|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procedimento Amministrativo** | **Riferimenti Normativi**  | **Avvio del procedimento** **(n.b. indicare se è d’ufficio o su istanza di parte)** | **Unità organizzativa Referente** | **Responsabile Procedimento** | **Termine conclusione** | **Recapiti Ufficio** | **Orari ufficio**  | **Modalità di Conclusione del procedimento (indicare se il procedimento deve concludersi:****a) con** **Provvedimento espresso dell’azienda;****b) il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato;****c) il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione** | **Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, e i modi per attivarli** | **Link di accesso al servizio on line****(ove disponibile)** | **Potere Sostitutivo** | **Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari : (indicazione dei codici IBAN, o C.C.P. identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria)** | **In caso di procedimenti avviati su istanza di parte: Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni** |
| Attività di supporto giuridico-amministrativo(raccordo con O.I.V., RPCT, *Data Protection Officer*/Responsabile Protezione Dati, Direzione Strategica, Aree Aziendali)  | -------- | ----------- | Servizio Amministrativo Dipartimento Farmaceutico/Segreteria Direzione | Dirigente Amministrativo Dipartimento farmaceutico, dott.ssa Vincenza Fornelli | Tempestivo | vincenza.fornelli@aslbat.ittel. 0883483399 | Orari di ufficio | a), b), c) | ------------ | --------------- | ----------- | ------------ | ---------------- |
| Gestione personale  | Normativa sul P.I. (D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e disposizioni regolamentari aziendali  | ----------- | Servizio Amministrativo Dipartimento Farmaceutico/Segreteria Direzione | Dirigente Amministrativo Dipartimento farmaceutico, dott.ssa Vincenza Fornelli | Periodico | vincenza.fornelli@aslbat.ittel. 0883483399 | ------- | ----------- | ------------ | ---------- | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona | -------- | ---------------------- |
| Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza  | Legge 190/2012 e s.m.i; D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., PTPCT aziendale | D’ufficio | Servizio Amministrativo Dipartimento Farmaceutico/Segreteria Direzione | Dirigente Amministrativo Dipartimento farmaceutico, dott.ssa Vincenza Fornelli | Entro i termini di legge | vincenza.fornelli@aslbat.ittel. 0883483399 |  | a), b), c) | ----------- | --------------- | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona | -------------- | ------------------- |
| Provvedimenti di acquisizione farmaci esteri, unici e infungibili | D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; Regolamenti aziendali; Linee Guida ANAC | D’ufficio /Istanza di parte | Servizio Amministrativo Dipartimento Farmaceutico/Segreteria Direzione | Collaboratori Amministrativi, dott.ssa Giulia Miracapillo, dott.ssa Maria Spano | Tempestivo | giulia.miracapillo@aslbat.it; tel. 0883483317;maria.spano@aslbat.it |  | a) | ------------ | ------------ | Dirigente Amministrativo Dipartimento farmaceutico, dott.ssa Vincenza Fornelli | -------- | --------------- |
| Programmazione acquisti : predisposizione fabbisogni aziendali di beni sanitari (farmaci e D.M.) |  |  | U.O.C. Farmaceutica Territoriale  | Dirigente Farmacista dott. Cataldo Procacci, dott.ssa Rosa Cusmai,dott.ssa Annamaria Terlizzi | Tempestiva e a scadenza di certificati | francesca.rizzi@aslbat.it; tel. 0883483436 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Monitoraggio spesa farmaceutica convenzionata | D.G.R. n. 114/2019 | D’ufficio | U.O.S. Farmacovigilanza e Monitoraggio spesa farmaceutica | Dirigente Farmacista, dott.ssa Francesca Rizzi | 1 report / trimestre | francesca.rizzi@aslbat.ittel. 