

TAB_3

	DENOMINAZIONE STRUTTURA DELEGATA	OGGETTO ATTIVITA'	TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO				STRUTTURA COMPETENTE PER ISTRUTTORIA			SOGGETTO COMPETENTE (A_Adozione - P_Proposta - F_Firma)			NOTE
			DEL_DG	DET_DIP	DET_DIR	VARI	DIR_AZ	DIPART.	SC/SSD	DIR_AZ	DIPART.	SC/SSD	
		<u>S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI</u>											
1	-	Adozione e modifiche del programma triennale dei lavori pubblici, comprensivo degli aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023	X						X	A	P		Il Dipartimento svolgerà le funzioni di richiesta, valutazione ed aggregazione dei fabbisogni sentiti gli altri Dipartimenti Aziendali
2	-	Adozione dei programmi di investimento riguardanti il patrimonio immobiliare	X						X	A	P		
3	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Costituzione gruppi di progettazione		X					X		A	P	I componenti verranno individuati su indicazione della Direzione Aziendale
		<u>APPALTI DI LAVORI, PROGETTAZIONE E DI SERVIZI NATURA TECNICA - PROCEDURE DI VALORE SUPERIORE A € 150.000,00 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA NON INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:</u>											
4	-	Indizione procedura di appalto di lavori, di progettazione o di servizi di natura tecnica	X						X	A	P		
5	-	Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice	X						X	A/P			
6	-	Ammissione operatori economici	X						X	A	P		
7	-	Esclusione operatori economici	X						X	A	P		
8	-	Aggiudicazione	X						X	A	P		
9	-	Autorizzazione rinnovo contratti	X						X	A	P		
10	-	Autorizzazione sub-appalto	X						X	A	P		
11	-	Recesso/risoluzione del contratto	X						X	A	P		
12	-	Adesione a convenzioni dei soggetti aggregatori (Consip, CRC, ecc), nonché recepimenti di gare effettuate in unione di acquisto per il tramite di altre Aziende e comunque qualsiasi affidamento conforme alle normative di riferimento, inseriti nei documenti programmatici aziendali	X						X	A	P		
13	-	Progetti, studio di fattibilità tecnico economica, studio delle alternative progettuali per inserimento nel programma delle opere pubbliche, collaudi, ecc, oltre la soglia dei € 150.000,00	X						X	A	P		
		<u>APPALTI DI LAVORI, PROGETTAZIONE E DI SERVIZI NATURA TECNICA - PROCEDURE DI VALORE SUPERIORE A € 150.000,00 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:</u>											
14	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Indizione procedura di appalto di lavori, di progettazione o di servizi di natura tecnica		X					X		A	P	
15	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice		X					X		A	P	I componenti sono individuati su indicazione della Direzione Aziendale
16	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Ammissione operatori economici		X					X		A	P	
17	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Esclusione operatori economici		X					X		A	P	
18	-	Aggiudicazione	X						X	A	P		

