

ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:**“MAPPATURA DEL RISCHIO IN AMBITO AZIENDALE”****DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

Attività	Grado di Rischio
Atti autorizzativi ed atti concessori promananti sia da strutture sanitarie che amministrative.	ALTO
Affidamento lavori, forniture e servizi ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 163/06.	ALTO
Partecipazione a concorsi, etc-	ALTO
Affidamento incarichi esterni e consulenze	ALTO
Affidamento di incarichi interni a dipendenti	ALTO
Liquidazioni e pagamenti	ALTO
Erogazioni protesi, presidi e ausili	ALTO
Ispezioni, controlli e sanzioni conseguenti	ALTO
Inserimenti in strutture esterne convenzionate accreditate	ALTO
Certificazioni a fini medico-legali	ALTO
Commissioni patenti speciali	ALTO
Comitato bioetico e sperimentazione farmaci	ALTO
Attività espletate dai SERT.	BASSO
Interventi, preventivi, terapeutici e riabilitativi espletati dall' U.O.C. Dipendenze Patologiche, anche in collaborazione con altri Enti.	BASSO
Attività specialistica ambulatoriale	BASSO

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' OSPEDALIERE

Attività	Grado di Rischio
Controlli cartelle cliniche case di cura private accreditate	ALTO
Verifica mantenimento dei requisiti autorizzativi di esercizio case di cura private accreditate.	ALTO
Verifica personale sanitario case di cura private accreditate.	ALTO
Verifica prestazioni ambulatoriali delle case di cura private accreditate	ALTO
Valorizzazione prestazioni delle case di cura.	ALTO
Controlli cartelle cliniche Aziende Ospedaliere.	ALTO
Elaborazione flussi A e SDAO.	MEDIO
Elaborazione dati di attività presidi ospedalieri e case di cura.	MEDIO
Verifiche e prevenzione infezioni ospedaliere.	BASSO
Elaborazione dati attività Pronto Soccorso.	BASSO
Controlli cartelle cliniche Presidi Ospedalieri Aziendali.	BASSO
Elaborazione dati di attività Presidi Ospedalieri.	BASSO
Attività di protocollo.	BASSO
Gestione personale dipendente.	BASSO
Gestione materiale di cancelleria.	BASSO
Gestione tessere prepagate carburante.	BASSO

DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE

Attività	Grado di Rischio
Assistenza protesica.	ALTO /ALTISSIMO
Prescrizione di Protesi ed Ausili.	MEDIO / ALTO
Certificati specialistici richiesti dalle commissioni invalidi civili, anche per il riconoscimento della L. 104.	MEDIO / ALTO
Attività di riabilitazione territoriale (ex art. 26 L. 833 A8).	MEDIO / ALTO
Attività, progetti ed interventi in favore di soggetti disabili	BASSO

DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE RADIOLOGICHE

Attività	Grado di rischio
Partecipazioni a gare d'appalto per l'acquisto di apparecchiature di alta tecnologia e/o mezzi di contrasto.	MEDIO/ ALTO
Prestazioni radiologiche con mezzo di contrasto e alcuni esami mammografici (prenotazioni in loco).	MEDIO
Tutte le altre prestazioni prenotabili tramite call-center con numero verde Aziendale.	BASSO

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Attività	Grado di rischio
Gestione procedure stipendiali.	ALTO
Rapporti con istituti finanziari.	ALTO
Gestione procedure prestiti, cessioni quinto e delegazioni di pagamento con società finanziarie.	ALTO
Conferimento e rinnovo incarichi a tempo determinato ex art.15 septies D.LGS 502/1992.	ALTO
Reclutamento personale a tempo determinato con contratti di co.co.co ex art. 7, c.6 DL. GS n° 165/01.	ALTO
Indizione procedure selettive, predisposizione e approvazione graduatorie.	ALTO
Richieste di accesso agli atti.	ALTO
Convenzioni con enti pubblici e privati per acquisizione e/o fornitura servizi e/o attività e liquidazione fatture.	ALTO
Convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi del medico competente Aziendale (D. Lgs n° 81/2008).	ALTO
Convenzioni con medico autorizzato (DL.gs n° 230/95).	ALTO
Gestione ordinativi di pagamento.	ALTO
Verifica di cassa presso cassiere centrale e periferici.	ALTO
Liquidazione e pagamento competenze retribuite contrattuali.	ALTO
Applicazioni istituti giuridici ed economici contrattuali e gestione dei relativi finanziamenti regionali.	ALTO
Rapporti convenzionali: consultori familiari privati, comunità per tossicodipendenti, centri di riabilitazione ex art. 26 L.833/78, cta, case di cura accreditate, RSA, centri di dialisi, associazioni per il trasporto dei soggetti emodializzati e con associazioni per il servizio di assistenza domiciliare ai malati terminali.	ALTO
Gestione rapporti convenzionali con le Ditte Farmaceutiche per la	ALTO

