativi dell' accordo tra I.I.S. della Repubblica di S.Marino e AUSL della Romagna, escluse le consulenze   |   | X                   |
| Convenzioni con Comunità San Patrignano previa richiesta da parte dei Direttori di Distretto, Presidio, ecc., secondo competenza   |   | X                   |
| Gestione brevetti e rendicontazione e convenzioni per banca cute   |   | X                   |
| Coordinamento locale alla donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti  | X |                     |
| Concessione contributi metodi extralea (Doman ecc...) e rimborsi agli utenti per prestazioni peculiari e straordinarie previa richiesta/autorizzazione da parte dei Direttori di Distretto/Dipartimento/presidio/ecc. secondo competenza |   | X                   |
| Convenzioni con soggetti terzi per custodia e vestizione di salme previa richiesta da parte dei Direttori di presidio, ecc., secondo competenza  |   | X                   |
| Concessione d'uso e gestione del Padiglione Necroscopico della struttura sanitaria   |   | X                   |
| Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per servizi di competenza, previa richiesta del Direttore di Distretto/Presidio ecc. secondo competenza, in attuazione del regolamento aziendale  |   | X                   |
| Procedura aziendale segnalazioni   | X |                     |
| Contratti per utilizzo spazi pubblicitari su carta e audio-video   |   | X                   |
| Ogni azione atta a fronteggiare/risolvere situazioni di particolare necessità ed urgenza, anche comportante oneri economici a carico del bilancio aziendale  |   | X                   |
| Gestione segnalazioni  |   | X                   |
| Concessione patrocini aziendali  |   | X                   |
| Accordi stragiudiziali   |   | X<br>Determinazione |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X |  |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |   |  |

## UO AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|---|---------------|-------------------|
| Approvazione degli atti relativi alle nomine degli organi istituzionali: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Collegio Sindacale e Collegio di Direzione                                  | X             |                   |
| Atto aziendale di diritto privato   | X             |                   |
| Regolamenti in materie di competenza (privacy - accesso - protocollo aziendale - gestione dei flussi documentali dello scarto - degli archivi - ufficio ispettivo - UPD - recupero crediti - patrocinio legale - ecc. ) | X             |                   |
| Attribuzione delle competenze sull'adozione degli atti e dei provvedimenti  | X             |                   |
| Adesione a FIASO  | X             |                   |
| Affidamento incarico a legali per costituzione in giudizio, anche in qualità di parte, in qualsiasi materia esclusa competenza UO Assicurazione e Contenzioso Assicurativo  |               | X                 |
| Affidamento incarico a legali per costituzione parte civile in giudizio penale esclusa competenza UO Assicurazione e Contenzioso Assicurativo.  | X             |                   |
| Patrocinio legale ai sensi dei vigenti CCNL Comparto e Aree Dirigenziali, escluso materia assicurativa  |               | X                 |
| Atti conseguenti a provvedimenti emessi da autorità giudiziarie   | X             |                   |
| Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità  | X             |                   |
| Nomina referenti aziendali per le attività aziendali in materia di prevenzione della corruzione   | X             |                   |
| Scarto di atti di archivio ai sensi delle disposizioni/regolamentazioni   |               | X                 |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Accordi stragiudiziali   |   | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per cause gestite internamente dalla U.O.                           | X |                     |
| Liquidazioni spese legali non legate alla materia assicurativa   |   | X<br>A.P.           |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |   |                     |

## UO ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO ASSICURATIVO

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Costituzione in giudizio dell'Azienda in materia di contenzioso assicurativo   |               | X                   |
| Pagamento premi, regolazione e rimborso franchigie su polizze assicurative   |               | X                   |
| Definizione sinistri di cui al programma regionale prevenzione eventi avversi e gestione diretta sinistri derivanti da responsabilita' civile nelle Aziende Sanitarie ai sensi L.R. n. 13/2012 | X             |                     |
| Liquidazioni spese legali per patrocinio dell'Azienda e dei propri dipendenti in materia di contenzioso assicurativo   |               | X                   |
| Partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria in materia di responsabilita' medica e sanitaria   |               | X                   |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza   | X             |                     |
| Il Dirigente sar  tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta   |               |                     |