TAB_3

	DENOMINAZIONE STRUTTURA DELEGATA	OGGETTO ATTIVITA'	TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO				STRUTTURA COMPETENTE PER ISTRUTTORIA			SOGGETTO COMPETENTE (A_Adozione - P_Proposta - F_Firma)			NOTE
			DEL_DG	DET_DIP	DET_DIR	VARI	DIR_AZ	DIPART.	SC/SSD	DIR_AZ	DIPART.	SC/SSD	
34	-	Adozione dei provvedimenti relativi agli incentivi tecnici di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023 ivi compresi quelli aventi ad oggetto l'accantonamento delle somme non liquidate in corso d'anno e la liquidazione degli incentivi in corso d'anno	X						X	A	P		Per la liquidazione degli incentivi il provvedimento sarà una Determina Dipartimentale se il Direttore del Dipartimento non percepisce gli incentivi, diversamente sarà una Delibera del Direttore Generale
35	SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Firma contratti (e verbali consegna in via d'urgenza) di lavori e servizi				X			X			F	Firma del Direttore del Dipartimento o della SC se delegato
36	SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Presenza d'atto di variazione ragione sociale, fusioni, scissioni o trasformazioni, cessioni ramo d'azienda relative ad OO.EE. Contraenti			X				X			A/P	
37	SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Provvedimenti vari relativi ad attività contrattuale predisposta a seguito di norme o adempimenti obbligatori			X				X			A/P	
38	SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Liquidazione delle fatture conseguenti a contratti di appalto di lavori e servizi sulla base dell'attestazione di conformità rilasciata dai soggetti competenti				X			X			F	
39	SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Gestione, per quanto di competenza, in collaborazione con il RPCT e con le altre Strutture competenti, della pubblicazione di dati ed informazioni obbligatorie sul sito istituzionale di propria pertinenza (es. pubblicazione nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale ASL Sassari)				X			X			F	
40	SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Pratiche per l'ottenimento degli atti autorizzativi/comunicazioni con Enti Locali, regionali e nazionali relativamente ad opere di nuova costruzione e/o manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per l'installazione di tecnologie sanitarie			X	X			X			A/P/F	
41	-	Adozione e mifiche del Piano Energetico Aziendale per la promozione dell'uso razionale dell'energia e programmazione aziendale relativamente all'approvvigionamento, all'eventuale produzione e uso dell'energia dalle diverse fonti, alle manutenzioni degli impianti energetici	X						X	A	P		
42	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Approvazione bilanci energetici in funzione del miglioramento dei parametri economici e degli usi energetici aziendali		X					X		A	P	
43	-	Adozione e modifiche del manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), compresa la valutazione periodica sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema e aggiornamento dello stesso secondo l'evoluzione della politica aziendale sulla sicurezza, in collaborazione con le altre Strutture Aziendali	X						X	A	P		
44	-	Adozione e modifiche del Piano spostamento casa-lavoro	X						X	A	P		
45	SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Rendicontazione cassa economale			X				X			A/P	
46	SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Rendicontazione attività svolta dagli agenti contabili assegnati alla struttura			X				X			A/P	
47	SC Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Attestazione della conformità delle fatture di competenza per la successive liquidazione da parte del servizio competente				X			X			F	
S.C. FLUSSI INFORMATIVI E TECNOLOGIE SANITARIE													
48	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Gestione delle procedure di collaudo, inventariazione e alienazione delle tecnologie informatiche e delle attrezzature e dispositivi medici		X					X		A	P	
49	-	Pianificazione delle attività aziendali per la protezione dei dati personali; valutazione e regolamentazione del trattamento dei dati personali; implementazione della regolamentazione aziendale per la tutela della riservatezza dei dati personali; la definizione delle regole specifiche per particolari trattamenti da parte di singole strutture; la definizione dei necessari processi informatici ovvero della necessaria modulistica aziendale; del supporto consulenziale in detto ambito; dei controlli presso le strutture per la verifica della regolarità degli adempimenti in materia; del monitoraggio per la verifica della corretta attività di trattamento di dati personali e sensibili; della verifica del rispetto delle normative europee e nazionali in materia di privacy; regolamentazioni di sicurezza e programmi di garanzia di qualità degli impianti radiologici e per le RNM	X						X		P		
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI TECNOLOGICI - PROCEDURE DI VALORE SUPERIORE A € 140.000,00 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA NON INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:													
50	-	Indizione procedura per fornitura di beni e servizi tecnologici	X						X	A	P		

TAB_3

	DENOMINAZIONE STRUTTURA DELEGATA	OGGETTO ATTIVITA'	TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO				STRUTTURA COMPETENTE PER ISTRUTTORIA			SOGGETTO COMPETENTE (A_Adozione - P_Proposta - F_Firma)			NOTE
			DEL_DG	DET_DIP	DET_DIR	VARI	DIR_AZ	DIPART.	SC/SSD	DIR_AZ	DIPART.	SC/SSD	
51	-	Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice	X						X	A	P		
52	-	Ammissione operatori economici	X						X	A	P		
53	-	Esclusione operatori economici	X						X	A	P		
54	-	Aggiudicazione	X						X	A	P		
55	-	Autorizzazione rinnovo contratti	X						X	A	P		
56	-	Autorizzazione sub-appalto	X						X	A	P		
57	-	Recesso/risoluzione del contratto	X						X	A	P		
58	-	Adesione a convenzioni dei soggetti aggregatori (Consip, CRC, ecc), nonché recepimenti di gare effettuate in unione di acquisto per il tramite di altre Aziende e comunque qualsiasi affidamento conforme alle normative di riferimento, inseriti nei documenti programmatori aziendali	X						X	A	P		
		ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI TECNOLOGICI - PROCEDURE DI VALORE SUPERIORE A € 140.000,00 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:											
59	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Indizione procedura per fornitura di beni e servizi tecnologici		X					X		A	P	
60	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice		X					X		A	P	I componenti sono individuati su indicazione della Direzione Aziendale
61	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Ammissione operatori economici		X					X		A	P	
62	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Esclusione operatori economici		X					X		A	P	
63	-	Aggiudicazione	X						X	A	P		
64	-	Autorizzazione rinnovo contratti	X						X	A	P		
65	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Autorizzazione sub-appalto		X					X		A	P	
66	-	Recesso/risoluzione del contratto	X						X	A	P		
67	-	Nel caso di servizi tecnici quali progetto preliminare, studio di fattibilità tecnico economica, studio delle alternative progettuali per inserimento nel programma delle opere pubbliche, collaudi, ecc, oltre la soglia dei € 140.000,00	X						X	A	P		
68	-	Adesione a convenzioni dei soggetti aggregatori (Consip, CRC, ecc), nonché recepimenti di gare effettuate in unione di acquisto per il tramite di altre Aziende e comunque qualsiasi affidamento conforme alle normative di riferimento, inseriti nei documenti programmatori aziendali	X						X	A	P		
		ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI TECNOLOGICI - PROCEDURE DI VALORE PARI O INFERIORE A € 140.000											
69	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Indizione procedura per fornitura di beni e servizi tecnologici			X				X			A/P	

