

INDICE

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

S.C.DISTRETTO 17	pg. 1-3
S.C.DISTRETTO 18	pg. 4-6
S.C.DISTRETTO 19	pg.7-9
S.C.FRAGILITA',NON AUTOSUFFICIENTE E RESIDENZIALITA'	pg. 10-11
S.S.D.MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE	pg. 12
GESTIONE MEDICI CONVENZIONATI	pg. 13-15
GESTIONE CUP/PUA	pg. 16-17

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
S.C. DISTRETTO 17

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE AUSILI PROTESICI	FAVORIRE UNA DITTA FORNITRICE RISPETTO AD ALTRA	3,3	1,75	5,7 ALTO	ULT	Forniture secondo gara Validazione ausili speciali da parte di commissione apposita aziendale o regionale Regolamenti e procedure	Già attuate	Respons.SS Riabilit./protesica	Report validazioni da parte delle commissioni e verifica semestrale
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI SEMI E RESIDENZIALI DISABILI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER .ANAC n.12/2015	Lista unica regionale Criteri d'accesso unici regionali Valutazione congiunta sociosanitaria	In corso redazione criteri per accesso a lista unica in Regione	Respons.SS Dosabili	Relazione in cui si attesta che si è attenuti alla procedura
QUALITA' STRUTTURE	FAVORIRE IL GESTORE SUL GIUDIZIO DI QUALITA' RISPETTO AD ALTRO	2,17	1,25	2,71 BASSO	ULT	Presenza di scheda unica regioanle Commisione multi professionle Verifica responsabile annuale sui report Alisa e criteri di Qualità Presenza di commissioni esterne valutatrici (Asl liguri)	Già attuate	Respons. SS Disabili	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura

LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI AMBULATORIALI (CUP)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANACA 12/2015	PRENOTAZIONI CUP=100% PROCEDURE: sono i colleghi Sumaisti che possono, dopo la visita, prenotare direttamente i trattamenti presso i centri convenzionati (Cavallini; Belvedere)	Già attuate	Responsabile SS Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO ALLE VISITE RIABILITATIVE AMBULATORIALI NON CUP E CONSEGUENTE TRATTAMENTO	ATTUALMENTE SONO IN USO AGENDE CARTACEE CHE NON ASSICURANO LA PRIVACY	2,0	2,25			UTILIZZO DI UNA AGENDA COMPUTERIZZATA (TOP AMB) Non esistono liste di attesa sia per le visite che per l'accesso ai trattamenti	Da attuare	Respons. Riabilitaz. /protesica	Numero degli utenti inseriti nell'agenda elettronica rispetto al cartaceo
ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI DOMICILIARI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Procedure per triage e presenza di criteri di priorità per definire lista d'attesa Accessi riabilitativi erogati su indicazione e ricetta di MMG Controllo accessi domiciliari a appalto	Già attuate	Respons. Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
ACCESSO ALLE CURE DOMICILIARI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Assente lista d'attesa: tempo di presa in carico max 48 ore Accessi infermieristici e farmaci erogati su indicazione e ricetta di MMG Verifica erogazione materiale sanitario al domicilio (procedura) -Controllo accessi domiciliari a appalto (procedura) SUPERVISIONE MEDICO GERIATRA RESPONSABILE	Già attuate	Respons. SS Cure domiciliari	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.

ACCESSO A BENEFICI ECONOMICI (DOTE DI CURA)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL BENEFICIO RISPETTO AD UN ALTRO O CONCEDERLO A CHI NON NE ABBA DIRITTO	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA D	<p><i>Criteria d'accesso unici regionali/nazionali</i></p> <p><i>Valutazione congiunta sociosanitaria in equipe integrata</i></p> <p><i>Validazione successiva Unità Distrettuale garante dell'appropriatezza dell'erogazione del beneficio</i></p> <p><i>Aggravamenti e rivalutazioni solo previa certificazione 'MMG o Ospedaliera o specialista oppure su presentazione di relazione sociale</i></p>	Già attuate	Responsabili integrati e direttori sociosanitari distretto	Relazione in cui si attesta che ci attenuti alla procedura.
---	---	-----	------	---------------	----------	---	-------------	--	---