0883483436 |  | a) | ------------- | ------------------ | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Monitoraggio e controllo appropriatezza prescrittiva, anche in relazione alle note limitative AIFA | D.G.R. 114/2019D.G.R. 1188/2019D.G.R. 216/2014D.G.R. 356/2019 e Circolari Ministeriali | D’ufficio | U.O.S. Farmacovigilanza e Monitoraggio spesa farmaceutica | Dirigente Farmacista, dott.ssa Francesca Rizzi | Periodico | francesca.rizzi@aslbat.it; tel. 0883483436 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Flusso Legge n. 648/96 | Legge n. 648/96 | D’ufficio | U.O.S. Farmacovigilanza e Monitoraggio spesa farmaceutica | Dirigente Farmacista, dott.ssa Francesca Rizzi | 1 report / trimestre | francesca.rizzi@aslbat.it; tel. 0883483436 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Procedure Off-Label | Art. 3 D.Lgs. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, in Legge 8 aprile 1998, n. 94. | D’ufficio | U.O.S. Farmacovigilanza e Monitoraggio spesa farmaceutica | Dirigente Farmacista, dott.ssa Francesca Rizzi | 1 report / trimestre | francesca.rizzi@aslbat.it; tel. 0883483436 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Monitoraggio reazioni avverse  |  |  | U.O.S. Farmacovigilanza e Monitoraggio spesa farmaceutica | Dirigente Farmacista, dott.ssa Francesca Rizzi | Tempestiva | francesca.rizzi@aslbat.it; tel. 0883483436 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Relazione su spesa farmaceuticatrimestrale sulla spesa farmaceutica convenzionata |  |  | U.O.S. Farmacovigilanza e Monitoraggio spesa farmaceutica | Dirigente Farmacista, dott.ssa Francesca Rizzi | Entro i termini di Legge | francesca.rizzi@aslbat.it; tel. 0883483436 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Controllo e trasmissione segnalazioni reazioni avverse da farmaci (adr):- inserimento nella rete nazionale- trasmissione relazioni cliniche per adr ad esito fatale, segnalazioni farmaci difettosi |  |  | U.O.S. Farmacovigilanza e Monitoraggio spesa farmaceutica | Dirigente Farmacista, dott.ssa Francesca Rizzi | Periodico | francesca.rizzi@aslbat.it; tel. 0883483436 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Controllo e trasmissione segnalazione di incidenti o mancati incidenti che coinvolgono dispositivi medici e D.M. impiantabili attivi ( per i mancati incidenti dal giorno in cui si è verificato l'evento). |  |  | U.O.S. Farmacovigilanza e Monitoraggio spesa farmaceutica | Dirigente Farmacista, dott.ssa Francesca Rizzi | Periodico | francesca.rizzi@aslbat.it; tel. 0883483436 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Farmacie convenzionate:liquidazione competenze / ispezioni farmacie / ispezioni farmacie straordinarie |  | D’ufficio | U.O.S. Farmaceutica convenzionata | Dirigente Farmacista, dott.ssa Paola Antifora | Entro il 21 del mese successivo a quello di riferimento / Periodico / Tempestivo | paola.antifora@aslbat.it tel. 0883 483265 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Autorizzazione apertura esercizio di farmacie, proiezione, dispensari...; alla gestione provvisoria o ereditaria; chiusura temporanea o decadenza; riconoscimento trasferimento di titolarità di farmacie e di locali nell'ambito della propria sede |  | Istanza di parte | U.O.S. Farmaceutica convenzionata | Dirigente Farmacista, dott.ssa Paola Antifora | 30 giorni | paola.antifora@aslbat.ittel. 0883 483265 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Proposta e revisione pianta organica delle farmacie; - attività ispettiva su depositi medicinali/gas medicali |  | D’ufficio | U.O.S. Farmaceutica convenzionata | Dirigente Farmacista, dott.ssa Paola Antifora | Come da disposizioni nazionali / regionali / periodico  | paola.antifora@aslbat.ittel. 