



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Direzione Distretto Sanitario
Via Belvedere n. 1 - 93017 San Cataldo (CL)
TEL. 0934-506409 0934-506526

San Cataldo, 18/07/2022
Prot. n. 993

Al Responsabile Aziendale per la Trasparenza
e per la Prevenzione della Corruzione
anticorruzione.trasparenza@asp.cl.it
webeditor@asp.cl.it

e p.c. Al Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Direttore Generale
Loro Sedi

Oggetto: PTPCT 2017-2019 -OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE-
"I semestre 2022".

A seguito della nota protocollo n. 07/A.T. del 02/03/2017, Così come previsto con atto deliberativi n. 247 del 31/01/2017, si trasmette in allegato la tabella in cui viene riportato il processo o tipo di attività, la descrizione del processo, il grado di rischio rilevato, il rischio specifico, le misure in funzione anticorruzione, il numero di procedimenti.

Il Responsabile Amministrativo
-C.A. Giuseppe Raimondi-



Il Direttore del Distretto
-Dott. Paolino Mattina-

ASP DI CALTANISSETTA

DISTRETTO SANITARIO DI SAN CATALDO

MONITORAGGIO TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI e MISURE ANTICORRUZIONE 1° semestre

2022

| PROCESSO O TIPO DI ATTIVITÀ | DESCRIZIONE DEL PROCESSO (fasi, tempi, vincoli, risorse etc.) | GRADO DI RISCHIO RILEVATO | RISCHI SPECIFICI | MISURE IN FUNZIONE ANTICORRUZIONE | NUMERO DI PROCEDIMENTI |
|---|--|---------------------------|---|--|------------------------|
| Rilascio esenzione ticket | Fasi: richiesta utente, verifica presupposti, rilascio esenzione Tempi: tempo reale Vincoli: normativa di riferimento Risorse: personale medico ed amministrativo | Ridotto | Discrezionalità nella prescrizione di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi per se o altri | Misure di carattere generale: 1) Informatizzazione dei processi di prenotazione 2) Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 3) Rispetto obblighi di trasparenza | 4.759 |
| Scelta e revoca Medico: MMG e PLS | Fasi: richiesta utente Tempi: tempo reale Vincoli: normativa contrattuale Risorse: personale amministrativo | Ridotto | | 4) Assegnazione pazienti dializzati secondo criteri di rotazione tra le associazioni | 2.981 |
| Autorizzazione: presidi e ausili sanitari | Fasi: richiesta, verifica presupposti Tempi: tempo reale Vincoli: normativa di riferimento Risorse: personale medico ed amministrativo | Medio | Discrezionalità nell'assegnazione assistiti dializzati alle associazioni di trasporto finalizzata a favorire alcune | Misure specifiche individuate dal Direttore Responsabile: | 4.578 |
| Erogazione diretta: presidi e ausili sanitari | Fasi: richiesta, acquisizione/verifica documentazione Tempi: tempo reale Vincoli: normativa di riferimento Risorse: personale medico ed amministrativo | Ridotto | | 1) Riduzione liste di attesa per prestazioni sanitarie 2) Rotazione ove possibile, del personale | 0 |
| Prenotazione visite specialistiche/prestazioni consultoriali/ADI | Fasi: richiesta prenotazione ai CUP Tempi: tempo reale Vincoli: normativa di riferimento e procedura interna Risorse: personale sanitario ed amministrativo | Medio | Indebito riconoscimento del diritto di esenzione ticket finalizzato a favorire determinati soggetti | 3) Pubblicità dei registri pazienti per trasporto centri dialisi 4) Verifica e validazione del percorso amministrativo-sanitari da parte di pool misto composto da medici e funzionari amministrativi | 9.418 |
| Servizio trasporto emodializzati | Fasi: assegnazione pazienti alle associazioni di volontariato per trasporto ai centri di dialisi Tempi: tempo reale Vincoli: normativa di riferimento Risorse: personale medico ed amministrativo | Medio | manca di trasparenza nelle informazioni fornite all'utenza per la scelta del MMG e/o PLS | 5) Pubblicazione presso il front office di elenco aggiornato delle disponibilità per scelta MMG e PLS | 3 |
| Autorizzazioni per ricoveri sanitari extra-regione | Fasi: istanza utente, verifica documentazione, trasmissione Assessorato Regionale Salute, autorizzazione Tempi: termine di legge Vincoli: L.R. 202/79 e varie normative di riferimento Risorse: personale medico ed amministrativo | Ridotto | False dichiarazioni ai fini del rilascio della autorizzazione | | 0 |
| Liquidazione/pagamenti/rimborsi: ausili, presidi e protesi, spese sanitarie, viaggio e alloggio, spese viaggio pazienti dializzati, ossigeno-terapia, convenzionati esterni | Fasi: ricezione istanza/fattura, verifica presupposti, provvedimento liquidazione Tempi: termini di legge Vincoli: norme di legge e procedure interne Risorse: personale amministrativo | Ridotto | Errata indicazione al paziente delle modalità e tempi di accesso alle prestazioni sanitarie | | 991 |
| Acquisto di beni e servizi in urgenza mediante cassa economale | Fasi: richiesta dirigenti medici; autorizzazione del Direttore del Distretto Tempi: in relazione al carattere d'urgenza Vincoli: norma di legge, regolamento aziendale per acquisti in economia Risorse: personale amministrativo | Ridotto | Svolgimento della libera professione in orario di servizio | | 26 |
| Autorizzazione all'esercizio dell'attività Libero Professionale (A.L.P.I.) | Fasi: richiesta autorizzazione all'esercizio da parte del Professionista; verifica dei presupposti; autorizzazione Tempi: norma di legge e regolamento aziendale Vincoli: rispetto dei requisiti e dei presupposti normativamente fissati Risorse: personale ufficio A.L.P.I. | Medio | Violazione del limite dei volumi di attività resa in regime libero professionale | | 0 |
| Esercizio dell'attività Libero Professionale (A.L.P.I.) | Fasi: Prenotazione prestazione secondo agenda del Professionista prescelto e pagamento; liquidazione compensi attività intramuraria Tempi: in correlazione all'agenda del professionista scelto Vincoli: Regolamento aziendale sull'A.L.P.I. Risorse: Dirigenti autorizzati all'esercizio A.L.P.I. e personale amministrativo | Medio | Accesso privilegiato alla struttura sanitaria per i pazienti visitati in ALPI | | 0 |

Il Responsabile Amministrativo
C.A. Giuseppe Raimondi

Il Direttore del Distretto
Dott. Paolino Mattina