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
S.C. DISTRETTO 18

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE AUSILI PROTESICI	FAVORIRE UNA DITTA FORNITRICE RISPETTO AD ALTRA	3,3	1,75	5,7 ALTO	ULT	Forniture secondo gara Validazione ausili speciali da parte di commissione apposita aziendale o regionale Regolamenti e procedure	Già attuate	Respons.SS Riabilit./protesica	Report validazioni da parte delle commissioni e verifica semestrale
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI SEMI E RESIDENZIALI DISABILI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER .ANAC n.12/2015	Lista unica regionale Criteri d'accesso unici regionali Valutazione congiunta sociosanitaria	In corso redazione criteri per accesso a lista unica in Regione	Respons.SS Dasabili	Relazione in cui si attesta che si è attenuti alla procedura
QUALITA' STRUTTURE	FAVORIRE IL GESTORE SUL GIUDIZIO DI QUALITA' RISPETTO AD ALTRO	2,17	1,25	2,71 BASSO	ULT	Presenza di scheda unica regionane Commissione multi professionane Verifica responsabile annuale sui report Alisa e criteri di Qualità Presenza di commissioni esterne valutatrici (Asl liguri)	Già attuate	Respons. SS Disabili	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura

LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI AMBULATORIALI (CUP)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANACA 12/2015	PRENOTAZIONI CUP=100% PROCEDURE: sono i colleghi Sumaisti che possono, dopo la visita, prenotare direttamente i trattamenti presso i centri convenzionati (Cavallini; Belvedere)	Già attuate	Responsabile SS Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO ALLE VISITE RIABILITATIVE AMBULATORIALI NON CUP E CONSEGUENTE TRATTAMENTO	ATTUALMENTE SONO IN USO AGENDE CARTACEE CHENON ASSICURANO LA PRIVACY	2,0	2,25			UTILIZZO DI UNA AGENDA COMPUTERIZZATA (TOP AMB) Non esistono liste di attesa sia per le visite che per l'accesso ai trattamenti	Da attuare	Respons. ss Riabilitaz. /protesica	Numero degli utenti inseriti nell'agenda elettronica rispetto al cartaceo
ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI DOMICILIARI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Procedure per triage e presenza di criteri di priorità per definire lista d'attesa Accessi riabilitativi erogati su indicazione e ricetta di MMG Controllo accessi domiciliari appalto	Già attuate	Respons. ss Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
ACCESSO ALLE CURE DOMICILIARI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Assente lista d'attesa: tempo di presa in carico max 48 ore Accessi infermieristici e farmaci erogati su indicazione e ricetta di MMG Verifica erogazione materiale sanitario al domicilio (procedura) -Controllo accessi domiciliari appalto (procedura) SUPERVISIONE MEDICO GERIATRA RESPONSABILE	Già attuate	Respons. SS Cure domiciliari	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.

ACCESSO A BENEFICI ECONOMICI (DOTE DI CURA)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL BENEFICIO RISPETTO AD UN ALTRO O CONCEDERLO A CHI NON NE ABBA DIRITTO	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA D	<p><i>Criteria d'accesso unici regionali/nazionali</i></p> <p><i>Valutazione congiunta sociosanitaria in equipe integrata</i></p> <p><i>Validazione successiva Unità Distrettuale garante dell'appropriatezza dell'erogazione del beneficio</i></p> <p><i>Aggravamenti e rivalutazioni solo previa certificazione MMG o Ospedaliera o specialista oppure su presentazione di relazione sociale</i></p>	Già attuate	Responsabili integrati e direttori sociosanitari distretto	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
---	---	-----	------	---------------	----------	--	-------------	--	--

