

INDICE

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

S.C. SPDC	pg. 1
S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE N.17-19	pg. 2
S.S.D. STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	pg. 3
S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE N.18	pg. 4
S.S.D.NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	pg. 5-6

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI CURA

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
<i>Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici (ad es. pensioni di invalidità)</i>	<i>Produzione di certificati con falso ideologico attestanti false malattie o falsi aggravamenti</i>					<i>Controlli a campione sulla attività certificativa prodotta e sulla corrispondenza al vero di quanto in essa attestata da parte del Direttore della S.C. o SSD</i>	<i>Attuata</i>	<i>Direttore SC S.P.D.C.</i>	<i>Verifica di organi sanitari esterni, con competenze medico legali.(ad es. commissioni INPS o commissioni ASL di invalidità civile)</i>
<i>Inserimento pazienti in carico alla S.C. o alla SSD in strutture terapeutico riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate</i>	<i>Inserimento dei pazienti senza il rispetto delle liste di attesa favorendo specifici pazienti rispetto ad altri</i>					<i>Valutazione degli inserimenti da parte di apposita commissione ASL che valuti le esigenze cliniche riabilitative e disponga priorità di ingressi utilizzando criteri trasparenti e condivisi alla base di liste di attesa</i>	<i>Attuata</i>	<i>Direttore SC S.P.D.C.</i>	<i>Applicazione liste di inserimento. Verbali delle riunioni della commissione</i>
<i>Prescrizione e somministrazione terapia farmacologica</i>	<i>Scelta dei farmaci condizionata da aziende farmaceutiche, secondo criteri non scientifici</i>					<i>Verifica di anomalie prescrittive da parte del servizio farmaceutico</i>	<i>Attuata</i>	<i>Direttore SC S.P.D.C.</i>	<i>Report trimestrali delle prescrizioni dei dirigenti medici</i>

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
S.C.ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTO 17-19

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABIL	IMPATTO	GRADO RISCHIO	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
<i>Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici (ad es. pensioni di invalidità)</i>	<i>Produzione di Certificazioni confalso Ideologico attestanti 'false malattie o falsi aggravamenti</i>	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA o	<i>Controlli a campione sulla attività certificativo prodotta e sulla corrispondenza al vero di quanto in essa attestato da parte del Direttore della S.C o sso</i>	Attuata	DIRETTORE S.C. ASSISTENZA PSCHIATRICA DISTRETTO 17-19	<i>Verifica di organi sanitari esterni, con competenze medico legali. (ad es. commissioni INPS o commissioni ASL di invalidità civile)</i>
<i>Inserimento pazienti in carico alla S.C. o alla S.S.D. in strutture terapeutico riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate</i>	<i>Inserimento dei pazienti senza il rispetto delle liste di attesa favorendo specifici pazienti rispetto ad altri</i>	2,2	1,2	2,64 BASSO	ULT	<i>Valutazione degli inserimenti da parte di apposita commissione ASL che valuti le esigenze cliniche riabilitative e disponga priorità di ingressi utilizzando criteri trasparenti e condivisi alla base di liste di attesa</i>	Attuata	DIRETTORE S.C. ASSISTENZA PSCHIATRICA DISTRETTO 17-19	<i>Applicazione liste di inserimento. Verbali delle riunioni della commissione.</i>
<i>Prescrizione e somministrazione terapia farmacologica</i>	<i>Scelta di farmaci condizionata da aziende farmaceutiche, secondo criteri non scientifici</i>	2,5	1,5	3,75 BASSO	ULT	<i>Verifica di anomalie prescrittive da parte del Servizio Farmaceutico</i>	Attuata	DIRETTORE S.C. ASSISTENZA PSCHIATRICA DISTRETTO 17-19	<i>Report trimestrali delle prescrizioni dei Dirigenti Medici.</i>

**VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
SSD STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI**

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABIL	IMPATTO	GRADO RISCHIO	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
<i>Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici (ad es. pensioni di invalidità)</i>	<i>Produzione di certificati con falso ideologico attestanti false malattie o falsi aggravamenti</i>	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA	<i>Controlli a campione sulla attività certificativa prodotta e sulla corrispondenza al vero di quanto in essa attestata da parte del Direttore della S.C. o SSD</i>	Attuata	RESPONSABILE SSD STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE	<i>Verifica di organi sanitari esterni, con competenze medico legali. (ad es. commissioni INPS o commissioni ASL di invalidità civile)</i>
<i>Inserimento pazienti in carico alla S.C. o alla S.S.D. in strutture terapeutico riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate</i>	<i>Inserimento dei pazienti senza il rispetto delle liste di attesa favorendo specifici pazienti rispetto ad altri</i>	2,2	1,2	2,64 BASSO	ULT	<i>Valutazione degli inserimenti da parte di apposita commissione ASL che valuti le esigenze cliniche riabilitative e disponga priorità di ingressi utilizzando criteri trasparenti e condivisi alla base di liste di attesa</i>	Attuata	RESPONSABILE SSD STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE	<i>Applicazione liste di inserimento. Verbali delle riunioni della commissione.</i>
<i>Prescrizione e somministrazione terapia farmacologica</i>	<i>Scelta dei farmaci condizionata da aziende farmaceutiche, secondo criteri non scientifici</i>	2,5	1,5	3,75 BASSO	ULT	<i>Verifica di anomalie prescrittive da parte del servizio farmaceutico</i>	Attuata	RESPONSABILE SSD STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE	<i>Report trimestrali delle prescrizioni dei Dirigenti Medici.</i>

**VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTO 18**

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABIL	IMPATTO	GRADO RISCHIO	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
<i>Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici (ad es. pensioni di invalidità)</i>	<i>Produzione di certificati con falso ideologico attestanti false malattie o falsi aggravamenti</i>	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA	<i>Controlli a campione sulla attività certificativa prodotta e sulla corrispondenza al vero di quanto in essa attestata da parte del Direttore della S.C. o SSD</i>	Attuata	<i>DIRETTORE S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTO 18</i>	<i>Verifica di organi sanitari esterni, con competenze medico legali. (ad es. commissioni INPS o commissioni ASL di invalidità civile)</i>
<i>Inserimento pazienti in carico alla S.C. o alla S.S.D. in strutture terapeutico riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate</i>	<i>Inserimento dei pazienti senza il rispetto delle liste di attesa favorendo specifici pazienti rispetto ad altri</i>	2,2	1,2	2,64 BASSO	ULT	<i>Valutazione degli inserimenti da parte di apposita commissione ASL che valuti le esigenze cliniche riabilitative e disponga priorità di ingressi utilizzando criteri trasparenti e condivisi alla base di liste di attesa</i>	Attuata	<i>DIRETTORE S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTO 18</i>	<i>Applicazione liste di inserimento. Verbali delle riunioni della commissione.</i>
<i>Prescrizione e somministrazione terapia farmacologica</i>	<i>Scelta dei farmaci condizionata da aziende farmaceutiche, secondo criteri non scientifici</i>	2,5	1,5	3,75 BASSO	ULT	<i>Verifica di anomalie prescrittive da parte del servizio farmaceutico</i>	Attuata	<i>DIRETTORE S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTO 18</i>	<i>Report trimestrali delle prescrizioni dei Dirigenti Medici.</i>

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
S.S.D. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABIL	IMPATTO	GRADO RISCHIO	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE AUSILI PROTESICI	FAVORIRE UNA DITTA RISPETTO AD UN ALTRA	3,3	1,75	5,7 ALTO	UL T	FORNITURE SECONDO GARA VALIDAZIONE AUSILI SPECIALI DA PARTE DI COMMISSIONE APPOSITA AZIENDALE O REGIONALE REGOLAMENTI E PROCEDURE	GIA' ATTUATE	Direttore Neuropsichiatria infantile e resp. riabilit.protesica	Report validazioni da parte delle commissioni e verifica semestrale
CRITERI PER ITRATTAMENTI RIABILITATIVI LISTE ATTESA PER ACCESSO AI TRATTAMENTI AMBULATORIALI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DET. ANAC 12/ 2015	Criteria d'accesso e interventi riabilitativi stabiliti all'unanimità da tutte le NPI della regione (criteri unici regionali comprese le priorità d'accesso. valutazione congiunta dall'equipe di lavoro lista di attesa su disco di rete Informazione al cittadino sulla posizione della graduatoria	In corso di redazione e criteri di accesso e durata del trattamento o come richiesto da ALISA	Direttore Neuropsichiatri a infantile	Istruzioni operative della NPI. procedure regionali per i trattamenti riabilitativi, liste attesa per trattamenti riabilitativi, verifica semestrale del progetto riabilitativo e rendicontato a RPCT

INSERIMENTO STRUTTURE	<i>FAVORIRE L'INSERIMENTO DI UN MINORE RISPETTO AD UN ALTRO</i>	2,0	2,25	4,5 MEDIO	Deter. ANAC n.12/2015	Ogni inserimento è deciso da una commissione multidisciplinare (équipe integrata minori,UVM)	<i>Già attuate</i>	<i>Direttore Neuropschiatría infantile E Direttore</i>	<i>Verbale dell'équipe integrata, UVM</i>
PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE TERAPIA FARMACOLOGICA	<i>SCELTA FARMACICONDIZI OANTA DA AZIENDE FARMACEUTICHE SECONDO CRITERI NON SCIENTIFICI</i>	2,5	1,5	3,75 MEDIO	ULTER.	<i>verifica di anomalie prescrittive da parte del servizio farmaceutico, somministrazione dei farmaci da parte farmacia ospedaliera, le prescrizioni riguardano quasi esclusivamente il principio attivo</i>	<i>Già attuate</i>	<i>Direttore Neuropschiatría infantile</i>	Relazione trimestrale del serv. farmac. su eventuali ricette non ospedaliere (in caso di chiusura farmacia osped.e nell'urgenza)
ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI DOMICILIARI	<i>FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO</i>	2,0	2,25	4,5 MEDIO	Deter. ANAC n.12/2015	<i>Accessi riabilitativi erogati su indicazione del NPI o del fisiatra a seguito di valutazione. Validazione da parte dell'équipe integrata /UVM</i>	<i>Già attuate</i>	<i>Direttore Neuropschiatría infantile</i>	<i>Verbale dell'équipe integrata, UVM</i>
Accesso a benefici economici (dote di cura)	<i>Favorire un cittadino nell'accesso al beneficio rispetto ad un altro o concederlo a chi non ne abbia diritto</i>	2,8	1,75	5,55 medio	pna	<i>Criteri d'accesso unici regionali/nazionali, valutazione congiunta sosiosanitaria in équipe integrata, valutazione successiva unità distrettuale garante dell'appropriatezza dell'erogazione del beneficio, aggravamenti e rivalutazioni solo previa certificazione o relazione sociale</i>	<i>Già attuate</i>	Responsabili équipe integrata e direttori sociosanitari distretto	<i>Verbale dell'équipe integrata, UVM</i>