

Appendice 1 - Processo 4 - Diagnostica

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI			SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)						TRATTAMENTO DEL RISCHIO															
DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	N. Fase	DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)	Evento (rischio)	MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	STIMA DEL RISCHIO*	FASI PIU' ESPOSTE	DESCRIZIONE FATTORI ABILITANTI	MISURE ESISTENTI	MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					EFFICACIA DELLE MISURE	RISCHIO RESIDUO			
										* valore di sintesi tabella allegata					Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori					
Dipartimento Diagnostico Area Radiologica	Radiologia Senologica	Prestazione utente esterno	1	pagamento ticket	Accettazione Radiologia Senologica	Elusione norme pagamento ticket/esenzione	mancato rispetto delle procedure amministrative di accettazione e del pagamento ticket	Accettazione Radiologia Senologica	Assenza misure di sicurezza delle procedure informatiche e credenziali di accesso	ALTO	TUTTE	1. Discrezionalità degli operatori 2. mancato rispetto Codice di Comportamento	Procedura informatizzata	1. Verifiche a campione della congruenza tra esami prescritti ed esami accettati e procedure di accesso mensili e distribuite su più punti di accesso 2. Verifica pagamento ticket / esenzione ed eventuale blocco consegna referto	1. Costituzione Gruppo di controllo 2. Definizione procedure	Rispetto procedure	31/12/2023	U.O. Radiologia Senologica / Gruppo di controllo	Percentuale di procedure eleuse	ALTA	BASSO			
			2	procedure di accesso allo svolgimento degli accertamenti diagnostici	Accettazione Radiologia Senologica	Elusione liste di attesa	utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	Accettazione Radiologia Senologica	Assenza di controlli	ALTO	TUTTE	1. Discrezionalità degli operatori 2. Mancato rispetto Codice di Comportamento	Procedura informatizzata	Procedura informatizzata	misura esistente				U.O. Radiologia Senologica / Gruppo di controllo	Percentuale di procedure eleuse	ALTA	BASSO		
			3	Consegna referto	Accettazione Radiologia Senologica		consegna referto senza verifica pagamento ticket /esenzione	Accettazione Radiologia Senologica	Assenza di procedure automatizzate	ALTO	TUTTE	1. Discrezionalità degli operatori 2. Mancato rispetto Codice di Comportamento	Procedura informatizzata	Verifica pagamento ticket / esenzione e eventuale Blocco consegna referto	1. Costituzione Gruppo di controllo 2. Definizione procedure	Rispetto procedure	31/12/2023	U.O. Radiologia Senologica / Gruppo di controllo	Percentuale di procedure eleuse	ALTA	BASSO			
		Accettazione utente interno		richiesta effettuazione esami diagnostici	U.U.OO. Cliniche	Elusione norme pagamento ticket/esenzione	mancata corrispondenza (es. pazienti non in carico alla struttura) della richiesta per svolgimento accertamenti diagnostici con ricovero	U.U.O.O. Cliniche	Assenza di controlli	ALTO	TUTTE	1. Discrezionalità degli operatori 2. Mancato rispetto Codice di Comportamento	Procedura informatizzata	1. Verifica presenza richiesta su specifico sistema informatico 2. Verifica a campione tra richiesta di esame ed effettivi ricoveri 3. Verifica della Corrispondenza degli esami in prericovero e ricoveri effettuati 4. Verifica a campione sulla corrispondenza della titolarità del soggetto a cui sono state erogate le prestazioni	1. Costituzione Gruppo di controllo 2. Definizione procedure	Rispetto procedure	31/12/2023	U.O. Radiologia Senologica / Gruppo di controllo	Percentuale di procedure eleuse	ALTA	BASSO			
				attività diagnostica svolta in pre ricovero	Ambulatori	Elusione norme pagamento ticket/esenzione	esecuzione di prestazioni diagnostiche per utenti per i quali non segue effettiva attività di ricovero	Ambulatori	Assenza di controlli	ALTO	TUTTE	1. Discrezionalità degli operatori 2. Mancato rispetto Codice di Comportamento	Procedura informatizzata	1. Verifica presenza richiesta su specifico sistema informatico 2. Verifica a campione tra richiesta di esame ed effettivi ricoveri 3. Verifica della Corrispondenza degli esami in prericovero e ricoveri effettuati 4. Verifica a campione sulla corrispondenza della titolarità del soggetto a cui sono state erogate le prestazioni	1. Costituzione Gruppo di controllo 2. Definizione procedure	Rispetto procedure	31/12/2023	U.O. Radiologia Senologica / Gruppo di controllo	Percentuale di procedure eleuse	ALTA	BASSO			
	Attività libera professione intramoenia			1	Prenotazione	CUP Aziendale	1. Assenza di trasparenza 2. Favorire i pazienti in regime di libera professione 3. Favorire percorsi privati quando esistono percorsi pubblici 4. Assenza di prenotazione su piattaforma informatica. 5. pagamento in contanti, obbligo utilizzo strumenti di pagamento tracciabili	Mancato rispetto del codice di comportamento.	INTERNO / ESTERNO	1. Eccessiva discrezionalità del personale 2. Monopolio di competenze	ALTO	TUTTE	1. Mancato rispetto del regolamento attività intramoenia 2. Elusione delle procedure	1. Tracciabilità del percorso di prenotazione 2. Utilizzo agende informatizzate di prenotazione / erogazione prestazioni 3. Sistema informatico	1. Procedure di informazione, pubblicazione informazioni sul sito internet aziendale 2. Modulistica per personale L.P. 3. Collegamento informatico delle strutture convenzionate esterne. 4. Controlli e monitoraggio delle prenotazioni e dei flussi 5. Utilizzo agende informatizzate di prenotazione/erogazione prestazioni. 6. Nucleo Ispettivo aziendale.	continuitativa	rispetto del codice di comportamento e delle procedure	costante monitoraggio delle fasi e azioni. Con riferimento all'aggiornamento del Regolamento aziendale e delle istruzioni operative realizzazione entro il 31/12/2023	U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane- U.O. Governo Clinico Organizzazione Ospedaliera- NIA	100% delle attività in ALPI	ALTO	MEDIO		
				2	Accettazione	Sportello Accettazione Aziendale																ALTO	MEDIO	
				3	Esecuzione esame	Professionisti																		
				4	Refertazione	Professionisti	Effettuazione in orario di servizio	1. Elusione regole sulle timbrature 2. mancato rispetto delle procedure amministrative e del codice di comportamento	INTERNO	Assenza di controlli	ALTO	TUTTE		1. Regolamento aziendale L.P. 2. Obbligo di timbratura con causale specifica 3. Codice di comportamento	1. Verifica su orari del personale e rilevazione presenze a campione 2. sistema informatico	1. Rispetto regole timbratura 2. Svolgimento attività fuori dall'orario di servizio	costante monitoraggio delle fasi e azioni. Con riferimento all'aggiornamento del Regolamento aziendale e delle istruzioni operative realizzazione entro il 31/12/2023	1. U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane 2. U.O. ICT 3. N.I.A.	1. Assenza di irregolarità 2. Assenza di segnalazioni	ALTA	MEDIO			