TAB_3

	DENOMINAZIONE STRUTTURA DELEGATA	OGGETTO ATTIVITA'	TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO				STRUTTURA COMPETENTE PER ISTRUTTORIA			SOGGETTO COMPETENTE (A_Adozione - P_Proposta - F_Firma)			NOTE
			DEL_DG	DET_DIP	DET_DIR	VARI	DIR_AZ	DIPART.	SC/SSD	DIR_AZ	DIPART.	SC/SSD	
70	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Nomina commissione giudicatrice			X				X			A/P	I componenti sono individuati su indicazione della Direzione Aziendale
71	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Ammissione operatori economici			X				X			A/P	
72	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Esclusione operatori economici			X				X			A/P	
73	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Aggiudicazione			X				X			A/P	
74	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Rinnovo contratti			X				X			A/P	
75	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Autorizzazione sub-appalto			X				X			A/P	
76	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Recesso/risoluzione del contratto			X				X			A/P	
77	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Adesione a convenzioni dei soggetti aggregatori (Consip, CRC, ecc), nonché recepimenti di gare effettuate in unione di acquisto per il tramite di altre Aziende e comunque qualsiasi affidamento conforme alle normative di riferimento, inseriti nei documenti programmatici aziendali			X				X			A/P	
		<u>PROCEDURE VARIE CONNESSE AGLI APPALTI PUBBLICI DI BENI E SERVIZI TECNOLOGICI</u>											
78	-	Adozione dei provvedimenti relativi agli incentivi tecnici di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023 ivi compresi quelli aventi ad oggetto l'accantonamento delle somme non liquidate in corso d'anno e la liquidazione degli incentivi in corso d'anno	X						X	A	P		Per la liquidazione degli incentivi il provvedimento sarà una Determina Dipartimentale se il Direttore del Dipartimento non percepisce gli incentivi, diversamente sarà una Delibera del Direttore Generale
79	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Firma contratti (e verbali consegna in via d'urgenza) di forniture e servizi				X			X			F	
80	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Preso d'atto di variazione ragione sociale, fusioni, scissioni o trasformazioni, cessioni ramo d'azienda relative ad OO.EE. Contraenti			X				X			A/P	
81	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Provvedimenti vari relativi ad attività contrattuale predisposta a seguito di norme o adempimenti obbligatori			X				X			A/P	
82	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Liquidazione delle fatture conseguenti a contratti di appalto di servizi e forniture sulla base dell'attestazione di conformità rilasciata dai soggetti competenti				X			X			F	
83	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Gestione, per quanto di competenza, in collaborazione con il RPCT e con le altre Strutture competenti, della pubblicazione di dati ed informazioni obbligatorie sul sito istituzionale di propria pertinenza (es. pubblicazione nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale ASL Sassari)				X			X			F	
84	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Rendicontazione attività svolta dagli agenti contabili assegnati alla struttura			X				X			A/P	
85	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie	Pratiche per l'ottenimento degli atti autorizzativi/comunicazioni con Enti Locali, regionali e nazionali relativamente all'installazione di tecnologie sanitarie			X	X			X			A/P/F	
		<u>S.S.D. INTERNAL AUDIT E FUNZIONI PREVENZIONISTICHE</u>											
86	-	In coerenza a quanto disciplinato dalla DRG 31/16 del 13/10/2022, definizione di un sistema di internal audit volto ad assicurare un'efficace sistema di governo dei processi, con uno specifico focus sulla ricerca dell'equilibrio tra il sistema di controllo interno e la mitigazione dei rischi	X						X	A		P	
87	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Definizione di una metodologia per coadiuvare i servizi nell'identificazione, mitigazione e monitoraggio dei rischi e dei relativi controlli nei processi organizzativi		X					X		A	P	

TAB_3

	DENOMINAZIONE STRUTTURA DELEGATA	OGGETTO ATTIVITA'	TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO				STRUTTURA COMPETENTE PER ISTRUTTORIA			SOGGETTO COMPETENTE (A_Adozione - P_Proposta - F_Firma)			NOTE
			DEL_DG	DET_DIP	DET_DIR	VARI	DIR_AZ	DIPART.	SC/SSD	DIR_AZ	DIPART.	SC/SSD	
88	Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica	Mappatura, specie attraverso l'ausilio di strumenti informatici, delle interdipendenze strategiche e organizzative tra strutture organizzative e i relativi processi, per razionalizzare e uniformare le prassi ed i processi e migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione		X					X		A	P	