

AREA RISCHIO: LIBERA PROFESSIONE

MAPPATURA PROCESSI

PROCESSO	prog	FASE	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE			Pianificazione attività libero professionale ambulatoriale	erogazione prestazione da parte del professionista e relativi adempimenti di controllo e amministrativo-contabili	
	1.1	Pianificazione attività annuale (verifica congruità spazi, analisi attività erogata anno precedente, ecc) autorizzazioni studi professionali			Direzione Generale/Direzione Medica Presidio/ Direzioni dipartimenti territoriali/DIT/UO Libera Professione
	1.2	Autorizzazione/variazione erogazione alp individuale/equipe			Direzione Medica Presidio/ Direzioni dipartimenti territoriali/DIT/UO Libera Professione
	1.3	Apertura agende su infrastruttura di rete di cui alla L.120/2007 art. 1 c.4 lett.a-bis			UO Libera Professione/ASSOT (gestione agende)
	1.4	Prenotazione su agende LEPIDA(infrastruttura di rete di cui alla L.120/2007 art. 1 c.4 lett.a-bis)			Call center Lepida/ASSOT (gestione agende)
	1.5	Pagamento con contestuale emissione fattura (*)			UO Libera Professione/ASSOT (CUP)
	1.6	Erogazione Libera professione (accettazione utente, erogazione prestazione e refertazione su sistema gestionale integrato nell'infrastruttura di rete di cui alla L.120/2007 art. 1 c.4 lett.a-bis			Medico erogatore / supporto infermieristico
	1.7	Acquisizione dati attività mensile erogata (presente nell'infrastruttura di rete di cui alla L.120/2007 art. 1 c.4 lett.a-bis) nel sistema informatico di gestione economico/amministrativa ALP (prestazioni erogate/quantità tipologie date e orari / incassi)			UO Libera Professione
	1.8	Controlli sull'attività erogata LP medici			UO Libera Professione / UOTSIR
	1.9	Controlli sull'attività erogata LP per supporto			UO Libera Professione / UOTSIR
	1.10	Elaborazione dei riparti ed inserimento dei compensi a cedolino stipendiale dei medici e del personale a supporto			UO Libera Professione
	1.11	Accantonamento mensile fondi Perequazione/Balduzzi			UO Libera Professione
	1.12	Accantonamento annuale fondo comune collabora Dirigenza e Fondo comune collabora Comparto			UO Libera Professione

MAPPATURA PROCESSI - AREA LIBERA PROFESSIONE

	1.13	monitoraggio alp erogata e confronto con attività istituzionale da dati flusso ASA (valutazione volumi per unità operativa e tempi prestazione nel rispetto delle classi di priorità)			UO Libera Professione/Osservatorio ALP
LIBERA PROFESSIONE IN REGIME DI RICOVERO			Pianificazione attività libero professionale in regime di ricovero	erogazione prestazione da parte dell'equipe e relativi adempimenti di controllo e amministrativo-contabili	
	2.1	Pianificazione attività annuale (verifica congruità spazi, analisi attività erogata anno precedente, ecc) verifica e approvazione tariffari di ricovero			Direzione Generale/Direzione Medica Presidio/ DIT/UO Libera Professione
	2.2	Autorizzazione all'esercizio LP inserimento medico nella equipe chirurgica della UO di riferimento, inserimento nelle convenzioni con assicurazioni e fondi sanitari			Direzione Generale/Direzione Medica Presidio/ DIT/UO Libera Professione
	2.3	Proposta e informazione al paziente da parte del medico della modalità di effettuazione del ricovero (ALP/SSN)			Medico
	2.4	Emissione preventivo al paziente sulla base della richiesta del medico			Medico/UO Libera Professione
	2.5	Programmazione ricovero: verifica spazi/sale disponibili con CPSE			Medico/DIT/UO Libera Professione
	2.6	Programmazione del ricovero e pianificazione delle note operatorie			Medico/DIT/UO Libera Professione
	2.7	Pagamento anticipato 100% prestazione o ricevimento presa in carico da società assistenza complementare			UO Libera Professione/ASSOT (CUP)
	2.8	prestazione di ricovero / chirurgica			Medico /DIT
	2.9	Controlli sull'attività erogata medici			UO Libera Professione / UOTSIR
	2.10	Controlli sull'attività erogata pers supporto			UO Libera Professione / UOTSIR
	2.11	Controlli sull'attività erogata (coerenza DRG)			UO Libera Professione/ASSOT (Uff.Ricoveri)
	2.12	Elaborazione dei riparti ed inserimento dei compensi a cedolino stipendiale dei medici e del personale a supporto			UO Libera Professione / UOTSIR
	2.13	Accantonamento mensile fondi Perequazione/Balduzzi			UO Libera Professione
	2.14	Accantonamento annuale fondo comune collabora Dirigenza e Fondo comune collabora Comparto			UO Libera Professione
	2.15	monitoraggio alp erogata e confronto con attività istituzionale da dati flusso CdG (valutazione volumi per unità operativa e tempi prestazione nel rispetto delle classi di priorità)			UO Libera Professione/Osservatorio ALP

