

(ALLEGATO 1)

Al Piano per la Prevenzione della Corruzione

Aggiornamento Annuale

2023-2025

REGISTRO RISCHI

INDICE

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

S.C. PEDIATRIA	pg. 1-2
S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA	pg. 3-4
S.S.D.NEONATOLOGIA	pg. 5-6
S.S.D. CONSULTORI	pg. 7

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
S.C. PEDIATRIA

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
PRESCRIZIONE FARMACI IN DEGENZA, AMBULATORI E PS	FAVORIRE UNA DITTA FORNITRICE RISPETTO AD ALTRE	2,20	1,25	3,45 BASSO	ULT	Prescrizione del principio attivo e, per farmaci in fascia A, prescrizione di farmaci a dispensazione della farmacia ospedaliera. Divieto all'uso di campioni omaggio in reparto e negli ambulatori.	Attiva	Direttore SC Pediatria e SC Farmacia	Monitoraggio dei farmaci prescritti all'esterno su ricettario regionale
PRESCRIZIONE LATTI IN DIMISSIONE DALLA PATOLOGIA NEONATALE	FAVORIRE UN'AZIENDA RISPETTO AD ALTRE	2,00	1,60	3,60 BASSO	ULT	Prescrizione in dimissione, di formula di tipo 1 o di tipo 0 generica senza indicazione di marca e/o nome e solo se necessario, cioè in caso di mancanza di sufficiente latte materno alla dimissione	Attiva	Direttore SC Pediatria	Verifica: utilizzo in degenza di formule fornite dall'economato dell'ASL in seguito a gara annuale.

Liste d'attesa	Favorire un paziente rispetto ad un altro	2,20	165	3,65 basso	ANAC Det. 12/2015	Prenotazioni accessi ambulatori/esami tramite CUP o tramite agenda interna informatizzata. Ad oggi comunque le liste di attesa hanno tempi contenuti.	attiva	<i>Direttore SC Pediatria Coordinatore infermieristico</i>	Monitoraggio accessi non a CUP o non in agenda informatizzata
Rapporti con gli informatori scientifici	Favorire professionisti in cambio di prescrizioni	2,00	140	3,40 basso	Ulteriore	- il rapporto deve essere colto nella sua essenza di informazione - Divieto all'uso di campioni omaggio in reparto e negli ambulatori	attiva	<i>Direttore SC Pediatria</i>	Verifica della presenza di campioni omaggio di prodotto
Partecipazione a corsi e/o congressi esterni all'ASL	Favorire aziende in cambio di prescrizioni/acquisti	2,20	160	3,60 basso	Ulteriore	- Programmazione annuale dipartimentale delle attività congressuali - Richiesta informatizzata con necessaria autorizzazione a crescere e autorizzazione dei Direttori di Dipartimento qualora vi siano spese - Previa autorizzazione trasparente della direzione medica qualora vi sia sponsorizzazione	attiva	<i>Direttore SC Pediatria Coordinatore infermieristico</i>	Verifica del rispetto della normativa nazionale e della procedura aziendale

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

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
PRESCRIZIONE FARMACI	FAVORIRE SELETTIVAMENTE UNA AZIENDA	2,7	1,8	4,5 MEDIO	ULT	Per i farmaci di classe A utilizzae quanto possibile la distribuzione diretta del farmaco tramite farmacia interna ospedaliera	attuata	Direttore SC ostetricia e ginecologia e SC Farmacia	Monitoraggio dei farmaci prescritti all'esterno su ricettario regionale
GESTIONE LISTA D'ATTESA PROCEDURE CHIRURGICHE	FAVORIRE UNA PAZIENTE	2,20	1,20	3,40 BASSO	ANAC Det. 12/20 15	Rischio è contenuto dalla procedura regionale di valutazione della gravità clinica secondo le tre classi di rischio. La lista d'attesa globale ad oggi è comunque limitata	attuata	Direttore SC Anestesia e Rinamizione	Intervento chirurgico entro un mese per le classi A

