

AREA	Dip. UOC/UO	MACRO PROCESSI	PROCESSO	Grado di Rischio	RISCHIO (EVENTO)	Misura
Prestazioni diagnostiche di laboratorio	Dipartimento Servizi - UOC Direzione Professioni sanitarie - UO Servizi Amministrativi Sanitari- Direzione Sanitaria	Prestazione utente esterno	pagamento ticket	Elevato	mancato rispetto delle procedure amministrative di accettazione e del pagamento ticket	Adozione di processi informatici tracciabili e certificati dotati di log delle attività utente, controllo periodico della corrispondenza tra input ed output, verifica dei tempi di consegna dei referti, controlli periodici a campione sugli aventi diritto alle prestazioni, verifica periodica del corretto utilizzo dei programmi di accettazione delle prestazioni
			procedure di accesso allo svolgimento degli accertamenti diagnostici		utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	
			consegna referto		referto non consegnato/ritirato (entro 30 giorni) in base all'organizzazione del servizio (tracciatura della consegna)	
		Accettazione utente interno	richiesta effettuazione esami diagnostici		mancata corrispondenza (es. pazienti non in carico alla struttura) della richiesta per svolgimento accertamenti diagnostici con ricovero	
			attività diagnostica svolta in pre ricovero		esecuzione di prestazioni diagnostiche per utenti per i quali non segue effettiva attività di ricovero	