AREA RISCHIO: LIBERA PROFESSIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROCESSO: Attività libero professionale ambulatoriale

prog	FASI	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	Attività di controllo	Eventi rischiosi	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI DI RISCHIO			Valutazione complessiva rischio	Motivazione
1.1	Pianificazione attività annuale (verifica congruità spazi, analisi attività erogata anno precedente, ecc) autorizzazioni studi professionali	Direzione Generale/Direzione Medica Presidio/ Direzioni dipartimenti territoriali/DIT/ UO Libera Professione	Congruità con Regolamento ALP	Possibile disparità di trattamento dei Medici in funzione degli spazi concessi	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	B M = M	Eventuali pressioni esterne sono contemplate da una Regolamentazione puntuale in materia.
1.2	Autorizzazione/variazione erogazione alp individuale/equipe	Direzione Medica Presidio/ Direzioni dipartimenti territoriali/DIT/ UO Libera Professione	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'ALP: definizione spazi ambulatoriali prestazioni erogabili, tariffe, quesiti diagnostici, limitazioni	Errata valutazione per non corretta applicazione delle regole Possibilità di favorire un professionista nell'attivazione (spazi, tempi,...)	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		B B M = M	Eventuali pressioni esterne sono contemplate da una Regolamentazione puntuale in materia.
1.3	Apertura agende su infrastruttura di rete di cui alla L.120/2007 art. 1 c.4 lett.a-bis	UO Libera Professione/ASSOT (gestione agende)	coerenza con qualità del servizio erogato in SSN (distanziamento pazienti, tipologia di prestazioni e servizi erogati)		manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli			opacità del processo decisionale			B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
1.4	Prenotazione su agende LEPIDA(infrastruttura di rete di cui alla L.120/2007 art. 1 c.4 lett.a-bis)	Call center Lepida/ASSOT (gestione agende)	monitoraggio livelli di disponibilità	possibilità di incentivare il ricorso alla ALP rispetto al SSR	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	inadeguata diffusione della cultura della legalità					B B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
1.5	Pagamento con contestuale emissione fattura (*)	UO Libera Professione/ASSOT (CUP)		Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti	scarsa responsabilizzazione interna	inadeguata diffusione della cultura della legalità		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			B B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
1.6	Erogazione Libera professione (accettazione utente, erogazione prestazione e refertazione su sistema gestionale sanitario IOR (SIR2020) integrato nell'infrastruttura di rete di cui alla L.120/2007 art. 1 c.4 lett.a-bis	Medico erogatore / supporto infermieristico		Mancata accettazione / erogazione / referto sul sistema gestionale informatico differenza non giustificabile tra utenti prenotati e prestazioni erogate	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	inadeguata diffusione della cultura della legalità		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			B M = M	il rischio viene temperato dall'informatizzazione delle procedure e dalla possibilità di misure efficaci di controllo
1.7	Acquisizione dati attività mensile erogata (presente nell'infrastruttura di rete di cui alla L.120/2007 art. 1 c.4 lett.a-bis) nel sistema informatico di gestione economico/amministrativa ALP (prestazioni erogate/quantità tipologie date e orari / incassi)	UO Libera Professione	RILEVAZIONE INFORMATIZZATA ATTIVITA' SVOLTA	eventuale malfunzionamento sistema	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli			grado di attuazione delle misure di trattamento			B	Attività completamente informatizzata, tramite interfaccia dei sistemi presenti in Istituto
1.8	Controlli sull'attività erogata LP medici	UO Libera Professione / UOTSIR	Controlli sulla corretta erogazione LP (giorni, orari, timbratura) medici	Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti	scarsa responsabilizzazione interna			grado di attuazione delle misure di trattamento			M	il rischio viene temperato dall'informatizzazione delle procedure e dalla possibilità di misure efficaci di controllo
1.9	Controlli sull'attività erogata LP per supporto	UO Libera Professione / UOTSIR	Controlli sulla corretta erogazione LP (giorni, orari, timbratura) personale a supporto fuori orario	Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti	scarsa responsabilizzazione interna			grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			M	il rischio viene temperato dall'informatizzazione delle procedure e dalla possibilità di misure efficaci di controllo
1.10	Elaborazione dei riparti ed inserimento dei compensi a cedolino stipendiale dei medici e del personale a supporto	UO Libera Professione	verifica regolarità contabile e riparto dei compensi	Rischio di remunerare LP erogata in orario di lavoro	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli			grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			M	il rischio viene temperato dall'informatizzazione delle procedure e dalla possibilità di misure efficaci di controllo