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
S.C. DISTRETTO 19

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
<i>PRESCRIZIONE AUSILI PROTESICI</i>	<i>FAVORIRE UNA DITTA FORNITRICE RISPETTO AD ALTRA</i>	<i>3,3</i>	<i>1,75</i>	<i>5,7 ALTO</i>	<i>ULT</i>	<i>Forniture secondo gara Validazione ausili speciali da parte di commissione apposita aziendale o regionale Regolamenti e procedure</i>	<i>Già attuate</i>	<i>Respons.SS Riabilit./protesica</i>	<i>Report validazioni da parte delle commissioni e verifica semestrale</i>
<i>LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI SEMI E RESIDENZIALI DISABILI</i>	<i>FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO</i>	<i>2,0</i>	<i>2,25</i>	<i>4,5 MEDIO</i>	<i>DETER .ANAC n.12/2015</i>	<i>Lista unica regionale Criteri d'accesso unici regionali Valutazione congiunta sociosanitaria</i>	<i>In corso redazione criteri per accesso a lista unica in Regione</i>	<i>Respons.SS Dasabili</i>	<i>Relazione in cui si attesta che si è attenuti alla procedura</i>
<i>QUALITA' STRUTTURE</i>	<i>FAVORIRE IL GESTORE SUL GIUDIZIO DI QUALITA' RISPETTO AD ALTRO</i>	<i>2,17</i>	<i>1,25</i>	<i>2,71 BASSO</i>	<i>ULT</i>	<i>Presenza di scheda unica regionane Commissione multi professionane Verifica responsabile annuale sui report Alisa e criteri di Qualità Presenza di commissioni esterne valutatrici (Asl liguri)</i>	<i>Già attuate</i>	<i>Respons. SS Disabili</i>	<i>Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura</i>

LISTED'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI AMBULATORIALI(CUP)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC 12/2015	PRENOTAZIONI CUP=100% PROCEDURE: sono i colleghi Sumaisti che possono, dopo la visita, prenotare direttamente i trattamenti presso i centri convenzionati (Cavallini; Belvedere)	Già attuate	Responsabile SS Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO ALLE VISITE RIABILITATIVE AMBULATORIALI NON CUP E CONSEGUENTE TRATTAMENTO	ATTUALMENTE SONO IN USO AGENDE CARTACEE CHENON ASSICURANO LA PRIVACY	2,0	2,25			UTILIZZO DI UNA AGENDA COMPUTERIZZATA (TOP AMB) Non esistono liste di attesa sia per le visite che per l'accesso ai trattamenti	Da attuare	Respons. ss Riabilitaz. /protesica	Numero degli utenti inseriti nell'agenda elettronica rispetto al cartaceo
ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI DOMICILIARI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Procedure per triage e presenza di criteri di priorità per definire lista d'attesa Accessi riabilitativi erogati su indicazione e ricetta di MMG Controllo accessi domiciliari appalto	Già attuate	Respons. ss Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
ACCESSO ALLE CURE DOMICILIARI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Assente lista d'attesa: tempo di presa in carico max 48 ore Accessi infermieristici e farmaci erogati su indicazione e ricetta di MMG Verifica erogazione materiale sanitario al domicilio(procedura) -Controllo accessi domiciliari appalto (procedura) SUPERVISIONE MEDICO GERIATRA RESPONSABILE	Già attuate	Respons. SS Cure domiciliari	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.

ACCESSO A BENEFICI ECONOMICI (DOTE DI CURA)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL BENEFICIO RISPETTO AD UN ALTRO O CONCEDERLO A CHI NON NE ABBA DIRITTO	2,8	1,75	4,5 MEDIO	PNA D	<p><i>Criteria d'accesso unici regionali/nazionali</i></p> <p><i>Valutazione congiunta sociosanitaria in equipe integrata</i></p> <p><i>Validazione successiva Unità Distrettuale garante dell'appropriatezza dell'erogazione del beneficio</i></p> <p><i>Aggravamenti e rivalutazioni solo previa certificazione 'MMG o Ospedaliera o specialista oppure su presentazione di relazione sociale</i></p>	Già attuate	Responsabili integrate e direttori sociosanitari distretto	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
---	---	-----	------	--------------	----------	---	-------------	--	--

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
S.C. FRAGILITA',NON AUTOSUFFICIENTI E RESIDENZIALITA'

