

Appendice 1 - Processo 6 - Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera

STRUTTURA	PROCESSO	N. Fase	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
			DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/compente 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	Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori
										* valore di sintesi tabella allegata								
U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera	Acquisizione device o apparecchiature elettromedicali presso un unico fornitore	1	Selezione device / apparecchiature elettromedicali	U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera/ Farmacia/ICT/ UO Attività Economale e di Approvvigionamento	Uso specifici prodotti sulla base di sollecitazioni esterne	Elusione delle procedure di gara	Interno	Monopolio di competenze tecnico/professionali/ Elevato numero di device sul mercato che richiede un continuo aggiornamento delle conoscenze/ Necessità di assicurare la continuità assistenziale/	Basso	Nessuna	Monopolio di competenze tecnico/professionali/ Elevato numero di device sul mercato che richiede un continuo aggiornamento delle conoscenze/ Necessità di assicurare la continuità assistenziale/	1. Applicazione del Regolamento Aziendale per l'acquisto di beni e/o servizi in regime di infungibilità/esclusività. 2. Valutazione delle richieste da parte della CAD (Commissione Aziendale Dispositivi Medici). 3. Indagini di HTA per i nuovi inserimenti di tecnologie ad alto costo.	1. Applicazione del Regolamento Aziendale per l'acquisto di beni e/o servizi in regime di infungibilità/esclusività. 2. Valutazione delle richieste da parte della CAD (Commissione Aziendale Dispositivi Medici). 3. Indagini di HTA per i nuovi inserimenti di tecnologie ad alto costo.	Misura già attuata	Favorire la concorrenza	Misura già attuata	U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera/ Farmacia/ ICT/ UO Attività Economiche e di Approvvigionamento	Verbal CAD
		2	Valutazione dei device/apparecchiature elettromedicali in funzione dell'appropriatezza nell'utilizzo clinico	U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera/ Farmacia/ICT/ UO Attività Economale e di Approvvigionamento	Inappropriatezza d'uso dei device/apparecchiature elettromedicali	inappropriatezza d'uso dei device/ apparecchiature elettromedicali	Interno	Monopolio di competenze tecnico/professionali/ Elevato numero di device sul mercato che richiede un continuo aggiornamento delle conoscenze/ Necessità di assicurare la continuità assistenziale/	Basso	Nessuna	Monopolio di competenze tecnico/professionali/ Elevato numero di device sul mercato che richiede un continuo aggiornamento delle conoscenze/ Necessità di assicurare la continuità assistenziale/	1. Applicazione del Regolamento Aziendale per l'acquisto di beni e/o servizi in regime di infungibilità/esclusività. 2. Valutazione delle richieste da parte della CAD (Commissione Aziendale Dispositivi Medici). 3. Indagini di HTA per i nuovi inserimenti di tecnologie ad alto costo.	1. Applicazione del Regolamento Aziendale per l'acquisto di beni e/o servizi in regime di infungibilità/esclusività. 2. Valutazione delle richieste da parte della CAD (Commissione Aziendale Dispositivi Medici). 3. Indagini di HTA per i nuovi inserimenti di tecnologie ad alto costo.	Misura già attuata	Acquisizione dei presidi più idonei per le cure del paziente	Misura già attuata	U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera/ Farmacia/ ICT/ UO Attività Economiche e di Approvvigionamento	1) Richiesta di indagini HTA. 2) Capitolati tecnici per l'attivazione di procedure di gara.