sperimentazione clinica dei farmaci.	
Gestione del contenzioso relativo alle strutture accreditate.	ALTO
Conferimento e rinnovo incarichi Dirigenziali.	ALTO
Gestione procedimenti autorizzativi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.	ALTO
Accertamento situazioni di incompatibilità personale dipendente.	ALTO
Rilascio autorizzazioni per incarichi occasionali a personale dipendente.	ALTO
Gestione e applicazione sanzioni disciplinari comminate dagli uffici di disciplina.	ALTO
Comandi di personale da altre Amministrazioni e verso altre Amministrazioni.	ALTO
Indizione procedure concorsuali, costituzione cc. ee. e consegna atti alle stesse, approvazione atti e graduatorie.	MEDIO
Indizione procedure di mobilità esterna, costituzione cc. ee. e consegna atti alle stesse, approvazione atti e graduatorie.	MEDIO
Assunzioni .	MEDIO
Assunzioni disabili e/o categorie protette.	MEDIO
Mobilità di compensazione e trasferimenti temporanei.	MEDIO
Riscontro istanze di assunzione e/o di trasferimento di varia tipologia.	MEDIO
Supervisione sistema informatico Aziendale di rilevazione delle presenze/ assenze. Effettuazione rilevazioni presenze dell'U.O.C. AA.GG. SVIL. ORGANIZZ. E RIS. UMANE, della U.O.C. Coordinamento Staff e delle UU.OO. Afferenti la Direzione Aziendale.	MEDIO
Acquisizione on line certificati medici dall' INPS ed inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze e conseguente applicazione DL.112/08.	MEDIO
Inoltro all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle denunce di infortunio del Distretto di CT e delle UU.OO della Direzione Aziendale.	MEDIO
Pagamenti sostitutivi ferie maturate non fruito ai dipendenti in caso di cessazione dal servizio, liquidazione indennità sostitutiva del preavviso agli eredi del personale deceduto. Verifiche orario di obbligo contrattuale prima di procedere ai pagamenti dei componenti delle commissioni (invalidi civili, patenti, etc).	MEDIO
Convenzioni con associazioni e federazioni donatori di sangue, liquidazione relative fatture.	MEDIO
Gestione bandi Regionali per attribuzione assegni di ricerca. Accettazione donazioni ed assegnazione borse di studio.	MEDIO
Procedimenti di definizione e variazione della dotazione organica ed utilizzo delle relative procedure informatiche.	MEDIO
Gestione delle elezioni degli organismi elettivi rappresentativi del personale.	MEDIO
Gestione attività relativa all'attribuzione e mantenimento qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai dipendenti interessati.	MEDIO
Elaborazioni bilancio di previsione.	MEDIO
Registrazione ricavi e fatturazione attiva.	MEDIO
Gestione cassa e rapporti con la tesoreria.	MEDIO
Gestione DURC.	MEDIO
Gestione contabile attività intramoenia.	MEDIO
Ricerca immobili da condurre in locazione.	MEDIO
Liquidazione e pagamento competenze retributive oggetto di contenzioso giudiziale e stragiudiziale.	MEDIO
Atti di indirizzo, direttive, pareri ai Distretti e ad altre strutture Aziendali in materia di applicazione di istituti contrattuali .	MEDIO
Atti di regolamentazione procedure di applicazione degli Istituti contrattuali.	MEDIO
Rapporti con Istituti previdenziali.	BASSO
Redazione e rilascio certificati di stipendio.	BASSO
Redazione atti propedeutici bilancio.	BASSO
Gestione procedure prestiti e cessione quinto con INPS (ex gestione INPDAP).	BASSO

Pignoramenti conto terzi in esecuzione di sentenze della Autorità Giudiziaria.	BASSO
Pignoramenti conto terzi richiesta dalla SERIT.	BASSO
Trattenute stipendiali per Polizze Assicurative e adesioni Sindacali.	BASSO
Gestione fondi contrattuali Dirigenza e Comparto.	BASSO
Relazioni su ricorsi giurisdizionali in materia di trattamento economico del personale dipendente.	BASSO
Esecuzione sentenze e DD.II. per riconoscimenti economici al personale dipendente.	BASSO
Calcolo rivalutazione monetaria e interessi legali da corrispondere.	BASSO
Calcolo, liquidazione e pagamento competenze per missioni al personale dipendente sia per attività formativa che istituzionale.	BASSO
Calcolo quote individuali produttività collettiva e retribuzione di risultato di tutto il personale dipendente.	BASSO
Gestione procedure amministrative valutazione Dirigenza.	BASSO
Inquadramento Dirigenti in diversa disciplina e dipendenti del Comparto in diverso profilo professionale.	BASSO
Risoluzione e reintegro rapporti di lavoro.	BASSO
Procedure amministrative per visite medico collegiali, cause di servizio e pensioni di inabilità (L. 335/95).	BASSO
Istruttoria e predisposizioni certificazioni di servizio – tenuta dei fascicoli	BASSO
Procedure per concessione part time a dipendenti del Comparto e della Dirigenza	BASSO
Collocamento di dipendenti in comando per aggiornamento professionale.	BASSO
Concessione periodi di aspettativa a dipendenti secondo diverse previsioni contrattuali.	BASSO
Diritto allo studio: concessione 150 ore annue ai dipendenti del Comparto.	BASSO
Avvisi di mobilità interna.	BASSO
Predisposizione ordini di servizio.	BASSO
Concessioni permessi retribuiti. gestione pratiche di interdizione dal lavoro pre e post partum, congedi di maternità e congedi parentali.	BASSO
Invio annuale per via telematica al Dipartimento della funzione pubblica dei dati dei beneficiari L. 104/92 e dei familiari dei medesimi.	BASSO
Compilazione ed invio al MEF ed al Ministero della Salute delle tabelle relative al conto annuale e della relativa relazione.	BASSO
Effettuazione con cadenza trimestrale di indagine al fine di acquisire e trasmettere al MEF l'andamento dell'occupazione e della spesa del personale.	BASSO
Inserimento mensile delle variazioni stipendiali.	BASSO
Attività di rilevazione afferenti tutto il personale dipendente in riscontro a richieste di vari uffici ed istituzioni.	BASSO
Invio dei flussi trimestrali allo Assessorato Regionale Sanità.	BASSO
Predisposizione atti di mantenimento in servizio e di collocamento in quiescenza.	BASSO
Espletamento pratiche pensionistiche.	BASSO
Espletamento pratiche di T.F.S e T.F.R. ai fini della buonuscita.	BASSO
Eventuali riliquidazioni di trattamenti pensionistici a seguito di sentenze del Giudice.	BASSO
Espletamento pratiche previdenziali (riscatto o ricongiunzione) da inviare telematicamente all' INPS.	BASSO
Predisposizione delibere di pagamento contributi in applicazione di benefici contrattuali concernenti personale dipendenti in quiescenza.	BASSO
Adempimenti conseguenti a richieste di dipendenti di usufruire di assegni familiari a carico.	BASSO
Comunicazione telematica al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali dei dipendenti che cessano dal servizio.	BASSO

