

AZIENDA USL DI IMOLA - AREA RISCHIO: AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI

MAPPATURA DEI PROCESSI

area di rischio	PROCESSO	prog	FASE/ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi a tempo determinato a MMG, PLS, continuità assistenziale	1	FINALITA': Reclutamento risorse necessarie a garantire i servizi sanitari territoriali di riferimento	Approvazione Piano dei Fabbisogni, sulla base dei parametri definiti dal ACN e dall'Accordo regionale	copertura del fabbisogno	RER/ASSOT-DCP
		1.1	pubblicazione dell'avviso pubblico regionale e raccolta delle domande on line per le aziende			Regione Emilia Romagna
		1.2	predisposizione e approvazione delle graduatorie			ASSOT - DCP
		1.3	utilizzo della graduatoria			ASSOT - DCP
		1.4	conferimento degli incarichi a TD			ASSOT - DCP
		1.5	sceita del MMG/PLS			ASSOT - DCP
	Conferimento incarichi a tempo determinato a specialisti ambulatoriali	2	FINALITA': Reclutamento risorse necessarie a garantire i servizi sanitari	rilevazione fabbisogno di personale	copertura del fabbisogno	RER/ASSOT-DCP
		2.1	pubblicazione avviso pubblico di selezione sul BUR, raccolta domande, predisposizione e pubblicazione graduatoria			Regione Emilia Romagna
		2.2	conferimento degli incarichi			ASSOT - DCP
ECONOMICO DIRETTO	Assistenza integrativa	1	Erogazione ausili/presidi, sulla base di valutazione di appropriatezza prescrittiva, a carico dei LEA	prescrizione medica	consegna dell'ausilio e/o presidio	ASSOT - DCP
		1.1	prescrizione medica			MMG o medico specialista
		1.2	valutazione requisiti da parte dell'ufficio protesica, valutazione del medico del DCP su appropriatezza della prescrizione, e autorizzazione al rilascio			ASSOT - DCP
		1.3	erogazione del presidio presso farmacie interna o farmacie esterne o soggetti esterni convenzionati o individuati a seguito di gara regionale			ASSOT - DCP, farmacie / esercizi convenzionati

MAPPATURA PROCESSI
AREA AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI, OSPEDALIERI E TERRITORIALI

area di rischio	PROCESSO	prog	FASE/ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI BENEFICIO	Assistenza protesica	2	Erogazione ausili, sulla base di valutazione di appropriatezza prescrittiva, a carico dei LEA	prescrizione medica	consegna dell'ausilio e/o presidio	ASSOT - DCP
		2.1	prescrizione medica			MMG o medico specialista
		2.2	valutazione requisiti da parte dell'ufficio protesica, valutazione del medico del DCP su appropriatezza della prescrizione e autorizzazione al rilascio,			ASSOT - DCP
		2.3	erogazione del presidio presso soggetti esterni o individuati a seguito di gara regionale, di ave o di trattativa aziendale			ASSOT - DCP, esercizi commerciali
	Inserimenti in progetti terapeutici TIFO (DSM)	2				
	Esenzioni ticket	1	rilascio dell'esenzione al ticket nelle varie casistiche previste dalla normativa			ASSOT - DCP
		1.1	esenzioni ticket per età	anagrafica assistiti	riconoscimento esenzione	ASSOT - DCP
		1.2	esenzioni ticket per reddito	flusso informatico MEF	riconoscimento esenzione	ASSOT - DCP
		1.3	esenzioni ticket per patologia	certificazione patologia, su istanza dell'utente	riconoscimento esenzione	ASSOT - DCP
		1.4	esenzioni ticket per invalidità	certificazione INPS, su istanza dell'utente	riconoscimento esenzione	ASSOT - DCP
		1.5	esenzioni ticket per disoccupazione	autodichiarazione assistito, su istanza dell'utente	riconoscimento esenzione	ASSOT - DCP
	GESTIONE FONDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA - FRNA)					
	GESTIONE FONDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA - FRNA) INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE PER PROGETTI TERAPEUTICI	2	valutazione multidisciplinare del disabile ai fini dell'inserimento in strutture accreditate / non accreditate, e relativi adempimenti contabili a carico del FNA/FRNA	Valutazione multidisciplinare (UVM)	inserimento disabile in struttura e pagamento a carico dell'AUSL	ASP, UVM, AUSL (ASSOT-DCP-UOCF)