1.11	Accantonamento mensile fondi Perequazione/Balduzzi	UO Libera Professione	coerenza con Regolamento ALP	Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
1.12	Accantonamento annuale fondo comune collabora Dirigenza e Fondo comune collabora Comparto	UO Libera Professione	coerenza con Regolamento ALP/accordi OOSS	Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
1.13	monitoraggio alp erogata e confronto con attività istituzionale da dati flusso ASA (valutazione volumi per unità operativa e tempi prestazione nel rispetto delle classi di priorità)	UO Libera Professione/Osservatorio ALP	coerenza con Regolamento ALP	Rischio di un disallineamento dei volumi e dei tempi di erogazione per equipe/professionista/ prestazione per mancata evidenziazione dei fenomeni (OSSERVATORIO ALP)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.

PROCESSO: Attività libero professionale di ricovero

FASI	DIPARTIMENTI/ UFFICI /SERVIZI INTERESSATI AL PROCESSO	Attività di controllo	Eventi rischiosi	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI DI RISCHIO			Valutazione complessiva rischio	Motivazione
2.1	Pianificazione attività annuale (verifica congruità spazi, analisi attività erogata anno precedente, ecc) verifica e approvazione tariffe di ricovero	Direzione Generale/Direzione Medica Presidio/ DIT/UO Libera Professione	Congruità con Regolamento ALP	mancato rispetto del regolamento	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	B M = M	Eventuali pressioni esterne sono contemperate da una Regolamentazione puntuale in materia.
2.2	Autorizzazione all'esercizio LP inserimento medico nella equipe chirurgica della UO di riferimento, inserimento nelle convenzioni con assicurazioni e fondi sanitari	Direzione Generale/Direzione Medica Presidio/ DIT/UO Libera Professione	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'ALP: definizione prestazioni erogabili, tariffe, limitazioni, equipe di appartenenza	errata valutazione per la non corretta applicazione del Regolamento. Possibilità di favorire un professionista	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	B B B	Eventuali pressioni esterne sono contemperate da una Regolamentazione puntuale in materia.
2.3	Proposta e informazione al paziente da parte del medico della modalità di effettuazione del ricovero (ALP/SSN)	Medico	Dirottare il paziente verso il regime ALP		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	mancanza di trasparenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità	opacità del processo decisionale		A B B = A	Fase difficilmente verificabile attraverso normali misure di controllo, contemperata dalla diffusione attraverso i canali informativi per i pazienti delle modalità e delle tempistiche di accesso alle prestazioni ALP/SSN
2.4	Emissione preventivo al paziente sulla base della richiesta del medico	Medico/UO Libera Professione	verifica coerenza con tariffe delle prestazioni aziendali erogabili in regime di ricovero	quotazione di prestazione differente da quella erogata per ridurre l'onere per il paziente	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	inadeguata diffusione della cultura della legalità		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	B B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
2.5	Programmazione ricovero: verifica spazi/sale disponibili con CPSE	Medico/DIT/UO Libera Professione	Autorizzazione di un intervento in ALP non erogabile ai sensi del regolamento		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	inadeguata diffusione della cultura della legalità		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
2.6	Programmazione del ricovero e pianificazione delle note operatorie	Medico/DIT/UO Libera Professione	Monitoraggio Direzione Sanitaria su programmazione attività chirurgica	Favorire un professionista piuttosto che un altro nella programmazione (e di conseguenza un paziente)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	inadeguata diffusione della cultura della legalità		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		B M = M	il rischio viene contemperato dall'informatizzazione delle procedure e dalla possibilità di misure efficaci di controllo
2.7	Pagamento anticipato 100% prestazione o ricevimento presa in carico da società assistenza complementare	UO Libera Professione/ASSOT (CUP)			scarsa responsabilizzazione interna	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		grado di attuazione delle misure di trattamento		B B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
2.8	prestazione di ricovero / chirurgica	Medico /DIT	Monitoraggio Direzione Sanitaria su attività chirurgica	Esecuzione prestazione in orario istituzionale	scarsa responsabilizzazione interna	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		grado di attuazione delle misure di trattamento		M B = M	Gestione e monitoraggio dell'attività completamente informatizzata, con immediata evidenza dei disallineamenti