## UO GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|---|---------------|-------------------|
| Programmazione annuale/triennale fabbisogno risorse umane   | X             |                   |
| Comandi in entrata ed in uscita   |               | X                 |
| Gestione procedimenti selettivi per la predisposizione di graduatorie di pubblico concorso per assunzioni a tempo indeterminato (emissione bandi, nomina commissioni, approvazione verbali e graduatorie)       |               | X                 |
| Gestione procedimenti selettivi per la predisposizione di graduatorie di pubblico avviso per assunzioni a tempo determinato (emissione bandi, nomina commissioni, approvazione verbali e graduatorie)           |               | X                 |
| Gestione procedimenti selettivi riferiti a procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. (emissione bandi, nomina commissioni, approvazione verbali ed eventuali graduatorie) |               | X                 |
| Gestione procedure di selezione direttori di Struttura complessa sanitaria (indizione, nomina commissione)  |               | X                 |
| Gestione procedure di selezione direttori di Struttura complessa sanitaria (presa d'atto dei verbali, attribuzione incarico)  | X             |                   |
| Gestione procedure di selezione per attivazione rapporti di lavoro ex art. 15 septies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. (indizione, nomina commissione)  |               | X                 |
| Gestione procedure di selezione per attivazione rapporti di lavoro ex art. 15 septies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. (presa d'atto dei verbali e attribuzione incarico)   | X             |                   |
| Gestione procedure di selezione per attivazione rapporti di lavoro ex art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. (indizione, nomina commissione)   |               | X                 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Gestione procedure di selezione per attivazione rapporti di lavoro ex art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. (presa d'atto dei verbali e attribuzione incarico)             | X |   |
| Gestione procedure di mobilità interna aziendale (indizione, nomina commissioni)   |   | X |
| Gestione procedure di mobilità interna aziendale (presa d'atto dei verbali e graduatorie)  | X |   |
| Rapporti di lavoro subordinato: attivazione e proroga  |   | X |
| Rapporti di lavoro autonomo: indizione selezioni, approvazione graduatorie, attivazione rapporti di lavoro   |   | X |
| Borse di studio: indizione selezioni, approvazione graduatorie, attribuzione, proroga  |   | X |
| Inquadramenti personale dipendente   | X |   |
| Variazioni dotazione organica non soggette a controllo regionale   |   | X |
| Variazioni dotazione organica soggette a controllo regionale   | X |   |
| Presa d'atto accordi e convenzioni province per assunzioni Legge 68/99   |   | X |
| Recesso per mancato superamento del periodo di prova   |   | X |
| Affidamento incarico di costituzione in giudizio e di rappresentanza dell'Azienda a Funzionario appositamente delegato nel giudizio di 1° grado nel contenzioso del lavoro |   | X |
| Gestione procedure di selezione interna finalizzate all'attribuzione di incarichi dirigenziali/PO/funzioni di coordinamento  |   | X |
| Attribuzione incarichi dirigenziali superiori all'Alta Professionalità compresa la medesima/PO/funzioni di coordinamento   | X |   |
| Approvazione regolamenti attinenti la gestione giuridica del rapporto di lavoro  | X |   |

|  |                          |                     |
|--|--------------------------|---------------------|
| Passaggi ad altre funzioni per inidoneità fisica   |                          | X                   |
| Conferimento incarichi dirigenziali inferiori all'Alta Professionalità (ex art. 27 lettera c) CC.NN.LL 8/6/2000 di tutte le Aree Dirigenziali), su proposta dei Direttori di struttura complessa come previsti dai vigenti Regolamenti e Accordi aziendali in materia, previa valutazione ed autorizzazione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ognuno per la rispettiva competenza |                          | X                   |
| Assenso preventivo e successivo alla mobilità in uscita  |                          | X                   |
| Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa   |                          | X                   |
| Sottoscrizione contratti individuali di lavoro dipendente e relative proroghe  | sottoscrizione contratti |                     |
| Sottoscrizione contratti individuali di lavoro autonomo  | sottoscrizione contratti |                     |
| Sottoscrizione contratti individuali di conferimento e conferma incarichi dirigenziali (a eccezione delle strutture complesse)   | sottoscrizione contratti |                     |
| Accordi stragiudiziali   |                          | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza   | X                        |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta   |                          |                     |