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE AUSILI PROTESICI (RSA AZIENDALE)	FAVORIRE UNA DITTA FORNITRICE RISPETTO AD ALTRA	3,3	1,75	5,7 ALTO	ULT	Forniture secondo gara Validazione ausili speciali da parte di commissione apposita aziendale o regionale Regolamenti e procedure	Già attuate	Respons. direttore struttura	Report validazioni da parte delle commissioni e verifica semestrale
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI SEMI E RESIDENZIALI ANZIANI DI MANTENIMENTO	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Lista unica regionale Criteri d'accesso unici regionali Valutazione congiunta socio sanitaria Aggeavamenti e rivalutazioni solo semestrali o previa certificazione dell'MMG o ospedaliera oppure su presentazione di relazione sociale	Già attuate	Respons. direttore struttura	Relazione in cui si attesta che si è attenuti alla procedura
QUALITA' STRUTTURE	FAVORIRE IL GESTORE SUL GIUDIZIO DI QUALITA' RISPETTO AD ALTRO	2,17	1,25	2,71 BASSO	ULT	Presenza di scheda unica regionale Commissione multi professionale Verifica responsabile annuale sui report Alisa e criteri di Qualità Presenza di commissioni esterne valutatrici (altre ASL liguri)	Già attuate	Respons. direttore struttura	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura

<p><i>DIMISSIONI PROTETTE</i></p> <p><i>Accesso ai trattamenti residenziali extra ospedalieri di post acuzie</i></p>	<p><i>FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO</i></p>	<p>2,0</p>	<p>25</p>	<p>4,5 MEDIO</p>	<p>DETER. ANAC N. 12/2015</p>	<p><i>Presenza protocolli con procedure e criteri</i></p> <p><i>Valutazione congiunta sociosanitaria e condivisa con CIO ospedaliero</i></p> <p><i>Casi complessi in equipe/UVM</i></p>	<p><i>Già attuate</i></p>	<p>Respons. direttore struttura</p>	<p><i>Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.</i></p>
--	--	------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	--	--

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
SSD MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE PROTESICA	FAVORIRE ALCUNE DITTE	3,3	1,75	5,7 ALTO	ULT	COMMISSIONE PROTESICA	Già attuata	Respons.SSD CAD	VERIFICA E RELAZIONE SEMESTRALE DEI FORNITORI
LISTA D'ATTESA	FAVORIRE ALCUNI PAZIENTI	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER.A NAC n.12/2015	VERIFICA CAMPIONE SULLA CARTELLA DIABETOLOGICA INFORMATIZZATA	Già attuata	Respons.SSD CAD	VERIFICA CAMPIONE E RELAZIONE SEMESTRALE
PRESCRIZIONE FARMACEUTICA	FAVORIRE ALCUNE DITTE	2,5	1,5	3,75 BASSO	ULT	VERIFICA REPORT PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO FARMACEUTICO ED EVENTUALE AUDIT INTERNO	Già attuata	Respons.SSD CAD	RELAZIONE SEMESTRALE

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
Gestione Medici Convenzionati

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PROCEDURA INDIVIDUAZIONE ZONE CARENTI (MMG /PLS) E ORE VACANTI (CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, EMERGENZA TERRITORIALE, MEDICI SUMAI); PROCEDURE PER SOSTITUZIONI TEMPORANEE MMG,PLS,SUMAI, ET,CA E PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	Individuazione zone carenti e/o turni vacanti non necessari; attribuzione sostituzioni temporanee a medici in modo non corretto	2,5	1,5	3,75 basso	PNA D	Controllo del rispetto della normativa con i calcoli appropriati e coinvolgimento dei comitati aziendali per la valutazione e validazione delle carenze rilevate. Utilizzo di un elenco precedentemente predisposto per l'assegnazione delle sostituzioni temporanee interno e/o regionale.	Già in atto	Direttore S.C.	Relazione semestrale al RPC su controlli effettuati
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE PERSONALE CONVENZIONATO (SUMAI,CA,ET)	Non utilizzo del contratto corretto	2,5	1,25	3,125 basso	ULTER	Controllo che vengano utilizzati i contratti predisposti differenziandoli per tipologia di personale convenzionato	Già in atto	Direttore S.C	Relazione semestrale al RPC su controlli effettuati
PROCEDURE DI CONTROLLO PER RISPETTO NORMATIVA ACN VIGENTI ,IDONEITA',STUDI,INCOMPATIBILITA', AUTOCERTIFICAZIONI...)	Mancato controllo con conseguente attribuzione di indennità non dovute al personale convenzionato e/o dichiarazioni false	2,5	1,5	3,75 basso	ULTER	Applicazione della normativa specifica e valutazione immediata della documentazione al momento della presentazione degli atti	Già in atto	Direttore S.C	Relazione semestrale al RPC su controlli effettuati