2.9	Controlli sull'attività erogata medici	UO Libera Professione / UOTSIR	Controlli sulla corretta erogazione LP (giorni, orari, timbratura) medici		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			grado di attuazione delle misure di trattamento			B	il rischio viene contemperato dall'informatizzazione delle procedure e dalla possibilità di misure efficaci di controllo
2.10	Controlli sull'attività erogata pers supporto	UO Libera Professione / UOTSIR	Controlli sulla corretta erogazione LP (giorni, orari, timbratura) personale a supporto fuori orario	Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti	scarsa responsabilizzazione interna	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			B	il rischio viene contemperato dall'informatizzazione delle procedure e dalla possibilità di misure efficaci di controllo
2.11	Controlli sull'attività erogata (coerenza DRG)	UO Libera Professione/ASSOT (Uff.Ricoveri)	Verifica coerenza DRG SDO con DRG di attribuzione codificato per la prestazione erogata	Rischio di non fatturare correttamente l'intervento/ricovero con maggiore o minore introiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			B M = M	il rischio viene contemperato dall'informatizzazione delle procedure e dalla possibilità di misure efficaci di controllo
2.12	Elaborazione dei riparti ed inserimento dei compensi a cedolino stipendiale dei medici e del personale a supporto	UO Libera Professione / UOTSIR	verifica regolarità contabile e riparto dei compensi	rischio di errore di caricamento sullo stipendio/ rischio di remunerare LP in orario di lavoro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
2.13	Accantonamento mensile fondi Perequazione/Balduzzi	UO Libera Professione	coerenza con Regolamento ALP	mancato rispetto regolamento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
2.14	Accantonamento annuale fondo comune collabora Dirigenza e Fondo comune collabora Comparto	UO Libera Professione	coerenza con Regolamento ALP/accordi OOSS	mancato rispetto regolamento e/o errata applicazione accordi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.
2.15	monitoraggio alp erogata e confronto con attività istituzionale da dati flusso CdG (valutazione volumi per unità operativa e tempi prestazione nel rispetto delle classi di priorità)	UO Libera Professione/Osservatorio ALP	coerenza con Regolamento ALP	Disallineamento dei volumi e dei tempi di erogazione per una equipe/professionista/prestazione come conseguenza di mancata evidenziazione dei fenomeni (Osservatorio ALP)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			B	Attività informatizzata, codificata con procedure trasversali e regolamentata, sono presenti diversi attori per le rispettive competenze e questo limita eventuali rischi.