## UO GESTIONE ECONOMICA E RISORSE UMANE

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|--|---------------|-------------------|
| Regolamento per concessione aspettative senza assegni – permessi sindacali   | X             |                   |
| Distacchi sindacali  |               | X                 |
| Provvedimenti relativi alla monetizzazione di ferie  |               | X                 |
| Determinazione dei fondi contrattuali Area Dirigenza e Comparto  | X             |                   |
| Applicazione trattamento economico CCNL e CCI Area Comparto, Area dirigenza relativi ad istituti a contenuto economico con carattere non automatico                                      | X             |                   |
| Atti relativi al trattamento economico   |               | X                 |
| Presenza d'atto dell'avvenuto decesso del dipendente - provvedimenti consequenziali (pensione a favore degli eredi)  |               | X                 |
| Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità (assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro per inidoneità alle mansioni, ecc.)  |               | X                 |
| Corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie maturate non godute   |               | X                 |
| Adozione di regolamenti aziendali su istituti contrattuali normativi attinenti al rapporto di lavoro   | X             |                   |
| Attribuzione benefici ex art. 2 L. 336/70 orfani di guerra   |               | X                 |
| Mantenimento in servizio al fine del raggiungimento requisiti per il diritto al trattamento di pensione in regime di totalizzatore ex art. 12 c.3 DL 78/2010 convertito L 122/2010 e smi |               | X                 |
| Trattenimento in servizio ex art. 24 c.7 DL 201/2010 convertito L 214/2011 e sentenza Corte Costituzionale n. 282/1991   |               | X                 |
| Concessione benefici diritto allo studio (150 ore)   |               | X                 |
| Permanenza in servizio oltre i limiti di età ex art.22 L. 183/10   |               | X                 |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.72 Comma 11 del D.L. n. 112/2008  | X |                     |
| Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in eccedenza ai sensi dell'art. 2, comma 11 del D.L. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 – prepensionamento in deroga all'art. 24 del D.L. n. 201/2011 | X |                     |
| Liquidazione acconti e saldo dei compensi relativi all'istituto della produttività collettiva e della retribuzione di risultato  |   | X                   |
| Progetti di attività aggiuntiva ad integrazione dell'attività istituzionale richiesti ai propri dirigenti nell'ambito della programmazione   |   | X                   |
| Progetti di attività aggiuntiva ad integrazione dell'attività istituzionale richiesti ai propri dirigenti non programmati  |   | X                   |
| Liquidazione compensi al Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario da contratto e aggiuntivi come da Delibera Regionale e compensi al Collegio Sindacale  |   | X                   |
| Consulenze/Convenzioni attive e passive con Enti relative all'acquisizione di personale  | X |                     |
| Atti di concessione delle aspettative e permessi vari  |   | X                   |
| Aspettative senza assegni ai sensi art. 3/bis, comma 11 D.Lgs. 502/1992  |   | X                   |
| Accertamento personale soggetto a rischio radiologico  |   | X                   |
| Comunicazioni verso Ispettorato del lavoro per dimissioni dipendenti – lavoratrici madri con figlio minore di 1 anno   |   | X                   |
| Cessioni del V e piccoli prestiti INPDAP o cessioni con finanziarie private (preventiva attestazione stipendiale e eventuale successivo atto di benessere )  |   | X                   |
| Approvazione spesa e liquidazione Premio annuale da corrispondere all'INAIL per le apparecchiature radiologiche (su calcolo della UO Fisica Sanitaria)   |   | X                   |
| Accordi stragiudiziali   |   | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza   | X |                     |

Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta

## UO GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA CONVENZIONATI ESTERNI

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|---|---------------|-------------------|
| Convenzione con MMG per prestazioni di Igiene Pubblica  |               | X                 |
| Individuazione zone carenti MMG – PLS   |               | X                 |
| Individuazione incarichi vacanti medici C.A.  |               | X                 |
| Nomina referente MMG di Distretto e Dipartimento Cure Primarie  | X             |                   |
| Approvazione graduatorie di medicina generale per conferimento incarichi  |               | X                 |
| Conferimento incarichi a tempo indeterminato o provvisori MMG, PLS  |               | X                 |
| Conferimento incarichi a tempo indeterminato o a tempo determinato medici C.A. Est.   |               | X                 |
| Proroghe incarichi, sostituzioni, sospensioni rapporto convenzionale MMG, PLS, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale |               | X                 |
| Variatione n. ore settimanali/decadenza incarichi C.A. raggiunto massimale  |               | X                 |
| Costituzione organi collegiali MMG, PLS   | X             |                   |
| Attivazione servizio Guardia Medico Turistica   |               | X                 |
| Applicazione istituti contrattuali e accordi di lavoro personale convenz.   |               | X                 |
| Recepimento e sottoscrizione di accordi integrativi regionali e aziendali personale Convenzionato   |               | X                 |
| Presenza d'atto della cessazione del rapporto convenzionale (atti conseguenti alla specifica tipologia)                                   |               | X                 |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Adozione regolamento responsabilità convenzionali e violazioni  | X |                     |
| Attivazione ore di specialistica ambulatoriale  |   | X                   |
| Conferimenti incarichi a tempo indeterminato, determinato o provvisori Specialisti ambulatoriali, medici dei servizi, medici penitenziari |   | X                   |
| Proroga incarichi specialisti ambulatoriali, medici dei servizi Medici e penitenziari   |   | X                   |
| Sospensioni (PNR, maternità, leva)  |   | X                   |
| Liquidazione premio di operosità  |   | X                   |
| Costituzione Comitato Zonale/Variazione componenti  | X |                     |
| Applicazione istituti contrattuali specialisti ambulatoriali  |   | X                   |
| Presenza d'atto della cessazione del rapporto convenzionale Specialisti ambulatoriali, medici dei servizi, medici penitenziari            |   | X                   |
| Riduzione/aumento ore settimanali di incarico Specialisti ambulatoriali, medici dei servizi, medici penitenziari                          |   | X                   |
| Sostituzioni specialisti ambulatoriali e Medici dei servizi Medici penitenziari   |   | X                   |
| Accordi stragiudiziali  |   | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza  | X |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta                                  |   |                     |

## UO BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale e Bilancio di Esercizio                               | X             |                     |
| Liquidazione interessi passivi ai fornitori, a seguito di transazione                                |               | X                   |
| Rilevazione di sopravvenienze e di insussistenze sulla gestione stralcio anno 1994 e precedenti      | X             |                     |
| Determinazioni in merito alla non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme dovute dall'AUSL | X             |                     |
| Determinazione dell'ammontare dell'anticipazione di cassa  |               | X                   |
| Determinazione del fondo annuale delle casse economali   |               | X                   |
| Individuazioni prestazioni per attività commerciali  | X             |                     |
| Stipula contratti di mutuo   | X             |                     |
| Ricognizione dei residui attivi e passivi della gestione liquidatoria                                | X             |                     |
| Liquidazione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria   |               | X                   |
| Donazioni in denaro ed eredità   |               | X                   |
| Archiviazione dei crediti inesigibili  |               | X                   |
| Ricognizione rapporti attivi e passivi con IRST e provvedimenti conseguenti                          |               | X                   |
| Ricognizione società partecipate   | X             |                     |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X |  |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |   |  |

## UO PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale                             |
|---|---------------|---|
| Approvazione ed aggiornamento della programmazione annuale dei beni e servizi a livello aziendale   | X             |   |
| Aggiornamento della programmazione sulla base dei piani di attività regionale stabilita da Intercent-ER   | X             |   |
| Regolamenti   | X             |   |
| Rendicontazione cassa economale   |               | X   |
| Acquisti di importo inferiore a E. 40.000 IVA ESCLUSA dei beni di consumo, arredi e beni durevoli o quanto di competenza  |               | X<br>secondo modello<br>procedura<br>acquisti |
| Fondazione di fundraising, accettazione e gestione donazioni a vario titolo di denaro e di beni   |               | X   |
| Accordi stragiudiziali  |               | X<br>Determinazione                           |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza  | X             |   |
| Con riferimento ai beni mobili registrati si conferiscono poteri di firma delle scritture necessarie per l'esecuzione di tutte le formalità presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile per atti e comunicazioni conseguenti. |               |   |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta  |               |   |