RILASCIO CERTIFICAZIONI VARIE AL PERSONALE CONVENZIONATO (DI SERVIZIO, ENPAM, STIPENDIALI, PER ORGANISMI SINDACALI, ECC...) E PREDISPOSIZIONE ATTI DIRIGENZIALI PER	Rilascio certificazioni errate	2,5	1,5	3,75 BASSO	ULTER	Aggiornamento periodico procedure web e cartelle personale medici convenzionati	Già in atto	DIRETTORE S.C.	Controlli a campione trimestrali e relazione semestrale al RPC su controlli effettuati
PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA AZIENDALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE E SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE	Errore nel calcolo del punteggio	2,5	1,25	3,125 BASSO	ULTER	Predisposizione accordo aziendale con regolamento sul punteggio da attribuire e controllo e validazione delle graduatorie da parte dei comitati aziendali	Già in atto	DIRETTORE S.C.	Controlli a campione sulla veridicità dichiarazione
ESPLETAMENTO PROCEDURE FINALIZZATE AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' CORRELATE E COMPETENZA MENSILI AI MMG E PLS E REGISTRAZIONE NEGLI APPLICATIVI DI GESTIONE QUALI IRIS, PERSWEB, ANAGRAFE SANITARIA, ECC..., DEI MEDICI CONVENZIONATI	Inserimento voci stipendiali maggiorate e/o non corrette in modo da incrementare gli stipendi in modo inappropriato	2,83	2	5,66 ALTO	ULTER	Variabili stipendiali inserite in procedure solo dopo validazione ed autorizzazione dei Responsabili di struttura e/o \distretto S.S.	Già in atto	DIRETTORE S.C.	Controlli a campione e relazione semestrale al RPC su controlli effettuati
VERIFICA CONSISTENZA FONDI CONTRATTUALI MMG E PLS, E PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI PER LE EVENTUALI LIQUIDAZIONI	Errato accantonamento in bilancio delle voci dei Fondi contrattuali	2,5	1,5	3,75 BASSO	ULTER	Sulla base delle tabelle regionali controllo sulle Autorizzazioni da parte dell'Ufficio ragioneria	Già in atto	DIRETTORE S.C.	Segnalazione da parte uff ragioneria sulle discrepanze

PROCEDURE PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PERSONALE CONVENZIONATO COME DAGLI ACN DI CATEGORIA	Omettere denunce e/o dichiarazioni a sfavore o a favore del medico interessato	2,16	2	4,32 MEDIO	ULTER	Procedura attivata tramite controlli interni e/o segnalazioni da terzi.	Già in atto	DIRETTORE s.c.	Controlli a campione
ATTIVITA' DI SEGRETERIA COMITATI AZIENDALI MMG E PLS E COMITATO CONSULTIVO ZONALE SUMAI	Attività che non comporta alcun rischio.	2,16	1,25	2,70 BASSO	ULTER	Convocazione e redazione verbali.	Già in atto	DIRETTORE s.c.	Redazione verbali su n. di comitati convocati.

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
S.C.URP ATTIVITA' AMMINISTRATIVE OSPEDALE/TERRITORIO
Gestione CUP/PUA