0883 483265 |  |  |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Adozione provvedimento di individuazione e determinazione e liquidazioneindennità di residenza per le farmacie rurali, di gestione per i dispensari, del contributo aggiuntivo a favore di farmacie particolarmente disagiate e dell'indennità di avviamento; - atti consequenziali comm. vig. aziendale;atti relativi alla gestione del personale laurearto di farmacie / parafarmacie / depositi medicinali;predisposizione delibere/determine;-liquidazione compensi componenti commissioni ispettive; rilascio certificazioni di servizio, pratica professionale, titolarità e ruralità |  | D’ufficio | U.O.S. Farmaceutica convenzionata | Dirigente Farmacista, dott.ssa Paola Antifora | 30 giorni | paola.antifora@aslbat.ittel. 0883 483265 |  | a) |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Inserimento D.C.R. delle farmacie convenzionate e successiviprovvedimenti di liquidazione corrispettivi alle farmacie per assistenza farmaceutica convenzionata ed integrativa;- trasmissione ricette alla commissione farmaceutica provinciale/aziendale ed adempimenti successivi;- attività ispettive inerenti le farmacie: ispezioni ordinarie e straordinarie sulle farmacie pubbliche e private e atti consequenziali;- vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico (parafarmacie);-validazione registro carico e scarico stupefacenti per le farmacie convenzionate- distruzione sostanze stupefacenti/psicotrope delle farmacie,depositi all'ingrosso, ospedali e case di cura |  | D’ufficio | U.O.S. Farmaceutica convenzionata | Dirigente Farmacista, dott.ssa Paola Antifora | 25 giorni/Entro i termini di legge | paola.antifora@aslbat.ittel. 0883 483265 |  |  |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Carico/scaricofarmaci e presidi |  | D’ufficio | U.O.S. Assistenza Farmaceutica Distrettuale | Dirigente, dott.ssa Donatella Santoro unitamente alle dirigenti farmaciste territoriali | Tempestiva | donatella.santoro@aslbat.ittel. 0883483504 |  |  |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Monitoraggio giacenze magazzini farmaceuticiterritoriali |  | D’ufficio | U.O.S. Assistenza Farmaceutica Distrettuale | Dirigente, dott.ssa Donatella Santoro unitamente alle dirigenti farmaciste territoriali | Tempestiva | donatella.santoro@aslbat.ittel. 0883483504 |  |  |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Elaborazioni e validazione ordini alle ditte fornitrici |  | D’ufficio | U.O.S. Assistenza Farmaceutica Distrettuale | Dirigente, dott.ssa Donatella Santoro unitamente alle dirigenti farmaciste territoriali | Tempestivo | donatella.santoro@aslbat.ittel. 0883483504 |  |  |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Liquidazione fatture relative agli ordini emessi | Legge regionalen. 36/94n. 38/94n. 11/05n. 39/06n. 7/10n .114/18 | D’ufficio | U.O.S. Assistenza Farmaceutica Distrettuale | Dirigente, dott.ssa Donatella Santoro unitamente alle dirigenti farmaciste territoriali | Periodico | donatella.santoro@aslbat.ittel. 0883483504 |  |  |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Parere di conformità nelle aggiudicazioni |  | D’ufficio | U.O.S. Assistenza Farmaceutica Distrettuale | Dirigente, dott.ssa Donatella Santoro unitamente alle dirigenti farmaciste territoriali | Su richiesta/Periodico | donatella.santoro@aslbat.ittel. 0883483504 |  |  |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Dichiarazione di infungibilità/insostituibilità di farmaci, materiale sanitario vario e dispositivi medici  |  |  | U.O.S. Assistenza Farmaceutica Distrettuale | Dirigente, dott.ssa Donatella Santoro unitamente alle dirigenti farmaciste territoriali | Su richiesta/Periodico | donatella.santoro@aslbat.ittel. 0883483504 |  |  |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |
| Proposte di ordini di farmaci, materiale sanitario vario e dispositivi medici  |  |  | U.O.S. Assistenza Farmaceutica Distrettuale | Dirigente, dott.ssa Donatella Santoro unitamente alle dirigenti farmaciste territoriali | Tempestivo | donatella.santoro@aslbat.ittel. 0883483504 |  |  |  |  | Direttore Dipartimento, dott.ssa Domenica Ancona |  |  |

Il Dirigente Responsabile

Dott.ssa Domenica Ancona