














#	FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
1	PRE- RICOVERO	INSERIMENTO IN LISTA D'ATTESA	R 1 .1 .1 .1	Artificioso mancato rispetto del regolamento per l'inserimento di un paziente fittizio per gonfiare la lista di attesa	Chiamata del paziente da parte di personale diverso da quello che riceve la proposta di ricovero. Verifica di tutti gli irregolari.	Medio	Impatto di minore rilevanza	
			R 1 .1 .1 2	Artificioso errato inserimento dei Dati Anagrafici di un paziente fittizio per gonfiare la lista di attesa	Funzione di caricamento in lista di attesa accentrata e su verifica modulo cartaceo di accettazione al ricovero programmato sottoscritto dal paziente per accettazione (dematerializzazione)	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
			R 1 .1 .3	Artificioso errato / incompleto inserimento dei Dati Anagrafici	Nel modulo di accettazione di ricovero programmato sottoscritto dal paziente deve essere riportata la dicitura "Visita specialistica divisionale" con timbro e firma del medico.	Probabile	Impatto minimo	
			R 1 .1 .4	Calcolata attribuzione della CLASSE DI PRIORITA'	Predisposizione di un documento unico per la classificazione in lista di attesa con indicazione del regime di intervento e delle motivazioni cliniche della scelta.	Probabile	Impatto minimo	
		PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO	R 1 .2 .1	Programmazione del percorso di indagine diagnostico strumentale da effettuarsi in pre ricovero senza rispetto dei tempi di attesa	Verifica periodica (una volta al mese) compiuta da personale non di sede sulle liste predisposte e i percorsi di accertamento effettuati: confronto tra date di inserimento in lista e data di attivazione dei percorsi diagnostici.	Probabile	Impatto minimo	

#	FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
		PULIZIA LISTE D'ATTESA	R 1 .3 .1	Studiata cancellazione del paziente dalla lista di attesa per coprire il mancato rispetto dei tempi di attesa	Verifica dei verbali di accesso da PS per i pazienti in Lista di attesa da parte dei Medici della Direzione Medica. Verifica delle motivazioni delle cancellazioni informatizzate	Probabile	Impatto minimo	
2	ACCESSO DA PRONTO SOCCORSO	TRIAGE: identificazione del paziente	R 2 .1 .1	Artificiosa identificazione e attribuzione della priorità di urgenza per non avere esami a pagamento	L'esito della prestazione di Pronto Soccorso è elaborata e firmata dal Medico, soggetto diverso dall'infermiere addetto al Triage tuttavia a campione va fatta verifica dei Verbali rispetto al triage attribuito. Verifica obbligatoria di tutti i casi non coperti da SSN	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		VERIFICA DISPONIBILITA' DEL POSTO LETTO	R 2 .2 .1	Forzata disponibilità del posto letto	Definizione per la ULSS 9 di un regolamento per la gestione dei posti letto: accesso alle disponibilità, richieste di aggiunte in emergenza.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		DISPOSIZIONE DEL TRASPORTO DEL PAZIENTE IN BASE ALLA DESTINAZIONE DECISA	R 2 .3 .1	Forzato trasporto	Verifica dei trasporti autorizzati per sede e tariffe applicate	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
3	DIMISSIONE	DIMISSIONE CON VISITE DI POST RICOVERO		Artificiosa attribuzione di visite di controllo in post ricovero	Verifica mensile a campione delle visite di post ricovero: data e firma del medico richiedente.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	

#	FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
		LETTERA DI DIMISSIONE con premesse per avere esenzione per patologia		Artificiosa compilazione della lettera di dimissione per riconoscimento esenzione	Annuale verifica a campione delle esenzioni per patologie con confronto dati cartella clinica.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
4	CHIUSURA DELLA CARTELLA	CODIFICA SDO		Artificiosa esposizione di diagnosi interventi procedure per assegnare il DRG di maggior valore	Controllo dei codici eseguiti presso la Direzione Medica. Studio congiunto dei casi sospetto creeping dei diversi ospedali per facilitare verifica o l'esito valutazione congiunta. Ulteriore verifica esiti tra diverse sedi.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	GESTIONE FLUSSI	ELABORAZIONE FLUSSI SDO PER CALCOLO DRG (E GESTIONE STRANIERI)		Artificioso mancato incasso da straniero	A campione l'Ufficio Straneri controlla che l'onere di ricovero per gli stranieri sia stato attribuito dagli operatori come comunicato	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		ELABORAZIONE FLUSSI SDO PER CALCOLO DRG (E GESTIONE STRANIERI)		Artificioso mancato / ritardato pagamento mobilità sanitaria	Controllo sulla gestione della compensazione effettuato dalla Regione Veneto che fa da arbitro in caso di contestazione	Probabile	Impatto di minore rilevanza	