Comunicazioni con congregazioni Religiose per servizio di assistenza religiosa e assistenza infermieristica presso i PP. OO. Aziendali.	BASSO
Convenzioni per tirocinio con Enti pubblici ed Istituzioni private.	BASSO
Inserimento per via telematica dati Anagrafe delle Prestazioni.	BASSO
Protocolli d'intesa.	BASSO
Attività del Protocollo Generale.	BASSO
Denuncia annuale categorie protette.	BASSO
Controllo e supervisione estrazione ed elaborazione dati relativi alle Risorse Umane Aziendali contenute nei programmi informatici in uso.	BASSO
Controllo e supervisione della distribuzione delle Risorse Umane per centri di costo.	BASSO
Supporto tecnico amministrativo alla Direzione Aziendale per la gestione delle relazioni sindacali.	BASSO
Organizzazione e gestione degli incontri sindacali e cura delle attività relative alla contrattazione decentrata, concertazione e consultazione.	BASSO
Verifica rappresentativa OO.SS.	BASSO
Determinazione monte ore dei permessi sindacali spettanti alle OO.SS. delle diverse aree contrattuali.	BASSO
Rilevazione dati afferenti al personale che usufruisce nel corso di ogni anno di distacchi, aspettative e permessi sindacali.	BASSO
Effettuazione di tutti gli adempimenti concernenti le prerogative sindacali.	BASSO
Costituzione delle delegazioni trattanti di tutte le aree e gestione delle attività di segreteria.	BASSO
Predisposizione bozza regolamenti di competenza dell' U.O.C. Politiche del Personale.	BASSO
Predisposizione bozza piano della performance e della relazione.	BASSO
Coordinamento del processo di valutazione e verifica del personale dirigenziale e del comparto.	BASSO
Proposta indirizzi applicativi degli Istituti di incentivazione della produttività e di retribuzione di risultato del personale.	BASSO
Gestione sistema premiante.	BASSO
Liquidazione retribuzione di risultato al personale Dirigente.	BASSO
Liquidazione produttività collettiva al personale del comparto.	BASSO
Supporto all'attività dell' OIV.	BASSO
Attività amministrative di supporto, di collaborazione e raccordo dell' U.O.C. Politiche del Personale con le altre strutture Aziendali per quanto di competenza.	BASSO
Elaborazione e bilancio consuntivo	BASSO
Elaborazione c.e. trimestrali ed annuale.	BASSO
Verifica imputazione dei costi ai corretti conti.	BASSO
Analisi, verifica e quadratura schede contabili.	BASSO
Monitoraggio budget/conti economici.	BASSO
Elaborazione modelli " LA " e " CP".	BASSO
Contabilizzazione finanziamenti.	BASSO
Monitoraggio utilizzo finanziamenti con vincolo di destinazione.	BASSO
Incassi da conto corrente bancario e da conto correnti postali.	BASSO
Contabilizzazione e costi centralizzati strutture convenzionate, MMG e PLS.	BASSO
Verifica costi per centri di costo e predisposizione report trimestrali.	BASSO
Registrazioni costi a fattura.	BASSO
Adempimenti fiscali.	BASSO
Acquisizione beni immobili nell'inventario.	BASSO
Gestione contratti di locazione passiva.	BASSO
Gestione contratti di locazione attiva.	BASSO
Procedimenti per dichiarazione di fuori uso beni mobili.	BASSO

Procedimenti per accettazione donazioni.	BASSO
Liquidazione e pagamento premi di operosità contrattuali alla cessazione del rapporto convenzionale.	BASSO
Utilizzo e monitoraggio del budget economico annuale (U.O.C. Gestione Personale Convenzionato) per il pagamento delle competenze retributive.	BASSO

DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE

Attività	Grado di rischio
Procedure di gara per acquisizione beni e servizi con importo a base d'asta superiore ad € 10.000,00.	ALTO
Gare di bacino con funzione di capofila per acquisizione beni e servizi con importo a base d'asta superiore ad € 10.000,00.	ALTO
Procedura telematica tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisizione beni e servizi con importo superiore ad € 10.000,00.	ALTO
Acquisti di beni e servizi tramite adesione a convenzioni consip, di importo superiore ad € 10.000,00.	ALTO
Affidamento appalti di lavori con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	MEDIO/ALTO
Procedure di gara per acquisizione beni e servizi aventi importo a base d'asta tra i 1.000,00 € ed i 10.000,00 € .	MEDIO
Procedura telematica tramite mercato elettronico della P.A. per acquisizione beni e servizi di importo compreso tra 1.000,00 €, e 10.000,00 € .	MEDIO
Acquisti beni e servizi tramite convenzioni consip, per importi compresi tra 1.000,00 €, e 10.000,00 € .	MEDIO
Predisposizione regolamenti Aziendali.	MEDIO
Predisposizione schemi di convenzione.	MEDIO
Predisposizione capitolati di gara.	MEDIO
Acquisti di beni tramite cassa.	MEDIO
Procedure di gara per acquisizione beni e servizi con importo a base d'asta inferiore a 1.000,00 €.	BASSO
Procedura telematica tramite mercato elettronico della P.A. per acquisizione di beni di importo inferiore a 1.000,00 €.	BASSO
Affidamento appalti di lavori con il criterio del prezzo più basso.	BASSO
Liquidazione fatture.	BASSO
Sopralluoghi montascale.	BASSO
Verifica regolarità consumi utenze varie.	BASSO
Sopralluoghi per la verifica degli aspetti strutturali ed alberghieri degli ospedali.	BASSO
Predisposizione di relazioni per la realizzazione di proposte di miglioramento della qualità delle strutture e dei servizi Aziendali.	BASSO
Predisposizione di segnaletica.	BASSO
Attività di coordinamento per la gestione dell'appalto del servizio di pulizia e sanificazione.	BASSO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA

Attività	Grado di rischio
Verifica documentale richieste di accesso al processo di accreditamento.	ALTO
Verifica delle strutture sanitarie provinciali e inoltro report all'Assessorato.	ALTO
Concessione ed erogazione di sussidi a soggetti rientranti nella L.20/90.	ALTO

Rilascio parere per nuovi insediamenti produttivi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.	ALTO
Ispezioni, controlli e sanzioni.	ALTO
Attività di vigilanza intesa ad accertare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.	ALTO
Attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e nell'espletamento dei servizi portuali.	ALTO
Accertamento e controllo strumentale dei fattori di nocività e di pericolosità degli ambienti di lavoro.	ALTO
Autorizzazione all'uso di locali semi/sotterranei.	ALTO
Autorizzazione all'uso dei locali con altezze inferiori ai mt.-3.	ALTO
Pareri e controlli stabilimenti balneari, piscine, camping, colonie, palestre, etc.	ALTO
Pareri e controlli scuole pubbliche e private.	ALTO
Pareri e controlli per le strutture ricettive.	ALTO
Pareri e controlli strutture sanitarie e strutture socio assistenziali.	ALTO
Pareri e controlli per barbieri, estetiste e parrucchieri.	ALTO
Pareri edilizi.	ALTO
Interventi ispettivi per problematiche ambientali.	ALTO
Vigilanza sui cimiteri.	ALTO
Vigilanza sulle opere a protezione e le aree di salvaguardia delle fonti idriche destinate a consumo umano.	ALTO
Pareri e controlli per la vendita e produzione presidi.	ALTO
Controllo ufficiale sui rivenditori di prodotti fitosanitari.	ALTO
Rilascio riconoscimento a Ditte di cui all'art. 6 e 3 Reg. DEE 852/04 (integratori alimentari, additivi alimentari, alimenti per alimentazione particolare, etc).	ALTO
Controllo ufficiale su Aziende soggette a riconoscimento/autorizzazione Regionale.	ALTO
Controllo ufficiale su alimenti e bevande, compresi funghi spontanei.	ALTO
Partecipazioni a gare d'appalto per fornitura pasti e presidi Aziendali.	ALTO
Profilassi delle malattie infettive, cronico degenerative e professionali.	ALTO
Controllo bromatologico alimenti e bevande.	ALTO
Controllo delle acque delle acque destinate al consumo umano.	ALTO
Controllo delle acque minerali e termali.	ALTO
Controllo delle acque di balneazione.	ALTO
Controllo delle acque destinate alla molluschicoltura ed alla acquacoltura.	ALTO
Controllo delle acque destinate a scopo ludico-ricreativo.	ALTO
Controllo degli stupefacenti sulle matrici organiche ed inorganiche.	ALTO
Controllo su farmaci e cosmetici.	ALTO
Controlli indoor in ambienti di vita e di lavoro.	ALTO
Supporto analitico per medicina legale, del lavoro e dello sport.	ALTO
D I A Produzione Primaria Aziende agricole.	MEDIO
Rilascio certificati di idoneità per locali destinate alla vendita di prodotti fitosanitari.	MEDIO
Corsi di formazione per rivenditori di prodotti fitosanitari e rilascio relativo certificato di abilitazione alla vendita.	MEDIO
D I A Aziende alimentari.	MEDIO
Esame di abilitazione alla vendita di funghi spontanei.	MEDIO
Rilascio giudizi di idoneità all'uso dell'acqua destinata al consumo umano.	MEDIO
Sorveglianza sulle acque in distribuzione tramite controlli esterni.	MEDIO
Attività amministrativa connessa al "rifinanziamento del controllo ufficiale" d. lgs 194/08.	MEDIO
Campionamento acqua di mare.	MEDIO
Campionamento acqua piscina.	MEDIO
Polizia mortuaria.	MEDIO

