

05	05.05	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI AD ALTO COSTO;	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PRODOTTI ESCLUSIVI/INFUNGIBILI E UTILIZZO, IN PARTICOLARE, DELLA MODULISTICA DELL'ISTITUTO FINALIZZATA ALL'ATTESTAZIONE DELLA ESCLUSIVITA' DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPlicitAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO	COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA	100%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2023	MEDIA	1. DIREZIONE SANITARIA, 100%
05	05.0501	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI AD ALTO COSTO GESTITI DALLA FARMACIA	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	OSSERVAZIONE DEL PRONTUARIO DISPOSITIVI MEDICI COMPLETAMENTO/REVISIONE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	VALUTAZIONE DELLA GLOBALITA' DELLE RICHIESTE DI NUOVI DISPOSITIVI (NON PROGRAMMATI O FRUITTO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA) DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 1273 DEL 14/12/2020	100%	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SEMESTRALE	2023	MEDIA	1. SC FARMACIA OSPEDALIERA, 100%
05	05.0502	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	RISCHIO DI DISCREZIONALITA' DEL CLINICO NELLA SCELTA DEL DISPOSITIVO	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	OSSERVAZIONE DEL PRONTUARIO DISPOSITIVI MEDICI COMPLETAMENTO/REVISIONE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	VERIFICA DELLA CONSULENZA DELLE RICHIESTE DI ACQUISTO RISPETTO AI FABBISOGNI DEFINITI IN PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	MANTENIMENTO DELLO SCOSTAMENTO TATALE ENTRO UN VALORE ACCETTABILE DEL 5%	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SEMESTRALE	2023	BASSA	1. SC FARMACIA OSPEDALIERA, 100%
06	06.01	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	FORNIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI DISTORTE SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN REGIME ASSISTENZIALE AL FINE DI TRARNE UN VANTAGGIO PERSONALE	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	INFORMATIZZAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA	SC CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZI INFORMATIVI	PRESENZA DI UNA PROCEDURA INFORMATIZZATA CENTRALIZZATA DELLE LISTE DI ATTESA	MANTENIMENTO DEL SISTEMA UTILIZZATO	SC CONTROLLO GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	SEMESTRALE	2023	MEDIA	SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI, 100%
06	06.0101	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	FORNIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI DISTORTE SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN REGIME ASSISTENZIALE AL FINE DI TRARNE UN VANTAGGIO PERSONALE	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SOMMINISTRAZIONE DI UN QUESTIONARIO ANONIMO DA SOTTOPORRE AI PAZIENTI ALL'ATTO DELLA PRESTAZIONE IN LIBERA PROFESSIONE (VISITE E/O RICOVERI) AL FINE DI ANALIZZARE LA MOTIVAZIONE CHE HA INDOTTO IL PAZIENTE AD OPTARE PER IL REGIME LIBERA PROFESSIONE	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI SUI TOTALE DEI RICOVERI/VISITE IN ALPI	100%	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE-URP	SEMESTRALE	2023	MEDIA	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100%
06	06.0102	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	VIOLAZIONE DEL LIMITE DI VOLUMI DI ATTIVITA' AUTORIZZATI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	VERIFICA CORRETTO RAPPORTO TRA VOLUMI DI ATTIVITA' IN ALPI E ISTITUZIONALE PER MEDICO	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE-LUFFICIO ALPI	INCIDENZA PRESTAZIONE IN ALPI (N. PRESTAZIONI IN ALPI/N. PRESTAZIONI ISTITUZIONALI)	<10%	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SEMESTRALE	2023	BASSA	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100%
07	07.01	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE AI PARENTI, DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA CAMERA MORTUARIA E/O DEI REPARTI, DI UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	VERIFICA INTERNA DEI REGISTRI DELLA CAMERA MORTUARIA RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	REPORT PERIODICO CONCERNENTE LE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI DISTINTO PER REPARTI	ELENCO RIFERITO AL 100% DELLE IMPRESE FUNEBRI E AL 100% DEI REPARTI DI PROVENIENZA	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SEMESTRALE	2023	BASSA	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100%
07	07.0101	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE IN ANTICIPO DEL DECESSO A UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE IN CAMBIO DI UNA RICOMPENSA	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	VERIFICA INTERNA DEI REGISTRI DELLA CAMERA MORTUARIA RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	REPORT PERIODICO CONCERNENTE LE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI DISTINTO PER REPARTI	ELENCO RIFERITO AL 100% DELLE IMPRESE FUNEBRI E AL 100% DEI REPARTI DI PROVENIENZA	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SEMESTRALE	2023	BASSA	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100%
07	07.0102	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE AI PARENTI, DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA CAMERA MORTUARIA E/O DEI REPARTI, DI UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE	REPARTI DEGENZA	VERIFICA INTERNA DEI REGISTRI DELLA CAMERA MORTUARIA RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	REPORT PERIODICO CONCERNENTE LE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI DISTINTO PER REPARTI	ELENCO RIFERITO AL 100% DELLE IMPRESE FUNEBRI E AL 100% DEI REPARTI DI PROVENIENZA	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SEMESTRALE	2023	BASSA	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100%
07	07.0103	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE IN ANTICIPO DEL DECESSO A UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE IN CAMBIO DI UNA RICOMPENSA	REPARTI DEGENZA	VERIFICA INTERNA DEI REGISTRI DELLA CAMERA MORTUARIA RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	REPORT PERIODICO CONCERNENTE LE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI DISTINTO PER REPARTI	ELENCO RIFERITO AL 100% DELLE IMPRESE FUNEBRI E AL 100% DEI REPARTI DI PROVENIENZA	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SEMESTRALE	2023	BASSA	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100%