MAPPATURA PROCESSI
AREA AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI, OSPEDALIERI E TERRITORIALI

area di rischio	PROCESSO	prog	FASE/ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI CON BENEFICIO ECONOMICO DIRETTO		2.1	UVM: Valutazione disabile e individuazione struttura			UVM (ASP AUSL)
		2.2	inserimento disabile in struttura			ASP
		2.3	fatturazione presenza in struttura			ASP
		2.4	liquidazione fattura			AUSL ASSOT - DCP
		2.5	pagamento fattura			AUSL UOCF
	GESTIONE FONDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA - FRNA)- AREA ANZIANI	3	valutazione multidisciplinare dell'anziano ai fini dell'inserimento in struttura accreditata sulla base della graduatoria, e relativi adempimenti contabili a carico del FNA/FRNA	Valutazione multidisciplinare (UVM)	inserimento anziano in struttura e pagamento a carico dell'AUSL	ASP, AUSL (ASSOT-DCP-UOCF)
		3.1	UVM: Valutazione anziano			UVM (ASP AUSL)
		3.2	inserimento disabile in struttura accreditata sulla base della graduatoria			ASP
		3.3	fatturazione presenza in struttura			ASP
		3.4	liquidazione fattura			AUSL ASSOT - DCP
		3.5	pagamento fattura			AUSL UOCF
	GESTIONE FONDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA - FRNA) - ASSEGGNI DI CURA PER ANZIANI E DISABILI	4	erogazione assegni di cura sulla base dei requisiti definiti da DGR, accertati da ASP, e relativi adempimenti contabili a carico del FNA/FRNA	domanda utente all'ASP	erogazione assegno di cura e pagamento a carico dell'AUSL	ASP, AUSL (ASSOT-DCP-UOCF)
		4.1	ricevimento istanza, valutazione requisiti ai sensi della DGR, graduatoria, erogazione del contributo sulla base della graduatoria, e fatturazione all'AUSL			ASP
		4.2	liquidazione fattura			AUSL ASSOT - DCP
		4.3	pagamento fattura			AUSL UOCF

MAPPATURA PROCESSI
AREA AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI, OSPEDALIERI E TERRITORIALI

area di rischio	PROCESSO	prog	FASE/ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
	GESTIONE FONDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA - FRNA) - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE	5	Erogazione del servizio sulla base del PAI definito dall'UVM/UVG, da parte delle cooperative con il contratto di servizio gestito da ASP e Circondario e AUSL Imola, e relativi adempimenti contabili a carico del FNA/FRNA	domanda dell'assistito o del parente/tutore ad ASP	erogazione del servizio a carico del FRNA e pagamento da parte dell'AUSL	ASP, CIRCONDARIO IMOLESE, AUSL (ASSOT - DASS- DCP-UOCF), UVM/UVG
		5.1	richiesta utente all'ASP, valutazione UVM/UVG, definizione del PAI da parte dell'UVM/UVG,			ASP, UVM/UVG
		5.2	erogazione del servizio da parte delle cooperative sulla base del contratto di servizio gestito da ASP e Circondario e AUSL Imola			COOPERATIVE SOCIALI, ASP, CIRCONDARIO, AUSL
		5.3	fatturazione da parte da parte delle cooperative			COOPERATIVE SOCIALI
		5.4	liquidazione fattura			AUSL ASSOT - DCP
		5.5	pagamento fattura			AUSL UOCF
	Autorizzazioni/rimborso prestazioni sanitarie	6	erogazione del contributo all'assistito che ne fa richiesta previa valutazione dei requisiti sulla base della normativa e della documentazione prodotta	istanza dell'assistito	erogazione del contributo/rimborso	ASSOT - UOCF
		6.1	istanza di rimborso da parte dell'assistito			ASSOT
		6.2	valutazione requisiti sulla base della normativa e della documentazione prodotta			ASSOT
		6.3	Liquidazione del contributo /rimborso			ASSOT
		6.4	pagamento			AUSL UOCF
REGOLATORI	Accordi di fornitura con strutture private (prestazioni ambulatoriali e diagnostica)	1	stipula di accordi con strutture accreditate sulla base dell' analisi del fabbisogno (committenza)	analisi del fabbisogno -committenza	accordo di fornitura con le strutture	ASSOT -UOCP -DCP
		1.1	analisi del fabbisogno (committenza)			UOCP-ASSOT
		1.2	individuazione della struttura			UOCP
		1.3	negoiazione volume e tariffe			UOCP