Campionamento acque potabili da rete idrica.	MEDIO
Campionamento alimenti e bevande.	MEDIO
Campionamento acque da fonti di approvvigionamento.	MEDIO
Gestione ordini di acquisto vaccini da somministrare.	MEDIO
Rilascio nulla osta per l'esecuzione di lavori ad alto rischio a bordo delle navi.	MEDIO
Valutazioni tecniche e procedurali in materia di rimozione smaltimento e restituibilità degli ambienti di lavoro interessati dalla presenza di materiali contenenti amianto.	MEDIO
Inchieste per infortuni sul lavoro su delega dell'Autorità Giudiziaria.	MEDIO
Realizzazione corsi di formazione osa per celiaci.	BASSO
Interventi di sorveglianza nutrizionale di popolazione.	BASSO
Interventi di prevenzione nutrizionale di collettività.	BASSO
Interventi di educazione alimentare.	BASSO
Vidimazione e/o redazione tabelle dietetiche per collettività.	BASSO
Supporto a commissioni mensa scolastica.	BASSO
Coordinamento commissioni vitto P. O. Aziendali.	BASSO
Realizzazione piano di prevenzione Regionale.	BASSO
Realizzazione progetti nutrizionali di collettività.	BASSO
Gestione cucina didattica Aziendale.	BASSO
Verifica su impianti ed apparecchi di sollevamento, su impianti ed apparecchi a pressione , su impianti di messa a terra ed ascensori.	BASSO
Rilascio certificati di vaccinazione.	BASSO
Rilascio copie del certificato di assistenza al parto anni 1943/2002.	BASSO
Piano annuale delle attività – Pianificazione attività informativa e formativa.	BASSO
Gestione registro di mortalità aziendale – registro nominativo delle cause di morte della Regione Siciliana – (raccolta, verifica completezza dati, registrazione ed analisi).	BASSO
Elaborazione dati e trasmissione all'Assessorato per la sanità del tracciato contenente i dati di mortalità (schede istat).	BASSO
Verifica utilizzo software gestionale per gli screening oncologici e per il registro di mortalità e analisi tecnica per definizione implementazioni.	BASSO
Definizione criteri aggiornamento liste anagrafiche – popolazione target screening oncologici.	BASSO
Aggiornamento liste anagrafiche, attraverso interventi diretti (registri tumori, etc.) o per i MMG con il supporto della U.O.C. Ingegneria Informatica – aggiornamento inviti inesitati.	BASSO
Aggiornamento agende per la prenotazione degli inviti e dei solleciti nei tre screening oncologici (esami 1° e 2° liv).	BASSO
Gestione inviti 1° livello e solleciti e controllo preventivo (precedente alla spedizione) della correttezza delle prenotazioni effettuate.	BASSO
Trasmissione alla Ditta esterna incaricata della postalizzazione degli elenchi dei soggetti da invitare alle campagne di screening oncologico e dei modelli di invio.	BASSO
Reportistica di attività campagne di screening oncologico.	BASSO
Verifica su completezza dati cartelle cliniche informatizzate campagne di screening oncologico.	BASSO
Analisi, controllo dati e definizione elaborati per la trasmissione dati Gisma, Giscor e Gisci.	BASSO
Raccordo operativo per valutazione dei risultati con i referenti gestionali per l'applicazione di procedure di miglioramento della qualità.	BASSO
Gestione rapporti MMG e Federfarma-Formazione.	BASSO
Raccordo operativo con Coordinamento Sanitario Territoriale, Federfarma e Farmacie territoriali, al fine di una corretta informazione ed organizzazione della distribuzione e ritiro dei Kit per la ricerca del sangue occulto.	BASSO

Raccordo attività Front Office telefonico.	BASSO
Verifica e aggiornamento procedure.	BASSO
Attività di raccordo per pianificazione annuale dei finanziamenti screening oncologici.	BASSO
Valutazione epidemiologica delle campagne di prevenzione primaria e di prevenzione secondaria delle malattie cronico degenerative e coordinamento dei sistemi informativi a supporto di tali attività e dei Referenti Gestionali individuali.	BASSO
Attività di Referente registro regionale mesoteliomi.	BASSO
Collaborazione con Registri di patologia, Strutture Universitarie, Aziende Ospedaliere ed Enti Locali per attività di sorveglianza epidemiologica patologie cronico-degenerative.	BASSO
Attività di supporto e collaborazione alle campagne di prevenzione primaria delle patologie cardiovascolari (progetto cuore).	BASSO

DIPARTIMENTO STRUTTURALE DEL FARMACO

Attività	Grado di rischio
Programmazione della politica Farmaceutica Aziendale.	ALTO
Negoziante con la Direzione Generale del budget annuale.	ALTO
Razionalizzazione impiego dei Farmaci in tutte le strutture sanitarie dell' Azienda.	ALTO
Definizione procedure operative di vigilanza e di controllo e degli standard qualitativi delle prestazioni farmaceutiche.	ALTO
Coordinamento realizzazione dei progetti in materia farmaceutica.	ALTO
Ricezione, elaborazione e trasmissione dei flussi informatici del consumo e della spesa dei farmaci.	ALTO
Acquisizione ed elaborazione dei dati contenuti nelle ricette SSN.	ALTO
Addebiti alle farmacie convenzionate.	ALTO
Analisi dei profili prescrittivi dei medici e dei dati di prescrizione distrettuali.	ALTO
Verifica della congruità delle prescrizioni, in collaborazione con il Dipartimento delle Cure Primarie.	ALTO
Individuazione delle aree di iperconsumo e di iperprescrizione.	ALTO
Controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche.	ALTO
Istruzione delle pratiche per la commissione farmaceutica Aziendale in sede tecnica ed in sede di vigilanza.	ALTO
Vigilanza sull'applicazione della convenzione Nazionale e Regionale farmaceutica, con accessi nelle farmacie convenzionate della Provincia.	ALTO
Esecuzione delle decisioni della commissione farmaceutica Aziendale, sotto il profilo contabile e disciplinare.	ALTO
Predisposizione dei capitolati tecnici per l'approvvigionamento di medicinali, disinfettanti, presidi medico-chirurgici, diagnostici, reattivi, materiali protesici, etc.	ALTO
Partecipazione alle commissioni tecniche per la valutazione dei prodotti oggetto di gara ai fini dell'aggiudicazione.	ALTO
Definizione delle procedure per l'approvvigionamento dei medicinali extra prontuario.	ALTO
Coordinamento e definizione delle metodiche di controllo delle forniture e delle procedure di gestione amm.vo contabile delle stesse.	ALTO
Distribuzione diretta di farmaci necessari ai pazienti affetti da malattie rare.	ALTO
Gestione informatica dei magazzini di farmacia, degli ordini e delle statistiche di consumo.	ALTO

