

|                                                                                   |                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Scheda Processo | <b>AAGG_SP-01</b>                                                |
|                                                                                   |                 | Rev. 1<br>del 23/05/19                                           |
|                                                                                   |                 | (RSP/P) Responsabile<br>Processo: <b>Maria Rosaria Micciulli</b> |

**Direzione amministrativa – UOC Affari generali****SCOPO DEL PROCESSO**

- Gestione sinistri e richieste risarcimento danni
- Gestione del Contenzioso legale

**AAGG\_FLU-01(Gestione sinistri e richieste risarcimento danni)**

| PROCESSI A MONTE |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generatore Input | INPUT                                        | REQUISITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Studio legale    | - Richiesta risarcitoria o atto di citazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nominativo del paziente/utente che lamenta il danno</li> <li>○ Descrizione del sinistro/evento lamentato</li> <li>○ Data e luogo in cui si è verificato il sinistro</li> <li>○ Richiesta di risarcimento del danno lamentato</li> <li>○ Indicazione della data di udienza nel caso di atto di citazione</li> <li>○ Documento cartaceo</li> </ul> |

| OUTPUT                                                          | Utilizzatore                     | REQUISITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lettera di richiesta relazione                                  | Responsabili strutture coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indicazione dei Responsabili delle strutture coinvolte nel sinistro oggetto di richiesta o di atto di citazione</li> <li>○ Trasmissione della richiesta risarcitoria o atto di citazione</li> <li>○ Richiesta di una relazione sull'accaduto comprensiva di una descrizione puntuale dei fatti contestati</li> <li>○ Termine entro il quale far pervenire la relazione al DAIG</li> <li>○ Documento cartaceo</li> </ul>                                                                                                                       |
| Schema risarcimenti                                             | AAGG, CVS                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nome e cognome del paziente</li> <li>○ Data di acquisizione della richiesta risarcitoria o notifica dell'atto di citazione</li> <li>○ Tipologia di sinistro</li> <li>○ Data e luogo in cui si è verificato il sinistro</li> <li>○ Data denuncia del sinistro all'assicurazione</li> <li>○ richiesta relazione e/o sollecito</li> <li>○ acquisizione relazione o sollecito</li> <li>○ parere medico legale</li> <li>○ esame del cvs</li> <li>○ monitoraggio dello stato della pratica</li> <li>○ file excel</li> </ul>                         |
| Denuncia sinistro                                               | Compagnia Assicuratrice          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trasmissione della richiesta risarcitoria e/o atto di citazione con indicazione della data di acquisizione agli atti dello stesso o dell'avvenuta notifica</li> <li>○ Comunicazione di avvenuta sottoposizione della richiesta risarcitoria e/o atto di citazione all'esame del Comitato Valutazione Sinistri</li> <li>○ Riserva di trasmissione delle risultanze derivanti dall'istruttoria interna condotta corredata da eventuale determinazione del CVS/ trasmissione documentazione disponibile</li> <li>○ Documento cartaceo</li> </ul> |
| Trasmissione atto di citazione con riserva di patrocinio legale | Compagnia Assicuratrice          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trasmissione dell'atto di citazione</li> <li>○ Riserva del PTV di successiva comunicazione in ordine alla nomina di un legale ( fiduciario PTV o Compagnia Assicuratrice)</li> <li>○ Documento cartaceo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lettera di conferimento incarico di rappresentanza legale       | Legale incaricato                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trasmissione dell'atto di citazione in originale debitamente sottoscritto per delega dal Legale Rappresentante PTV ai fini della costituzione in giudizio</li> <li>○ Manifestazione della volontà del PTV di affidamento 'incarico al Legale individuato ex DDG 551/08 e seguenti deliberazioni</li> <li>○ Trasmissione della eventuale documentazione istruttoria raccolta</li> <li>○ Documento cartaceo</li> </ul>                                                                                                                          |

**Causale modifica: NUOVA EMISSIONE**

|                                  |                                                                                                               |                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ALLEGATI:</b>                 | AAGG_FLU-01 (Gestione sinistri e richieste risarcimento danni)<br>AAGG_FLU-03 (Contenzioso legale giudiziale) |                              |
| <b>RIFERIMENTI:</b>              |                                                                                                               |                              |
| <b>Redazione RSP/P</b>           | <b>Approvazione RSP/UO</b>                                                                                    | <b>IQ</b>                    |
| Dott.ssa Maria Rosaria Micciulli | Dott. Francesco Cosi                                                                                          | Dott Massimo Guierrieri Wolf |

|                                                                                   |                 |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Scheda Processo | <b>AAGG_SP-01</b>                                                       |
|                                                                                   |                 | <b>Rev. 1</b><br><b>del 23/05/19</b>                                    |
|                                                                                   |                 | <b>(RSP/P)</b> Responsabile<br>Processo: <b>Maria Rosaria Micciulli</b> |

### AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| OUTPUT                                      | Utilizzatore                  | REQUISITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richiesta di patrocinio legale              | Compagnia Assicuratrice       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmissione dell'atto di citazione in originale debitamente sottoscritto per delega dal Legale Rappresentante PTV ai fini della costituzione in giudizio</li> <li>Richiesta di attivazione della polizza RCT mediante designazione di un Legale della Compagnia Assicuratrice unitamente a perito di fiducia con assunzione dei relativi oneri per spese giudiziali ed extra giudiziali nonché peritali</li> <li>Obbligo della compagnia di fornire e/o comunicare il nominativo del Legale cui viene affidata la rappresentanza e difesa legale del PTV nonché di ogni ulteriore sviluppo del procedimento giudiziario in parola;</li> <li>Documento cartaceo</li> </ul> |
| Delibera di affidamento incarico            | Legale Difensore PTV          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riferimento all'atto di citazione/ricorso amm.vo notificato</li> <li>Riferimento alla DDG. n. 551/08 "elenco albo studi legali" e successive</li> <li>Volontà del PTV di costituirsi in giudizio e di affidare l'incarico ad un Legale scelto tra quelli di cui alla richiamata DDG 551/08 integrata con successive e da ultimo con DDG 259/19;</li> <li>Indicazione dell'ammontare della spesa impegnata provvisoriamente a titolo di acconto per gli oneri e onorari di difesa inerente la costituzione in giudizio ovvero della spesa complessiva come da preventivo del Legale ex DDG. 259/19;</li> <li>Documento cartaceo/PDF</li> </ul>                              |
| Richiesta chiarimenti                       | Legale Difensore PTV          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riferimento all'applicazione dei criteri previsti dalla regolamentazione vigente in merito alla liquidazione onorari (DM 140/12 o DM 55/14 e tasso percentuale di sconto)</li> <li>Richiesta di adeguamento/rettifica della parcella</li> <li>Formato elettronico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deliberazione integrazione impegno di spesa | Strutture interne interessate | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riferimento al precedente atto deliberativo</li> <li>Indicazione dell'importo di spesa integrativo rispetto a quello oggetto del precedente atto deliberativo</li> <li>Documento cartaceo/PDF</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### AAGG\_FLU-03 (Gestione contenzioso legale)

| PROCESSI A MONTE                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generatore Input                       | INPUT                  | REQUISITI                                                                                                                                                                                                                                 |
| Studio legale dipendente/ditta /utente | Atto di citazione<br>- | <ul style="list-style-type: none"> <li>Premesse di fatto</li> <li>Premesse di diritto</li> <li>Oggetto della richiesta</li> <li>Data di fissazione dell'udienza</li> <li>Data di avvenuta Notifica</li> <li>Documento cartaceo</li> </ul> |
| Ditta/dip.te/utente                    | Ricorso<br>-           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Premesse di fatto</li> <li>Premesse di diritto</li> <li>Oggetto della richiesta</li> <li>Data di fissazione dell'udienza</li> <li>Avvenuta Notifica</li> </ul>                                     |
| Tribunale Civile / T.A.R               | Sentenza / ordinanza   | Dispositivo accoglimento ricorso/condanna o rigetto ricorso/                                                                                                                                                                              |

| OUTPUT                                                    | Utilizzatore         | REQUISITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lettera di conferimento incarico di rappresentanza legale | Legale incaricato    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmissione dell'atto di citazione in originale debitamente sottoscritto per delega dal Legale Rappresentante PTV ai fini della costituzione in giudizio</li> <li>Manifestazione della volontà del PTV di affidamento dell'incarico al Legale individuato ex DDG 551/08 e seguenti</li> <li>Trasmissione della eventuale documentazione istruttoria raccolta</li> <li>Documento cartaceo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Delibera di affidamento incarico                          | Legale Difensore PTV | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riferimento all'atto di citazione/ricorso amm.vo notificato</li> <li>Riferimento alla DDG. n. 551/08 e seguenti, da ultimo alla DDG. 259/19</li> <li>Volontà del PTV di costituirsi in giudizio e di affidare l'incarico ad un Legale scelto tra quelli di cui alla richiamata DDG 551/08 e seguenti con indicazione delle motivazioni;</li> <li>Indicazione dell'ammontare della spesa impegnata provvisoriamente a titolo di acconto per gli oneri e onorari di difesa inerente la costituzione in giudizio ovvero della spesa complessiva come da preventivo del Legale;</li> <li>Documento cartaceo/PDF</li> </ul> |