## UO ACQUISTI AZIENDALI

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|--|---------------|-------------------|
| Cottimo fiduciario – aggiudicazione e affidamento del contratto  |               | X                 |
| Cottimo fiduciario, Procedura aperta/negoziata/ristretta: indizione, ammissione ditte, nomina della commissione giudicatrice e approvazione relativi verbali, aggiudicazione definitiva e affidamento del contratto  |               | X                 |
| Adesioni aggiudicazioni effettuate dalle altre Aree Vaste della RER (importo uguale/superiore E. 40.000 IVA ESCLUSA)   |               | X                 |
| Adesioni a convenzioni Intercenter – ER e Consip (importo uguale/superiore E. 40.000 IVA ESCLUSA) e provvedimenti conseguenti/attinenti, es. recesso totale e/o parziale, annullamenti d'ufficio totali e/o parziali, revoca totale e/o parziale dall'adesione, ecc. |               | X                 |
| Acquisti straordinari nelle more dell'aggiudicazione e al di fuori della programmazione (importo uguale/superiore E. 40.000 IVA ESCLUSA )  |               | X                 |
| Estensione importi contrattuali. Rinnovi e proroghe di contratti di fornitura di beni e servizi (importo uguale/superiore E. 40.000 IVA ESCLUSA )  |               | X                 |
| Riscatto di strumenti/apparecchiature acquisti in leasing o noleggio (importo uguale/superiore E. 40.000 IVA ESCLUSA)  |               | X                 |
| Presa d'atto di variazioni di denominazione sociale e di variazioni giuridiche dei fornitori in corso di validità del contratto  |               | X                 |
| Adeguamento dei prezzi ad esecuzione periodica e continuativa  |               | X                 |
| Risoluzioni contrattuali   |               | X                 |
| Eventuali acquisti di beni e servizi anche inferiori a E. 40.000,00 IVA ESCLUSA  |               | X                 |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Regolamento spese in economia  | X |                     |
| Acquisti di beni e servizi di competenza della UO di importo inferiore a E. 40.000 IVA ESCLUSA           |   | X                   |
| Accordi stragiudiziali   |   | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |   |                     |

## UO GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Regolamento per la gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali   | X             |                     |
| Atti di alienazione di arredi e attrezzature sanitarie e non sanitarie fuori uso   |               | X                   |
| Accettazione donazioni e comodati attrezzature e/o materiale e/o beni di afferenza sanitaria tecnico/amministrativa          |               | X                   |
| Nomina Assistenti del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) in fase di avvio di esecuzione per i Servizi Alberghieri |               | X                   |
| Dichiarazione di fuori uso di beni mobili  |               | X                   |
| Cessione a Organizzazioni Umanitarie di beni mobili dichiarati fuori uso   |               | X                   |
| Procedure per il monitoraggio ed il controllo delle prestazioni contrattuali relative ai Servizi Alberghieri                 |               | X                   |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza   | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta                     |               |                     |

## UO ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale   |
|--|---------------|---------------------|
| Formalizzazione Piani di committenza per l'acquisizione di prestazioni di degenza e specialistica della rete ospedaliera accreditata (compreso IRST) previa richiesta da parte dei Responsabili Aziendali committenza sanitaria secondo competenza             |               | X                   |
| Formalizzazione Piani di committenza per l'acquisizione di prestazioni specialistiche da Poliambulatori privati accreditati previa richiesta da parte dei responsabili Aziendali committenza sanitaria secondo competenza                                      |               | X                   |
| Approvazione accordi contrattuali/contratti di fornitura con Strutture sanitarie private accreditate e/o AIOP per acquisizione di prestazioni sanitarie specialistiche e/o di ricovero previa richiesta da parte dei Responsabili Aziendali secondo competenza |               | X                   |
| Approvazione Accordi contrattuali/Contratti di fornitura con IRST previa richiesta da parte dei Responsabili Aziendali secondo competenza  |               | X                   |
| Approvazione Convenzione/Accordi Contrattuali/Protocolli operativi con Hospice privati accreditati inseriti nella rete aziendale cure palliative previa richiesta da parte dei Responsabili Aziendali secondo competenza                                       |               | X                   |
| Regolamenti aziendali di competenza (es.: in materia di controlli sanitari e accordi di fornitura)   | X             |                     |
| Accordi stragiudiziali   |               | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza   | X             |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta   |               |                     |

