



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO

Via del Vespro n 129
Tel. 091.655 5217/5218
Email: direzione.presidio@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Palermo, _____

Al R.P.C.T.
Ing. Massimo Noto La Diega

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza AOUP "P. Giaccone" 2021-2023 (Delibera 323 del 26/03/2021) – obblighi di informazione e monitoraggio art. 11.

In riferimento all'oggetto, si relaziona di seguito relativamente a quanto di competenza della DSP così come riportato nell'Allegato 1 al PTPCT 2021 - 2023 - Sottoprocessi/attività 3.6- 3.7 - 6.1 - 8.1.

Sottoprocessi/attività **3.6 Dimissione dell'utente non autonomo che necessita di trasporto sanitario**

Processo non vincolato da procedure interne. L'AOUP non è in alcun modo coinvolta nella scelta delle modalità di trasporto del paziente alla dimissione a domicilio. Non esiste dunque nessun elenco di società che si occupano del trasporto a domicilio di pazienti non autonomi su cui effettuare i controlli di verifica del corretto utilizzo.

Sottoprocessi/attività **3.7 Ritiro rifiuti da UUOO, stoccaggio temporaneo, pesatura, allontanamento**

Si precisa che il sottoprocesso/attività è riferito ai rifiuti speciali prodotti e che quanto fatturato è il loro peso dichiarato "allo smaltimento in discarica" e non quello "in uscita". Inoltre, ritenendo di assoluta utilità per il controllo del processo effettuare una verifica del peso "alla produzione", è stato proposto, ma non ancora realizzato, un sistema di pesatura presso le singole UU.OO.

Tempistica con eventuale indicazione delle fasi per l'attuazione della misura:
effettuazione di almeno sei controlli annuali

Indicatore di monitoraggio: *n° di controlli effettuati/previsti*
Valore atteso dell'indicatore di monitoraggio = 100%

Indicatore di monitoraggio *n° 03/06*
Valore dell'indicatore di monitoraggio = 50%



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO

Via del Vespro n 129

Tel. 091.655 5217/5218

Email: direzione.presidio@policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Sottoprocessi/attività **6.1 Gestione delle liste di attesa tramite Acceweb**

In premessa si precisa che l'AOUP utilizza un applicativo informatico per la gestione delle liste d'attesa dei ricoveri programmati con dei sistemi di blocco informatico che impediscono l'inserimento di pazienti non programmati. L'inserimento dei pazienti non programmati è possibile qualora insorga un aggravamento delle condizioni cliniche dello stesso, cosa che comunque viene riportato in nota. Per quanto riguarda l'inserimento in fascia A, è obbligatorio indicare la diagnosi e/o la tipologia di intervento previsto.

Indicatori di monitoraggio

N. di pazienti per cui la data di ricovero programmato coincide con quella di inserimento in lista senza note esplicative adeguate/tot. pazienti

Valore atteso dell'indicatore di monitoraggio = 0%

Valore dell'indicatore di monitoraggio = 0%

Numero di casi con priorità A per cui non è indicata né la diagnosi né la tipologia di intervento previsto/tot casi con priorità A in lista

Valore atteso dell'indicatore di monitoraggio = 0%

Valore dell'indicatore di monitoraggio = 0%

Sottoprocessi/attività **8.1 Comunicazione avvenuto decesso**

Processo non gestito dalla Direzione Sanitaria di Presidio in quanto tutti gli adempimenti di legge in applicazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" sono totalmente delegati all'U.O. di Medicina Legale.

Componente Gruppo di Lavoro – PTPCT
per la Direzione Sanitaria di Presidio

Dott. Giuseppe Calamusa

Il Direttore Sanitario di Presidio
Dott. L. Aprea