Tenuta ed aggiornamento della banca dati del sistema informatico delle farmacie ospedaliere.	ALTO
Rilevazione e monitoraggio dei dati di consumo e delle giacenze dei magazzini e delle farmacie.	ALTO
Rilevazione e analisi dell'andamento della spesa farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale.	ALTO
Coordinamento della rete territoriale Aziendale per la distribuzione dei farmaci in PMT ai pazienti, delle metodiche di controllo, degli ordini, etc.	ALTO
Liquidazione del servizio di fornitura e distribuzione domiciliare di presidi per incontinenza.	ALTO
Liquidazione delle prestazioni di " Day Surgery e Day Hospital" dei farmaci antitumorali alle cliniche private accreditate.	ALTO
Istruzione provvedimenti autorizzativi farmacie.	ALTO
Ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie alle farmacie.	ALTO
Ispezioni ai depositi (distributori e grossisti) di medicinali per uso umano e di gas medicali.	ALTO
Vigilanza su case di cura private, strutture residenziali per anziani e disabili, case protette, istituti di pena, per quanto attiene alla gestione corretta dei farmaci e degli stupefacenti.	ALTO
Istruzione provvedimenti autorizzativi Regionali del commercio all'ingrosso dei medicinali per uso umano e gas medicali.	ALTO
Istruzione provvedimenti relativi ai turni e alle ferie delle farmacie.	ALTO
Istruzione provvedimenti relativi alla chiusura temporanea delle farmacie e alla decadenza dalla autorizzazione all'esercizio.	ALTO
Adempimenti in materia di distribuzione di sostanze e preparazioni stupefacenti.	ALTO
Adempimenti amministrativi relativi alle prescrizioni effettuate dalla Commissione Ispettiva Aziendale in occasione dei sopralluoghi ispettivi.	ALTO
Verifica pagamento delle tasse di concessione Governativa da parte delle farmacie.	ALTO
Liquidazione DCR mensili.	ALTO
Liquidazione indennità di residenza farmacie rurali.	ALTO
Liquidazione assistenza integrativa Regionale e presidi per diabete mellito.	ALTO
Liquidazione home care provider per olt domiciliare.	ALTO
Distribuzione farmaci ai pazienti (DL. N° 347/01, determinazioni AIFA, D.G.) presso le farmacie territoriali.	MEDIO
Rilevazione e analisi dell'andamento della spesa farmaceutica distrettuale.	MEDIO
Controllo e gestione delle forniture, carico e scarico informatico, giacenze.	MEDIO
Approvvigionamento e distribuzione dei medicinali e degli altri dispositivi medici alle strutture distrettuali (consultori, poliambulatori, etc).	MEDIO
Indagini di farmaco utilizzazione, farmacoepidemiologia e farmacoconomia.	BASSO
Adempimenti relativi alle segnalazioni dei furti di ricettari farmaci, dispositivi medici inerenti le farmacie convenzionate.	BASSO
Attività istruttoria per la distribuzione delle ricette SSN.	BASSO
Definizione delle procedure per la distribuzione del 1° ciclo terapeutico completo agli utenti all'atto della dimissione dagli ospedali.	BASSO
Predisposizione ed aggiornamento del prontuario dei farmaci ospedalieri.	BASSO
Predisposizione ed aggiornamento del prontuario per la distribuzione diretta dei medicinali ai cittadini.	BASSO
Predisposizione ed aggiornamento del prontuario dei farmaci in fascia H e di quelli disciplinati dalla L.n. 648/96.	BASSO
Indagini di farmacoutilizzazione, farmacoepidemiologia e farmacoconomia sui medicinali oggetto di distribuzione diretta.	BASSO
Rapporti con gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria.	BASSO