**U. O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI  
ACCREDITATI**

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|--|---------------|-------------------|
| Approvazione contratti di servizio/convenzioni (eventuali proroghe o rinnovi) in regime di accreditamento e non, relativamente alla gestione del FRNA/FNA  | X             |                   |
| Approvazione schema di contratti di servizio/convenzioni per l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di afferenza del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche previa richiesta del Direttore del DSM                  |               | X                 |
| Adozione atti relativi alle attività attinenti al FRNA/FNA   | X             |                   |
| Approvazione affidi familiari consensuali e giudiziari di minori   |               | X                 |
| Approvazione schema di proroghe/rinnovi contratti di servizio/convenzioni per l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di afferenza del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche previa richiesta del Direttore del DSM |               | X                 |
| Inserimento utenti in strutture accreditate non convenzionate, con afferenza al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ed al Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza   |               | X                 |
| Accordo locale di fornitura tra l'Azienda USL della Romagna e gli Enti ausiliari in materia di prestazioni erogate a favore di persone con dipendenze patologiche previa richiesta del Direttore del Dipartimento Salute Mentale                         |               | X                 |
| Approvazione programmazione annuale progetti di tirocini formativi e di orientamento.  | X             |                   |
| Approvazione di procedure gestione tecnico-amministrativa (tirocini formativi e di orientamento) previa richiesta dei Direttori secondo competenza   |               | X                 |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Approvazione contratti di servizio/convenzioni per l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di minori, con afferenza al Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza previa richiesta del Direttore del Dipartimento   |   | X                   |
| Approvazione proroghe/rinnovi contratti di servizio/convenzioni per l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di minori, con afferenza al Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza (NPIA e Tutela Minori) previa richiesta del Direttore del Dipartimento |   | X                   |
| Approvazione regolamenti per la definizione delle compartecipazione alla spesa degli utenti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali di afferenza del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche   | X |                     |
| Approvazione modello di accordo con soggetti gestori per interventi collegati al budget di salute  | X |                     |
| Approvazione di linee guida e regolamenti in materia di controllo amministrativo-contabile riferito ai contratti di servizio/convenzioni per le materie di competenza  | X |                     |
| Approvazione regolamenti per l'erogazione di contributi economici riabilitativi del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche   | X |                     |
| Attivazione protocolli operativi del DSM-DP con Enti o soggetti gestori privati (con previsione di oneri aziendali) previa richiesta del Direttore del Dipartimento  |   | X                   |
| Accordi stragiudiziali   |   | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza   | X |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta   |   |                     |