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE E PROBABILITA'	VALORE E IMPATTO.	VALORE COMPLES. RISCHIO E GRADO	AREA PNA O ULTERI ORE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPISTICA DI attuazione Misure di prevenzione	RESPONSABILE misure prevenz .	INDICATORI per monitoraggio e TEMPISTICA MONITORAGGIO
GESTIONE ANAGRAFICA	Possibili interferenze o condizionamento nella scelta di un determinato medico di famiglia. Possibile abuso valutazione requisiti iscrizione al fine di favorire particolari utenti	2,16	1,75	3,78 medio	ULTER.	Già esistenti: gestione anagrafica sanitaria attraverso sistemi informatizzati (parifica comunale) collegati con anagrafe Comuni e MEF. Gestione delle anomalie segnalate da Liguria Digitale con conseguente individuazione casi afferenti ad iscrizioni non corrette. Controlli mirati a seguito di segnalazioni.	Già in atto	Direttori Distretti - Direttore S.C.	Monitoraggio semestrale e relazione su eventuali anomalie riscontrate ed ulteriori controlli che conseguentemente dovessero rilevarsi necessari
ESENZIONE TICKET	Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione pagamento ticket	2,33	1,5	4,07 medio	PNA D	Già esistente: invio completo al MEF di tutte le nuove autocertificazioni da reddito presentate-gestione dei controlli MEF con conseguente recupero ticket relativo a utenti non aventi diritto. Controlli mirati a seguito di segnalazioni. Da attuare: implementazione procedura controllo trimestrale a campione su documentazione archiviata presso i distretti relativa alle nuove esenzioni rilasciate	Anno 2016	Direttori Distretti - Direttore S.C.	Controllo trimestrale del 10% delle pratiche, relazione semestrale su eventuali anomalie riscontrate ed ulteriori controlli che conseguentemente dovessero rilevarsi necessari

RILASCIO AUTORIZZAZIONE AUTOAMBULANZA	Indebito rilascio autorizzazioni per trasporto infermi	2,83	150	4,24 MEDIO	ULTER	Implementazione procedura concordata con Direttori Distretto/Medi funzionari per controllo incrociato distrettuale - controlli mirati a seguito di segnalazioni	Anno 2016	Direttori Distretti Direttore S.C.	Monitoraggio SEMESTRALE ERelazione su eventuali anomalie riscontrate ed ulteriori controlli che conseguentemente dovessero rilevarsi necessari
CONTRIBUTI/RIMBORSI VARI	Abuso nell'erogazione del contributo per favorire determinati soggetti omettendo volutamente documenti	2,16	125	2,70 BASSO	ULTER	Già esistenti - linee guida regionali - ;verifica requisiti, validazione e liquidazione dietro autorizzazione del Direttore - Controlli mirati a seguito di segnalazioni	Già in atto	Direttori Distretti Direttore S.C..	Monitoraggio SEMESTRALE e Relazione su eventuali anomalie riscontrate ed ulteriori controlli che conseguentemente dovessero rilevarsi necessari
CURE ESTERO	Abuso nell'adozione di provvedimenti di accesso cure estero al fine di favorire particolari soggetti	2,50	150	3,75 BASSO	ULTER	Già esistenti - gestione informatizzata attraverso sistema in rete con Regione e Ministero Salute - validazione semestrale autorizzazioni cure estero assistenza diretta - controlli mirati a seguito di segnalazioni	Già in atto	Direttori Distretti Direttore S.C..	Relazione SEMESTRALE su eventuali anomalie riscontrate ed ulteriori controlli che conseguentemente dovessero rilevarsi necessari
PRENOTAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE INCASSO TICKET	1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (mancato rispetto priorità assegnata dal prescritto re) 2) Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket	1,66	3	4,98 MEDIO	ULTER	Già esistenti Prenotazione: collaborazione uffici controllo erogato al fine di segnalare anomalie sulle prenotazioni in caso di evidenza mancato rispetto priorità assegnata dal prescritto re Incasso: - Controllo mensile giornale cassa e incrocio dati tra contabilità pagamenti ticket incassati e contabilità relativi ad accrediti bancari di ciascuna sede sia interna c e esterna (Farmacie) - Controllo puntuale su tutti i rimborsi virtuali risultanti d procedura prenotazione in applicazione di Delibera Aziendale sulle modalità rimborso ticket - controlli mirati a seguito di segnalazioni	Già in atto	Direttori Distretti Direttore S.C..	Monitoraggio SEMESTRALE e Relazione su eventuali anomalie riscontrate ed ulteriori controlli che conseguentemente dovessero rilevarsi necessari