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E COMMITTENZA

Attività	Grado di rischio
Rilascio certificati di sana e robusta costituzione.	ALTO
Certificati medici per patente A/B/C e superiori, per patente nautica, per porto d'armi.	ALTO
Interdizione dal lavoro per gravi complicazioni della gravidanza.	ALTO
Certificati medici per cessione del v° dello stipendio.	ALTO
Certificazione medica per conduttori di caldaie, certificati di idoneità per apprendisti minori, certificazione medica per contrassegno handicap.	ALTO
Certificati elettorali, di idoneità fisica all'impiego.	ALTO
Visite fiscali, visite medico legali per conto del Tribunale di Sorveglianza.	ALTO
Certificazione medica per l'adozione, per grave patologia.	ALTO
Partecipazione a Collegi Medici ed a Commissione mediche locali.	ALTO
Attivazione cure palliative, monitoraggio attività, controllo delle prestazioni e degli elenchi del personale delle Associazioni.	ALTO
Liquidazione competenze economiche ad associazioni esterne per ADI e cure palliative.	ALTO
Monitoraggio e coordinamento delle attività delle R.S.A. a livello Provinciale, programmazione e controllo delle procedure.	ALTO
Controllo sulle attività di back-office, interventi correttivi sulle agende di prenotazione, sulle classi di priorità, monitoraggio delle liste d'attesa, interventi di riduzione e rimodulazione delle liste d'attesa per la specialistica ambulatoriale interna.	ALTO
Gestione controlli sulle attività delle strutture accreditate.	ALTO
Esecuzione sopralluoghi presso strutture accreditate e contrattualizzate per la branca di patologia clinica.	ALTO
Ispezioni e controlli presso le Case di Riposo.	MEDIO
Attivazione di procedure di mobilità, concentrazione orario e pubblicazione di turni per coprire carenze derivanti dal recesso di alcuni specialisti per raggiunti limiti d'età e per garantire l'assistenza nei PTA e nei Poliambulatori.	MEDIO
Predisposizione atti per il conferimento di incarichi di titolarità e sostituzione e conferimento incarichi di responsabilità Aziendale di branca per la specialistica ambulatoriale interna.	MEDIO
Formazione graduatorie per l'attribuzione delle indennità previste dagli Accordi Nazionali e Regionali di Assistenza Primaria, Pediatria di libera scelta, continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria Territoriale.	MEDIO
Formazione graduatorie Provinciali per il conferimento degli incarichi temporanei per la Continuità Assistenziale, per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale e per i medici convenzionati da assegnare ai Pronto Soccorsi dei PP.OO. Aziendali.	MEDIO
Individuazione delle prestazioni con lunghe liste d'attesa, differenziate per branca, da richiedere agli specialisti e/o strutture accreditate al fine dell'attribuzione del 3 % riservato dall'aggregato di branca.	MEDIO
Individuazione zone carenti di prestazioni di Patologia clinica al fine di riequilibrio tra i Distretti.	MEDIO
Istruzione pratiche di trasferimento di sede delle strutture accreditate.	MEDIO
Attività dell'U.O.S. di screening Ginecologico: applicazione protocolli diagnostico terapeutici, collaborazione con il Centro Gestionale Screening per la pulizia delle liste, esecuzione dei test, analisi degli indicatori di processo e di risultato, richiamo delle non responders.	MEDIO
Esecuzione visite ed esami specialistici prenotati centralmente tramite CUP Aziendale.	MEDIO

Effettuazione certificati medici oncologici atti ad integrare eventuali richieste di invalidità.	MEDIO
Collaudo protesi mammarie.	MEDIO
Certificazioni attestanti la misurazione dei riflessi semplici e complessi.	MEDIO
Coordinamento delle UU.OO.SS. della U.O.C. Patologie Oncologiche con gli ambulatori di Screening Ginecologico, Citopatologie, Diagnostica Oncologica, senologia etc.	BASSO
Attività specifica dell'U.O.S. Citopatologie.	BASSO
Attività ambulatorio di Senologia.	BASSO
Attività del Centro di Ascolto per malati oncologici e loro familiari.	BASSO
Attività ambulatorio dermatologico di prevenzione del Melanoma.	BASSO
Attività di programmazione, organizzazione gestione interventi per la promozione della salute odontoiatrica.	BASSO
Attività ambulatoriale presso Centro di Odontoiatria, regolate da prenotazioni tramite CUP Aziendale.	BASSO
Indennizzo da danni da vaccinazione o da emotrasfusione.	BASSO
Raccolta e trasmissione all'Assessorato dei dati Distrettuali dei cittadini affetti da TBC non assistiti in INPS.	BASSO
Gestione dei ricettari.	BASSO
Inserimento dei dati relativi all'arrivo e cessazione della convenzione dei medici di medicina generale.	BASSO
Verifica dei dati stipendiali elaborati dal CED di Giarre.	BASSO
Scelte in deroga, inserimento dei Pediatri.	BASSO
Individuazione zone carenti di medicina generale di pediatria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale.	BASSO
Convocazioni di CA ed EST per la mobilità intra Aziendale e conferimento di incarichi.	BASSO
Attivazione Guardia Medica turistica.	BASSO
Verifica dei requisiti previsti per i medici di M.G. e di Pediatria per la liquidazione degli Istituti contrattuali.	BASSO

DIPARTIMENTO DI MEDICINA

Attività	Grado di rischio
Inserimento in strutture esterne convenzionate/accreditate.	ALTO
Certificazioni medico legali.	ALTO
Affidamento incarichi esterni e consulenze.	ALTO
Gestione degli ambulatori: la prenotazione avviene tramite CUP e le prestazioni specialistiche che vengono valutate caso per caso dal medico presente in turno.	ALTO
Erogazione presidi specialistici.	ALTO
Partecipazione a Commissioni di concorsi.	ALTO
Attività di formulazione di capitolati per l'acquisto di attrezzature specialistiche.	MEDIO/ALTO
Sperimentazione clinica.	ALTO
Affidamento incarichi interni.	ALTO
Forniture di farmaci richiesti tramite piano terapeutico, approvati dall'Azienda.	MEDIO
Attività ambulatoriale (assenza di liste d'attesa)	BASSO
Attività di ricovero ordinario (assenza di liste di attesa).	BASSO
Attività in intramoenia.	BASSO
Ricoveri in Day Hospital o Day Service.	BASSO
Attività di emodialisi e dialisi peritoneale.	BASSO
Turni del personale medico ed infermieristico.	BASSO