## UO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|--|---------------|-------------------|
| Approvazione Programmazione :<br>a) Piano pluriennale dei lavori<br>b) elenco annuale degli<br>Interventi (costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria con individuazione della spesa presunta)  | X             |                   |
| Nomina Responsabile del procedimento (RUP), del Responsabile dei Lavori, dell'ufficio di direzione dei lavori o dell'esecuzione del Contratto, del collaudatore  |               | X                 |
| Affidamento, nomina, Servizi di Ingegneria <u>fino a Euro 100.000,00</u> (Progettazione, Direzione Lav., Coord. della sicurezza, Collaudo, Incarichi prof perizie estimative, supporto al RUP, iscrizioni e variazioni catastali ed attività specialistiche inerenti la gestione degli immobili, rilievi, certificazioni, ecc.)                      |               | X                 |
| Affidamento, nomina, Servizi di Ingegneria <u>oltre Euro 100.000,00</u> (Progettazione, Direzione Lav., Coord. della sicurezza, Collaudo, Servizi, Incarichi professionali per perizie estimative, supporto al RUP, iscrizioni e variazioni catastali ed attività specialistiche inerenti la gestione degli immobili, rilievi, certificazioni ,ecc.) |               | X                 |
| Alienazione immobili (trasferimento di proprieta')   | X             |                   |
| Lavori da 40.000,00 Euro <u>fino soglia comunitaria</u> (5.186.000,00 euro) (Approvazione, Progetto, procedura di Gara, Aggiudicazione, Perizia di variante, Accordo Bonario, Conto finale, Collaudo, ecc)   |               | X                 |
| Lavori <u>oltre la soglia comunitaria</u> (5.186.000,00 euro) (Approvazione Progetto, procedura di Gara, Aggiudicazione, Perizia di variante, Accordo Bonario, ecc)  |               | X                 |
| Forniture e Servizi connessi agli immobili<br>Approvazione Progetto, modalità di Gara, Bando di gara Lettera invito, Aggiudicazione, Verbali di gara, Collaudo, Ripetizione - Rinnovo - Proroga (in conformità alle disposizione vigenti), ecc   |               | X                 |
| Nomina Commissione Giudicatrice - art. 84 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.  |               | X                 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Autorizzazioni (tecniche), accertamento di conformità, ecc.   |   | X   |
| Approvazione programma di acquisto o di dismissione di beni immobili; di acquisizione in locazione uso o comodato di beni di proprietà di terzi per sedi istituzionali; di concessione in affitto locazione uso o comodato di beni di proprietà dell'ente | X |   |
| Indizione asta pubblica per l'alienazione di beni inseriti nel programma di cui sopra   |   | X   |
| Approvazione verbali d'asta e aggiudicazione  |   | X   |
| Accettazione donazioni / eredità di beni immobili   |   | X   |
| Acquisto a trattativa privata o mediante permuta di beni immobili   |   | X   |
| Accettazione indennità di esproprio   |   | X   |
| Costituzione di diritti di servitù o iscrizione di ipoteche su beni immobili  | X |   |
| Cambio di destinazione d'uso di beni immobili   | X |   |
| Acquisizione in locazione, uso o comodato di beni di proprietà di terzi per sedi istituzionali  |   | X   |
| Concessione in affitto, locazione uso o comodato di beni di proprietà dell'Ente   |   | X   |
| Proroga contratti di locazione attiva o passiva già in essere   |   | X   |
| Approvazione del conto finale/quadro economico complessivo e del certificato di collaudo  |   | X   |
| Adesione agli accordi di programma, ai piani ed ai progetti europei promossi nell'ambito di competenza dell'UO dagli Enti Locali del territorio dell'Azienda  |   | X   |
| Lavori Forniture Servizi attinenti o quanto di competenza fino a E. 40.000,00 IVA ESCLUSA ( Affidamento)  |   | X<br>secondo modello<br>procedura<br>acquisti |
| Accordi stragiudiziali  |   | X<br>Determinazione                           |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X |  |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |   |  |

## UO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale |
|--|---------------|-------------------|
| Approvazione Programmazione:<br>a) Piano pluriennale dei lavori,<br>b) elenco annuale degli interventi (costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria con individuazione della spesa presunta)   | X             |                   |
| Nomina del responsabile del procedimento (RUP), dell'ufficio di direzione o dell'esecuzione del contratto, del collaudatore  |               | X                 |
| Lavori di manutenzione ad immobili ed impianti da 40.000,00 Euro IVA esclusa <u>fino a soglia comunitaria</u> (5.186.000,00 euro) (Approvazione progetto, procedura di gara, Aggiudicazione, Perizia di variante, Accordo Bonario, Conto finale, Collaudo, ecc)  |               | X                 |
| Lavori di manutenzione ad immobili ed impianti <u>oltre la soglia comunitaria</u> (5.186.000,00 Euro) (Approvazione progetto, procedura di gara, Aggiudicazione, Perizia di variante, Accordo Bonario, ecc.)   |               | X                 |
| Forniture e Servizi connessi alla manutenzione e gestione degli immobili: Approvazione Progetto, modalità di Gara, Bando di gara Lettera invito, Aggiudicazione, Verbali di gara, Collaudo, Ripetizione - Rinnovo - Proroga (in conformità alle disposizione vigenti), ecc   |               | X                 |
| Nomina Commissione Giudicatrice - art. 84 del D.lgs 163/2006 e s.m.i   |               | X                 |
| Autorizzazioni (tecniche), accertamento di conformità, ecc..   |               | X                 |
| Affidamento e nomina servizi di ingegneria e tecnici inerenti la manutenzione e la gestione degli immobili e degli impianti <u>fino a Euro 100.000,00</u> (progettazione, direzione lavori, coord. della sicurezza, collaudo, incarichi prof. perizie estimative, supporto al RUP, attività specialistiche inerenti la gestione degli immobili, rilievi, certificazioni, ecc.) |               | X                 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Affidamento e nomina servizi di ingegneria e tecnici inerenti la manutenzione e la gestione degli immobili e degli impianti <u>oltre a Euro 100.000,00</u> (progettazione, direzione lavori, coord. della sicurezza, collaudo, incarichi prof. perizie estimative, supporto al RUP, attivita' specialistiche inerenti la gestione degli immobili, rilievi, certificazioni, ecc.) |   | X  |
| Approvazione del conto finale/quadro economico complessivo e del certificato di collaudo   |   | X  |
| Adesione agli accordi di programma, ai piani ed ai progetti europei promossi nell'ambito di competenza dell'U.O. dagli Enti Locali del territorio dell'Azienda   |   | X  |
| Attribuzione per iscritto delle qualifiche ad operare sugli impianti elettrici ai sensi del D.Lgs 81/08, art. 82, della norma EN 50110 e della norma CEI 11-27   |   | X  |
| Lavori Forniture Servizi attinenti e quanto di competenza fino a E. 40.000,00 IVA ESCLUSA (affidamento)  |   | X<br>secondo<br>modello<br>procedura<br>acquisti |
| Accordi stragiudiziali   |   | X<br>Determinazione                              |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza   | X |  |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta   |   |  |