MAPPATURA PROCESSI
AREA AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI, OSPEDALIERI E TERRITORIALI

area di rischio	PROCESSO	prog	FASE/ATTIVITA'	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI		1.4	accordo di fornitura			Direttore DCP
	Applicazione accordi di fornitura	2	apertura delle agende CUP, erogazione delle prestazioni, invio fatturazione mensile e flusso ASA sulle prestazioni erogate, controlli ed eventuale contestazione, liquidazione della fattura	accordo di fornitura	liquidazione delle fatture	ASSOT -UOCF
		2.1	apertura agende CUP			CUP
		2.2	erogazione delle prestazioni			strutture private accreditate
		2.3.	invio fatture mensile e flusso ASA sulle prestazioni erogate			strutture private accreditate/ASL competenza/RER
		a	controlli sulle fatture ed eventuali contestazioni, liquidazione fatture			ASSOT
		2.5	pagamento fattura			AUSL -UOCF

AZIENDA USL DI IMOLA - AREA RISCHIO: AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI

REGISTRO DEI RISCHI

prog	PROCESSO/FASE	EVENTO RISCHIOSO	INDICATORI DI RISCHIO		FATTORI ABILITANTI		MOTIVAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Tempi di attuazione della misura	Indicatori di MONITORAGGIO	Target	Tempi di monitoraggio	Note
	INCARICHI E NOMINE															
1	Conferimento incarichi a tempo determinato a MMG, PLS, continuità assistenziale															
1.2	predisposizione delle graduatorie da parte dell'Azienda	ammissione di candidati in carenza di requisiti, valutazione dei titoli non conforme ai criteri	grado di attuazione delle misure di trattamento		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		procedura ad alto livello di informatizzazione	BASSO	formazione	formazione e addestramento del personale	ASSOT - DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sull'esito della procedura ed eventuali criticità emerse e sulla attuazione sulla formazione effettuata.	100	annuale	
1.3	utilizzo della graduatoria	utilizzo della graduatoria senza il rispetto dell'ordine di chiamata	livello di interesse esterno		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	misure di trasparenza (pubblicazione graduatorie sul sito aziendale)	BASSO	formazione	formazione e addestramento del personale	ASSOT - DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sull'esito della procedura ed eventuali criticità emerse e sulla attuazione sulla formazione effettuata.	100	annuale	
1.4	conferimento incarichi	conferimento di incarico senza il rispetto della procedura	livello di interesse esterno		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	misure di trasparenza (pubblicazione graduatorie sul sito aziendale)	BASSO	formazione	formazione e addestramento del personale	ASSOT - DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sull'esito della procedura ed eventuali criticità emerse e sulla attuazione sulla formazione effettuata.	100	annuale	
1.5	sceita del MMG/PLS	attribuzione pilotata della scelta dell'utente verso un determinato MMG/PLS	livello di interesse esterno		scarsa responsabilizzazione interna		misure di trasparenza	BASSO	controllo	reportistica su scelta MMG/PLS e operatore che ha registrato nell'applicativo	ASSOT - DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT con i dati dei report sulla scelta del MMG/PLS e operatori registranti nell'operativo	100	annuale	
2	Conferimento incarichi a tempo determinato a specialisti ambulatoriali															
2.2	conferimento degli incarichi	conferimento di incarico senza rispettare la procedura	livello di interesse esterno		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi	misure di trasparenza (pubblicazione graduatorie sul sito aziendale)	BASSO	formazione	formazione e addestramento del personale	ASSOT - DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sull'esito della procedura ed eventuali criticità emerse e sulla attuazione sulla formazione effettuata.	100	annuale	
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI BENEFICIO ECONOMICO DIRETTO															
1	Assistenza integrativa															
1.1	prescrizione medica	non rilevabile														