Fornitura dei pasti.	BASSO
Fornitura farmaci e materiale per medicazione.	BASSO
Fornitura materiale di casermaggio e/o arredi.	BASSO

**UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL
DIRETTORE GENERALE**

Attività	Grado di rischio
Contenzioso civile riguardante cause di risarcimento danni.	ALTO
Contenzioso di diritto amministrativo riguardante gare d'appalto, concorsi pubblici, etc.	ALTO
Predisposizione transazioni giudiziali e stragiudiziali.	ALTO
Gestione pratiche assicurative con conseguente istituzione di un comitato di valutazione sinistri.	ALTO
Attività del Medico Competente.	ALTO
Valutazione psicologica con certificazione per invalidità civile.	ALTO
Valutazione psicologica con certificazione per pazienti speciali.	ALTO
Valutazione psicologica con certificazione per porto d'armi.	ALTO
Valutazione psicologica con certificazione a fini legali.	ALTO
Valutazione della personalità e delle capacità genitoriali su richiesta degli Enti Locali.	ALTO
Valutazione della personalità e delle capacità genitoriali su richiesta delle Autorità Giudiziarie.	ALTO
Valutazione raggiungimento obiettivi individuali relativi a sistemi incentivati e/o incarichi professionali.	ALTO
Stesura e gestione di Progetti finanziati.	ALTO
Redazione atti giudiziari e conseguente difesa in giudizio dell'Azienda.	MEDIO
Decreti ingiuntivi promossi da Ditte, Officine Ortopediche, Farmacie, Aziende Sanitarie, etc.	MEDIO
Redazione di pareri legali agli Uffici che ne facciano richiesta.	MEDIO
Redazione regolamenti attinenti attività specifiche del servizio di Psicologia.	MEDIO
Contenzioso Gestione Stralcio afferenti cause sorte prima del 1995.	BASSO
Contenzioso di diritto del lavoro afferente a tutte le controversie in cui la pretesa si ricolleggi al rapporto di lavoro.	BASSO
Contenzioso promosso dalle Farmacie dinanzi al TAR per ottenere l'annullamento di provvedimenti Aziendali.	BASSO
Liquidazione interessi e spese legali nel caso di soccombere dell'Azienda, liquidazione parcelle per incarichi svolti da legali esterni per la difesa in giudizio dell'Azienda e per tutela legale.	BASSO
Contenzioso penale afferente ai procedimenti cui sono sottoposti dipendenti amministrativi e sanitari per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.	BASSO
Visite psicologiche e psicodiagnosi.	BASSO
Psicoterapia individuale e di gruppo.	BASSO
Consulenze ospedaliere.	BASSO
Promozione , orientamento, consulenza/ coordinamento delle proposte di educazione alla salute a livello provinciale.	BASSO
Formulazione direttive metodologiche.	BASSO
Formazione /consulenza operatori.	BASSO
Piano aziendale di Educazione e Promozione alla Salute.	BASSO
Formulazione e progettazione di Unità didattiche.	BASSO
Documentazione e ricerca.	BASSO

Elaborazione di Linee guida.	BASSO
Attuazione di programmi regionali.	BASSO
Valorizzazione di progetti sperimentali locali di lavoro di rete con enti, servizi, scuole di ogni ordine e grado.	BASSO
Analisi dei bisogni formativi ed informativi.	BASSO
Progettazione interventi e preparazione materiali informativi.	BASSO
Organizzazione percorsi formativi.	BASSO
Organizzazione eventi informativi e di sensibilizzazione e di comunicazione.	BASSO

DISTRETTI SANITARI TERRITORIALI

Attività	Grado di rischio
UVM/ADI	ALTO
ASB/ Ufficio Assistenza Riabilitativa ed Handicap	ALTO
Direzione Distrettuale – cassa periferica.	ALTO
Direzione Distrettuale – liquidazione fatture e gestione ordini.	ALTO
ASB- Ufficio Medicina Legale e Fiscale.	ALTO
ASB –Ufficio Anagrafe Assistiti.	MEDIO
ASB – Ufficio controllo Merito.	MEDIO
Attività Ambulatoriale Consultori Familiari.	MEDIO/BASSO
ASB –Ufficio dei contratti di convenzione di MMG, PLS, Medici di M.S., Medici di C.A., Medici di PTE e Medici postazione 118.	BASSO
ASB – Ufficio rilascio tessere di esenzione Ticket e autorizzazioni farmaci con nota.	BASSO
ASB – Ufficio CEE.	BASSO
ASB – Ufficio consegna ricettari ai medici prescrittori.	BASSO
ASB – Ufficio Specialistica Ambulatoriale Interna.	BASSO
ASB – Ufficio Specialistica Ambulatoriale Esterna (specialistica accreditata).	BASSO
ASB – Ufficio Distrettuale Sistema informativo Sanitario (SIS).	BASSO
ASB – Ufficio Consultori.	BASSO
ASB –Ufficio Medicina Scolastica.	BASSO
Direzione Distrettuale – Ufficio Educazione alla Salute.	BASSO
Direzione Distrettuale – Gestione rifiuti speciali.	BASSO
Direzione Distrettuale – Magazzino.	BASSO
Direzione Distrettuale – Affari Generali e legali, trattamento economico, segreteria.	BASSO
Direzione Distrettuale – Ufficio del Personale.	BASSO
P.U.A. – A.G.I. – P.P.I. e P.P.I.P.	BASSO
Attività ambulatoriale specialistica interna.	BASSO
ASB – P.T.E.	BASSO
Postazione 118 medicalizzata.	BASSO