Processo	Attività	Responsabilità	Misure di prevenzione	Modalità di verifica	Target
RICOVERO IN RSA	ricezione istanza	URP - Direttore Sanitario	doppia verifica sull'inserimento della domanda nella lista d'attesa e rispetto dei criteri di priorità nel ricovero	verifica semestrale a campione	100%
	valutazione e inserimento in lista d'attesa	URP - Direttore Sanitario			
	comunicazione data ingresso in RSA	Direttore Sanitario			
	contratto d'ingresso in RSA	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
GESTIONE DELL'OSPITE	cura della persona	Caposala - Direttore Sanitario	gestione dell'ospite da parte dell'equipe	revisione periodica dei Fasas	100%
	comunicazioni con familiari dell'ospite e gestione reclami	Caposala - Direttore Sanitario			
	gestione dei decessi	Caposala - Direttore Sanitario			
	dimissioni dell'ospite	Caposala - Direttore Sanitario			
FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO	ricezione istanza	URP - Direttore Sanitario	doppia verifica sull'inserimento della domanda nella lista d'attesa e rispetto dei criteri di priorità nel ricovero	verifica semestrale a campione	100%
	valutazione e inserimento in lista d'attesa	URP - Direttore Sanitario			
	comunicazione data inizio frequenza del CDI	Direttore Sanitario			
	contratto di frequenza del CDI	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	attività ludiche e cura della persona	Caposala - Direttore Sanitario			
	comunicazioni con familiari dell'utente e gestione reclami	Caposala - Direttore Sanitario			
	dimissioni dell'utente	Caposala - Direttore Sanitario			
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) E RSA APERTA	ricezione istanza	Assistente Amministrativo - Direttore Sanitario	presa in carico del paziente nelle 48h	revisione periodica dei Fasas	100%
	comunicazione data di attivazione del servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Sanitario			
	comunicazione proroga del servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Sanitario			
	comunicazione con familiari dell'utente e gestione reclami	Assistente Amministrativo - Direttore Sanitario			
SERVIZI A DOMICILIO (SAD)	ricezione istanza	Assistente Amministrativo - Direttore Generale	corretta applicazione delle procedure di presa in carico	verifica annuale a campione	100%
	comunicazione quota contribuzione e visita domiciliare	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	richiesta all'appaltatore e data di attivazione del servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione con familiari dell'utente e gestione reclami	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione di rinuncia al servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
PASTI A DOMICILIO (PAD)	ricezione istanza	Assistente Amministrativo - Direttore Generale	corretta applicazione delle procedure di presa in carico	verifica annuale a campione	100%
	comunicazione quota contribuzione e visita domiciliare	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione data di attivazione del servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione con familiari dell'utente e gestione reclami	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione di rinuncia al servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
TELESOCCORSO	ricezione istanza	Assistente Amministrativo - Direttore Generale	presa in carico dell'utente entro 5 gg. dalla richiesta di servizio approvata dagli uffici ASMV	verifica semestrale a campione	100%
	comunicazione quota contribuzione e visita domiciliare	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	richiesta all'appaltatore di attivazione del servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione data di attivazione del servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione con familiari dell'utente e gestione reclami	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione di rinuncia al servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	richiesta all'appaltatore di disattivazione dell'apparecchiatura	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
TRASPORTO SCOLASTICO	ricezione istanza	Assistente Amministrativo - Direttore Generale	corretta applicazione delle procedure di presa in carico	verifica annuale a campione	100%
	verifica delle condizioni di fornitura del servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione attivazione del servizio o diniego	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione con familiari dell'utente e gestione reclami	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione di rinuncia al servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
TRASPORTO AGEVOLATO	ricezione istanza	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	verifica delle condizioni di fornitura del servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione attivazione del servizio o diniego	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione con familiari o Servizi Sociali e gestione reclami	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	comunicazione di rinuncia al servizio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
RICOVERO IN COMUNITA' ALLOGGIO	ricezione istanza	URP - Direttore Sanitario	doppia verifica sull'inserimento della domanda nella lista d'attesa e rispetto dei criteri di priorità nel ricovero	verifica semestrale a campione	100%
	valutazione e inserimento in lista d'attesa	URP - Direttore Sanitario			
	comunicazione data ingresso in Comunità alloggio	URP - Direttore Sanitario			
	contratto d'ingresso in Comunità alloggio	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
GESTIONE DELL'OSPITE	cura della persona	Referente appaltatore - Direttore Sanitario	gestione dell'ospite da parte dell'equipe	revisione periodica della documentazione	100%
	comunicazioni con familiari dell'ospite e gestione reclami	Referente appaltatore - Direttore Sanitario			
	gestione dei decessi	Referente appaltatore - Direttore Sanitario			
	dimissioni dell'ospite	Referente appaltatore - Direttore Sanitario			
CANILE MUNICIPALE	ingresso del cane in canile e registrazione	Assistente Amministrativo - Direttore Generale	rispetto delle procedure	verifica annuale a campione	100%
	pulizia degli stalli e somministrazione cibo	Referente appaltatore - Veterinario responsabile del canile			
	visite veterinarie e microchippatura animali	Referente appaltatore - Veterinario responsabile del canile			
	rieducazione ed adozione degli animali	Referente associazione animalista			
	comunicazioni con Enti esterni	Assistente Amministrativo - Direttore Generale			
	gestione dei decessi	Referente appaltatore - Veterinario responsabile - Assistente Amministrativo			
FARMACIA COMUNALE	gestione fornitura dei farmaci	Farmacista collaboratore - Direttore di farmacia	controllo sugli ordini	verifica periodica a campione	100%
	vendita dei farmaci	Farmacista collaboratore - Direttore di farmacia			