1.2	valutazione requisiti da parte dell'ufficio protesica, valutazione del medico del DCP su appropriatezza della prescrizione, e autorizzazione al rilascio	rilascio autorizzazione in carenza di requisiti o in presenza di inappropriattezza		grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		esistenza di una normativa specifica	BASSO	controllo	potenziamento controlli	ASSOT-DPC	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sulle criticità eventualmente emerse	100	annuale	
1.3	erogazione del presidio presso farmacie interna o farmacie esterne o soggetti esterni convenzionati o individuati a seguito di gara regionale	orientare l'utente verso uno specifico fornitore dell'ausilio/presidio	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		discrezionalità nella scelta del fornitore	BASSO	formazione	rotazione nei criteri di scelta dei fornitori cui chiedere preventivo/ formazione del personale	ASSOT-DPC	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sui criteri di scelta utilizzati nella scelta dei fornitori e sull'attuazione della formazione effettuata	100	annuale	
2	Assistenza protesica															
2.1	prescrizione medica	non rilevabile														
2.2	valutazione requisiti da parte dell'ufficio protesica, valutazione del medico del DCP su appropriatezza della prescrizione e autorizzazione al rilascio.	rilascio autorizzazione in carenza di requisiti o in presenza di inappropriattezza		grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		esistenza di una normativa specifica	BASSO	controllo	potenziamento controlli	ASSOT-DPC	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT con reportistica sulle modalità di individuazione del presidio (gara, fuori gara o su scelta dell'assistito) e sulle criticità eventualmente emerse	100	annuale	
2.3	erogazione del presidio presso soggetti esterni scelti dall'assistito o individuati a seguito di gara	orientare l'utente verso uno specifico fornitore dell'ausilio/presidio	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		discrezionalità nella scelta del fornitore	BASSO	formazione	rotazione nei criteri di scelta dei fornitori cui chiedere preventivo/ formazione del personale	ASSOT-DPC	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sui criteri di scelta utilizzati nella scelta dei fornitori e sull'attuazione della formazione effettuata	100	annuale	
3	Inserimenti in progetti terapeutici (DSM)															
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON BENEFICIO ECONOMICO DIRETTO															
1	Esenzioni ticket															
1.1	esenzioni ticket per età	rilascio esenzione in mancanza di requisiti	livello di interesse esterno		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		controlli informatici	BASSO	controllo	mantenimento controlli informatici, addestramento e formazione del personale allo sportello	ASSOT-DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sui controlli posti in essere e sull'attuazione della formazione effettuata	100	annuale	
1.2	esenzioni ticket per reddito	rilascio esenzione in mancanza di requisiti	livello di interesse esterno		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		flusso informatico MEF	BASSO	controllo	mantenimento controlli informatici, addestramento e formazione del personale allo sportello	ASSOT-DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sui controlli posti in essere e sull'attuazione della formazione effettuata	100	annuale	
1.3	esenzioni ticket per patologia	rilascio esenzione in mancanza di requisiti	livello di interesse esterno		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		controlli informatici	BASSO	controllo	mantenimento controlli informatici, addestramento e formazione del personale allo sportello	ASSOT-DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sui controlli posti in essere e sull'attuazione della formazione effettuata	100	annuale	
1.4	esenzioni ticket per invalidità	rilascio esenzione in mancanza di requisiti	livello di interesse esterno		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		controlli informatici	BASSO	controllo	mantenimento controlli informatici, addestramento e formazione del personale allo sportello	ASSOT-DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sui controlli posti in essere e sull'attuazione della formazione effettuata	100	annuale	