<i>PARTECIPAZIONE A CORSI / CONGRESSI MEDIANTE SPONSOR</i>	<i>FAVORIRE UNA AZIENDA IN CAMBIO DI PARTECIPAZIONE A CONGRESSI</i>	<i>2,50</i>	<i>3,1</i>	<i>5,60 ALTO</i>	<i>ULT.</i>	<i>Concordare con il direttore a quali congressi partecipare in base alla valenza strategica dei contenuti per l'azienda</i>	<i>attuata</i>	<i>Direttore SC ostetricia e ginecologia e Coordinatrice ostetrica</i>	<i>Comunicare maggiore adesione alla procedura aziendale</i>
<i>RAPPORTO CON INFORMATORI DEL FARMACO</i>	<i>FAVORIRE PROFESSIONISTI CON PREMI IN CAMBIO DI PRESCRIZIONI</i>	<i>1,80</i>	<i>1,9</i>	<i>3,70 MEDIO</i>	<i>ULT.</i>	<i>Colloquio con informatori per una condivisione del metodo di informazione</i>	<i>attuata</i>	<i>Direttore SC ostetricia e ginecologia</i>	<i>Avvisare gli informatori sulla necessità di concordare con il direttore eventuali iscrizioni a congressi e corsi</i>

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
SSD NEONATOLOGIA

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABILI TA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE FARMACI	FAVORIRE UN'AZIENDA RISPETTO AD ALTRE	2,20	1,25	3,45 basso	ULT.	Prescrizione del principio attivo per farmaci in fascia A utilizzo di farmaci in dotazione interna dell'ospedale	ATTIVO	Responsabile SSD Neonatologia E direttore SC Farmacia	Monitoraggio dei farmaci
PRESCRIZIONE LATTI	FAVORIRE UN'AZIENDA RISPETTO AD ALTRE	2,00	1,60	3,60 basso	ULT.	Prescrizione di formula di tipo 1 generica senza indicazione di marca e/o nome	ATTIVO	Responsabile SSD Neonatologia	Verifica utilizzo di formule dall'economato dell'ASL
LISTE D'ATTESA	FAVORIRE UN PAZIENTE RISPETTO AD ALTRI	2,20	1,65	3,65 basso	ANAC Det. 12/2015	Programmazione degli accessi interni e degli invii dei PLS	ATTIVO	Responsabile SSD Neonatologia E Coordinatrice infermieristica	Programmazione degli accessi interni e degli invii dei PLS

<i>RAPPORTI CON GLI INFORMATORI SCIENTIFICI</i>	<i>Favorire professionisti in cambio di prescrizioni</i>	<i>3,00</i>	<i>1,60</i>	<i>4,6 medip</i>	<i>Ulteriore</i>	<i>Il rapporto puo' essere colto nella sua essenza di informazione</i>	<i>ATTIVO</i>	<i>Responsabile SSD Neonatologia</i>	<i>Colloquio con informatori per una condivisione del metodo di informazione</i>
<i>PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONGRESSI</i>	<i>Favorire professionisti in cambio di prescrizioni</i>	<i>2,20</i>	<i>1,60</i>	<i>3,6g basso</i>	<i>Ulteriore</i>	<i>Concordare con il responsabile a quali corsi partecipare in base agli obiettivi</i>	<i>ATTIVO</i>	<i>Responsabile SSD Neonatologia</i>	<i>Verifica Adesione alla normativa nazionale e alla procedura aziendale</i>

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
SSD CONSULTORI

SCHEDA 4

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABILI TA	IMPATT O	GRADO RISCHIO COMPL.	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE FARMACI	FAVORIRE UN'AZIENDA RISPETTO AD ALTRE	2,50	2,00	4,50 medio	ULT.	Registro degli informatori Divieto all'uso di campioni omaggio negli ambulatori	ATTUATO	Responsabile SSD Consultori E direttore SC Farmacia	Monitoraggio dei farmaci
LISTE D'ATTESA	FAVORIRE UN PAZIENTE RISPETTO AD UN ALTRO	2,00	1,60	3,60 basso	ANAC Det. 12/2015	Programmazione degli accessi ai percorsi consultoriali	ATTUATO	Responsabile SSD Consultori E Coordinatrice infermieristica	Controllo dei report
RAPPORTI CON GLI INFORMATORI FARMACEUTICI	FAVORIRE PROFESSIONISTI IN CAMBIO DI PRESCRIZIONI	2,00	1,50	3,50 basso	ULT.	Il rapporto può essere colto nella sua essenza di informazione	ATTUATO	Responsabile SSD Consultori	Colloquio con informatori per una condivisione del metodo informativo
PARTECIPAZIONE CORSI E/ O CONGRESSI	FAVORIRE PROFESSIONISTI IN CAMBIO DI PRESCRIZIONI	2,20	1,20	3,40 basso	ULT.	Concordare con il responsabile a quali corsi partecipare in base agli obiettivi strategici aziendali	ATTUATO	Responsabile SSD Consultori	Verifica adesione alla normativa nazionale e alla procedura aziendale