Allegato 1.5 - Mappatura processi - 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	PROGAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					EFFICACIA CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO
										* valore di sintesi tabella allegata					Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori		
Dipartimento Diagnostico Area Laboratori	U.O. Medicina di Laboratorio	Prestazione utente esterno	1	pagamento ticket	U.O. Medicina di Laboratorio - ICT	Elusione norme pagamento ticket/esenzione	mancato rispetto delle procedure amministrative di accettazione e del pagamento ticket	Centro Prelievi	Assenza misure di sicurezza / procedure informatiche e credenziali di accesso	ALTO	TUTTE	Discrezionalità del personale Mancato rispetto del codice di comportamento	1. Procedure informatiche per accedere al programma di prenotazione 2. Accesso tramite password personale dell'operatore 3. Veriica dell'esenzione nell'anagrafica regionale 4.Istituzione Gruppo di controllo definito dall'azienda 5.Procedure informatiche di estrazione dati (U.O. ICT)	1. Procedure informatiche per accedere al programma di prenotazione 2. Accesso tramite password personale dell'operatore 3. Veriica dell'esenzione nell'anagrafica regionale 4.Istituzione Gruppo di controllo definito dall'azienda 5.Procedure informatiche di estrazione dati (U.O. ICT) 6. Verifiche a campione della congruenza tra esami prescritti ed esami accettati e procedure di accesso mensili e distribuite su più punti di accesso 7. Verifica pagamento ticket / esenzione e eventuale Blocco consegna referto	Misura già attuata	Ripetto delle procedure	Misura già attuata	U.O. Medicina di Laboratorio Gruppo di controllo	Nessuna Procedura elusa	ALTA	BASSO
			2	procedure di accesso allo svolgimento degli accertamenti diagnostici	U.O. Medicina di Laboratorio - ICT		utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	Centro Prelievi	Discrezionalità degli operatori	ALTO											
			3	Consegna referto diretta	U.O. Medicina di Laboratorio - ICT		consegna referto senza verifica pagamento ticket /esenzione	Centro Prelievi	Assenza di procedure auTomatizzate				1. Verifica pagamento ticket / esenzione e eventuale 2. Blocco consegna referto								
			4	prestazioni per utenti esterni ambulatoriali	Ambulatori del Policlinico		1. utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici 2. mancato rispetto delle procedurre amministrative 3. consegna referto senza verifica pagamento ticket /esenzione	Policlinico	Ridotte misure di sicurezza e procedure informatiche	ALTO			1. Procedure informatiche per accedere al programma di prenotazione 2. Accesso tramite password personale dell'operatore 3. Veriica dell'esenzione nell'anagrafica regionale 4.Istituzione Gruppo di controllo definito dall'azienda 5.Procedure informatiche di estrazione dati (U.O. ICT) 6. Verifica pagamento ticket / esenzione e eventuale 7. Blocco consegna referto		Misura da attuare in collaborazione con U.O. ICT Progettazione procedure informatiche	Elaborazione e applicazione delle procedure	Entro 31.12.2024	U.O. Medicina di Laboratorio / U.O. ICT	Completqamento procedura informatica		MEDIO
		Accettazione utente interno	1	richiesta effettuazione esami diagnostici	UU.OO. Cliniche	Elusione norme pagamento ticket/esenzione	mancata corrispondenza (es. pazienti non in carico alla struttura) della richiesta per svolgimento accertamenti diagnostici con ricovero	UU. OO. Cliniche	Discrezionalità degli operatori	ALTO	tutte	Discrezionalità del personale Mancato rispetto del codice di comportamento	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. 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	Misura già attuata	Ripetto delle procedure	Misura già attuata	U.U.O.O. Cliniche Gruppo di controllo	Percentuale di Procedure eluse	ALTA	MEDIO
			2	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	Discrezionalità degli operatori	ALTO	tutte										