|                                                                                   |                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Scheda Processo | <b>AAGG_SP-01</b>                                                |
|                                                                                   |                 | Rev. 1<br>del 23/05/19                                           |
|                                                                                   |                 | (RSP/P) Responsabile<br>Processo: <b>Maria Rosaria Micciulli</b> |

| OUTPUT                                                                                             | Utilizzatore                  | REQUISITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richiesta chiarimenti                                                                              | Legale Difensore PTV          | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Riferimento all' applicazione dei criteri previsti dalla regolamentazione vigente in merito alla liquidazione onorari (DM 140/12 o DM 55/14 e tasso percentuale di sconto) ai sensi della DDG. 817/13 ovvero della ultima DDG 259/19</li> <li>o Richiesta di adeguamento/rettifica della parcella ove non risulti conforme alla regolamentazione vigente</li> <li>o Formato elettronico</li> </ul>                                  |
| Deliberazione Liquidazione onorari a Legali esterni per difesa PTV                                 | Strutture interne interessate | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Riferimento al precedente atto deliberativo di conferimento</li> <li>o Indicazione dell'importo di spesa integrativo rispetto a quello oggetto del precedente atto deliberativo non capiente</li> <li>o Documento cartaceo/PDF</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| MOD_CE + DATI PER CONSUNTIVO (RICOGNIZIONE CONTENZIOSO IN ESSERE AL 31.12 PER ACC.TO FONDO RISCHI) | UOC-REF                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Flie excel con indicazione oneri di competenza per periodo di riferimento</li> <li>o Invio al Direttore UOC AAGG del MOD _CE debitamente compilato per la parte di competenza Affari Legali e contenzioso</li> <li>o Trasmissione MOD_CE</li> <li>o Predisposizione ALLEGATO B RICOGNIZIONE CONTENZIOSO IN ESSERE AL 31.12 alla UOC REF PER ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI in osservanza all'OIC 31 e linee guida regionali</li> </ul> |
|                                                                                                    |                               | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| CRUSCOTTO GESTIONALE |                                                                                                |                                          |                  |               |                          |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|-----------|
|                      | OBIETTIVO                                                                                      | INDICATORE DI PROCESSO<br>(Formula)      | VALORE TRAGUARDO | RACCOLTA DATI |                          |           |
|                      |                                                                                                |                                          |                  | Incaricato    | Modalità                 | Frequenza |
| I-1                  | DA_AAGG_FLU_01<br>RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO IN POLIZZA AI FINI DELLA DENUNCIA DEL SINISTRO | den. nei termini previsti da polizza     | 95%              | IMP/<br>AAGG  | Foglio Excel Predisposto | Annuale   |
| I-2                  | DA_AAGG_FLU_03<br>RISPETTO DELLA TEMPISTICA DI INSERIMENTO DATI CE DI COMPETENZA               | Inserimento dati entro 5 di ciascun mese | 100%             | IMP/<br>AAGG  | Foglio Excel Predisposto | Mensile   |

| RISORSE UMANE                                                                                    | PROFILO / ABILITÀ                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| UOC AFFARI GENERALI - Coadiutore amministrativo <b>(Categoria B)</b>                             | Vedere AAGG_MOD-RCR "Scheda requisiti compiti e responsabilità relativa alla posizione |
| UOC AFFARI GENERALI - Coadiutore amministrativo esperto <b>(Categoria Bs)</b>                    | Vedere AAGG_MOD-RCR "Scheda requisiti compiti e responsabilità relativa alla posizione |
| UOC AFFARI GENERALI - Assistente amministrativo <b>(Categoria C)</b>                             | Vedere AAGG_MOD-RCR "Scheda requisiti compiti e responsabilità relativa alla posizione |
| UOC AFFARI GENERALI - Collaboratore amministrativo professionale <b>(Categoria D)</b>            | Vedere AAGG_MOD-RCR "Scheda requisiti compiti e responsabilità relativa alla posizione |
| UOC AFFARI GENERALI - Collaboratore amministrativo professionale - esperto <b>(Categoria Ds)</b> | Vedere AAGG_MOD-RCR "Scheda requisiti compiti e responsabilità relativa alla posizione |

| MATERIALI          | REQUISITI                   |
|--------------------|-----------------------------|
| Software MS Office | Come definiti da produttore |
|                    |                             |

| APPARECCHIATURE/STRUMENTI | REQUISITI |
|---------------------------|-----------|
| PC                        | /         |
| Collegamento ad internet  | /         |