

Appendice 1 - Processo 6 - Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera

STRUTTURA	PROCESSO	N_Fase	DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)	Evento (rischio)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)			TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
						MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	STIMA DEL RISCHIO*	FASI PIU' ESPOSTE	MISURE ESISTENTI	MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									* valore di sintesi tabella allegata				Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori
U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli Utenti afferenti agli sportelli CUP, relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, D.M. 22/7/1996, D.P.C.M. 29/11/2001.	1	Pagamento ticket con eventuale ritiro di denaro contante	Operatore CUP		Indicazione storni o rimborsi inesistenti	Sportello CUP		BASSO		Introduzione altre modalità di pagamento: - Totem Multifunzione; - Uffici Postali; - Agenzie Bancarie BPR; - Portale Regionale ticketWeb; - Farmacie Territoriali aderenti al progetto CUP - PagoPa - Installazione dispositivi di verifica banconota aggiornati alle più recenti emissioni (per i soli pagamenti in contanti)	Misure di controllo su storni e rimborsi	Misura già in corso di attuazione	Riduzione perdite	Misura esistente	U.O. GOVERNO CLINICO	Nessun caso di storno e rimborso non dovuto
		2	CUP chiusura dell'incasso giornaliero e della registrazione informatica a fine servizio	Operatore CUP	Mancato introito economico aziendale	dichiarare ammanco non reale	Sportello CUP		BASSO		1. Stampa elenco ricevute emesse e relativi pagamenti; 2. Compilazione e firma della distinta; 3. Procedura aziendale incassi ticket; 4. Trasmissione giornale di cassa al bilancio.	Verifica periodica di eventuali annullamenti di ricevute	Misura già in corso di attuazione	Riduzione perdite	Misura esistente	U.O. GOVERNO CLINICO	Corrispondenza del veramento con il rendiconto chiusura cassa