1.5	esenzioni ticket per disoccupazione	rilascio esenzione in mancanza di requisiti	livello di interesse esterno		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		controlli con Centro per l'impiego	BASSO	controllo	mantenimento controlli informatici, addestramento e formazione del personale allo sportello	ASSOT-DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sui controlli posti in essere e sull'attuazione della formazione effettuata	100	annuale	
	GESTIONE FONDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA - FRNA)															
2	GESTIONE FONDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA - FRNA) INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE PER PROGETTI TERAPEUTICI															
2.1	UVM: Valutazione disabili e individuazione struttura	valutazione non conforme alle condizioni della persona al fine di concederle un vantaggio	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		composizione collegiale dell'UVM	BASSO	rotazione	rotazione nella composizione dell'UVM	UVM DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sui criteri di scelta utilizzati nella scelta del componente dell'UVM dipendente AUSL	100	annuale	
2.2	inserimento disabili in struttura	non rilevabile														
2.3	fatturazione presenza in struttura	non rilevabile														
2.4	liquidazione fattura	liquidazione non conforme per impossibilità di controllo della prestazione effettivamente erogata dal soggetto fatturante	livello di interesse esterno	opacità del processo decisionale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	mancanza di trasparenza		ALTO	controllo	previsione di controlli sulla congruenza tra la fatturazione e la prestazione resa, informatizzazione delle procedure	ASSOT-DCP DASS	misura da programmare nel triennio del PTPCT	Relazione al RPCT sulle misure di controllo poste in essere e sulla procedura di informatizzazione	100	annuale	
2.5	pagamento fattura	non rilevabile														
3	GESTIONE FONDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA - FRNA)- AREA ANZIANI															
3.1	UVM: Valutazione anziano	valutazione non conforme alle condizioni della persona al fine di concederle un vantaggio	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore interno	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		composizione collegiale dell'UVM	BASSO	rotazione	rotazione nella composizione dell'UVM	UVM DCP	misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente	Relazione al RPCT sui criteri di scelta utilizzati nella scelta del componente dell'UVM dipendente AUSL	100	annuale	
3.2	inserimento disabili in struttura accreditata sulla base della graduatoria	non rilevabile														
3.3	fatturazione presenza in struttura	non rilevabile														

INDICATORI RISCHIO

livello di interesse esterno
grado di discrezionalità del decisore interno
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo
opacità del processo decisionale
grado di attuazione delle misure di trattamento
altro

STIMA INDICATORI DI RISCHIO

ALTO
MEDIO
BASSO

TIPOLOGIA DI MISURA

controllo
trasparenza
definizione e promozione dell'etica e di std di comportamento
regolamentazione
semplificazione
formazione
sensibilizzazione e partecipazione
rotazione
segnalazione e protezione
disciplina del conflitto di interessi
regolazione dei rapporti con portatori di interessi particolari

FATTORI ABILITANTI

mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
mancanza di trasparenza
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi
scarsa responsabilizzazione interna
inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto ai processi
inadeguata diffusione della cultura della legalità
altro

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

misura in atto/in corso di attuazione nell'anno corrente
misura da programmare nel triennio del PTPCT

TEMPI DI MONITORAGGIO

annuale
semestrale