## UO FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale                             |
|---|---------------|---|
| Gestione finanziamenti vincolati statali e/o regionali finalizzati all' acquisizione di tecnologie biomediche (ammissione al finanziamento, rendicontazione e provvedimento finale) | X             |   |
| Acquisizione in esclusiva dei servizi di manutenzione ad apparecchiature elettromedicali di competenza  |               | X   |
| Acquisizione apparecchiature elettromedicali di competenza di importo inferiore a E. 40.000 IVA esclusa   |               | X<br>secondo modello<br>procedura<br>acquisti |
| Accordi stragiudiziali  |               | X<br>Determinazione                           |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza  | X             |   |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta  |               |   |

## UO HOMECARE E TECNOLOGIE DOMICILIARI

|   | Deliberazione | Atto dirigenziale                             |
|---|---------------|---|
| Concessione di ausili particolari non presenti nel Nomenclatore tariffario delle protesi destinate a disabili o a gravi situazioni non rientranti in altri schemi normativi | X             |   |
| Convenzioni con esercizi commerciali addetti alla vendita di prodotti per Celiaci   |               | X   |
| Approvazione percorsi aziendali in favore di cittadini disabili   |               | X   |
| Acquisizione ausili, protesi e apparecchiature elettromedicali di competenza, di importo inferiore a E. 40.000 IVA esclusa  |               | X<br>secondo modello<br>procedura<br>acquisti |
| Accordi stragiudiziali  |               | X<br>Determinazione                           |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza  | X             |   |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta  |               |   |

## UO INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE

|  | Deliberazione | Atto dirigenziale                                |
|--|---------------|--|
| Elaborazione modello HTA per AUSL della Romagna  | X             |  |
| Produzione di Horizon Scanning   |               | X  |
| Procedure inerenti la Sicurezza, in particolare riferita al Software dispositivo medico (es. sistema RIS-PACS)   |               | X  |
| Sperimentazione dispositivi medici non marcati CE o marcati CE per diversa destinazione d'uso  |               | X  |
| Sperimentazione con dispositivi medici marcati CE - post market Follow-up  |               | X  |
| Approvazione inerente il governo delle procedure delle prove e/o visioni dispositivi medici e tecnologie poi gestita in qualità                            | X             |  |
| Report valutazione delle tecnologie (analisi implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali delle tecnologie sanitarie) |               | X  |
| Acquisizione di dispositivi medici ed apparecchiature sanitarie di competenza, di importo inferiore a Euro 40.000,00 IVA esclusa                           |               | X<br>secondo<br>modello<br>procedura<br>acquisti |
| Commissione aziendale dispositivi medici   | X             |  |
| Atti relativi alla vigilanza su dispositivi medici   |               | X  |
| Contratti di manutenzione tecnologie sanitarie - in particolare SW Sanitario   |               | X  |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Accordi stragiudiziali   |   | X<br>Determinazione |
| Accordi giudiziali in corso di causa per materie di propria competenza                                   | X |                     |
| Il Dirigente sarà tenuto alla firma dei contratti / convenzioni di competenza e/o conseguenti a proposta |   |                     |