






























FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
1 - ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA	Ricevimento della richiesta di assistenza protesica	F1.1.1	Artificiosa acquisizione della richiesta	Ogni richiesta ha un iter di trattamento che prevede una verifica amministrativa e una verifica medica. Le pratiche non trattate non portano all'erogazione di nessun Servizio	Medio	Impatto minimo	
	Ricevimento della richiesta di assistenza protesica	F1.1.2	Approvazione falsa richiesta	Ogni richiesta ha un iter di trattamento che prevede una verifica medica per la valutazione della compatibilità tra la richiesta e lo stato di salute del paziente. (richiesta ben costruita passa)	Molto Probabile	Impatto rilevante	
	Verifica presenza documentazione	F1.2.1	Studiata verifica della presenza della documentazione	Ogni richiesta ha un iter di trattamento che prevede una verifica amministrativa per il riscontro della documentazione. Se la documentazione è incompleta la pratica normalmente non ha seguito. E' stato approvata una nuova prassi aziendale per cui il medico valutatore controlla l'avvenuta esecuzione della verifica amministrativa	Probabile	Impatto minimo	
	Verifica presenza documentazione	F1.2.2	Artificioso completamento dei documenti di verifica presenti	Ogni richiesta verificata amministrativamente è sottoposta a diverse considerazioni quindi può andare avanti in caso di frode. Per evitare le frodi a campione sedi diverse controllano le paratichhe emesse dalle altre sedi	Probabile	Impatto minimo	
	Verifica presenza documentazione	F1.2.3	Calcolata verifica richiesta ospedaliera	Ogni richiesta verificata amministrativamente è sottoposta a diverse considerazioni quindi può andare avanti in caso di frode. Per evitare le frodi a campione sedi diverse controllano le paratichhe emesse dalle altre sedi	Probabile	Impatto rilevante	
	Protocollo della richiesta	F1.3.1	Calcolata ritardata protocollazione della richiesta	Il responsabile o suo delegato verifica a campione il protocollo	Probabile	Impatto minimo	
	Inserimento della richiesta nella procedura informatica	F1.4.1	Artificioso inserimento dei dati nella procedura informatica	Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente verifica inserimenti in coerenza con pratiche trattate	Probabile	Impatto rilevante	
	Ricerca delle richieste precedenti del paziente nell'archivio cartaceo.	F1.5.1	Creazione di paziente fittizio	Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente verifica inserimenti in coerenza con pratiche trattate	Probabile	Impatto rilevante	
	Costituzione del fascicolo del paziente.	F1.6.1	Artificiosa raccolta della documentazione nel fascicolo	Per evitare le frodi a campione sedi diverse controllano i fascicoli archiviati dalle altre sedi	Probabile	Impatto rilevante	

**2 -VERIFICA
AMMINISTRATIVA E
MEDICA**

Verifica della completezza della compilazione del modulo prestampato.	F2.1. 1	Artificiosa verifica della completezza della compilazione del modulo prestampato.	Trimestralmente Bussolengo verifica a campione (almeno il 5% dei moduli) i moduli compilati da Legnago, mentre Verona controlla i moduli emessi da Bussolengo e Legnago controlla i moduli fatti a Verona.	Probabile	Impatto rilevante	
Verifica amministrativa della completezza della prescrizione medica.	F2.2. 1	Studiata verifica amministrativa della completezza della prescrizione medica.	Per evitare le frodi a campione sedi diverse controllano i fascicoli archiviati dalle altre sedi	Probabile	Impatto rilevante	
Richiesta di integrazione in caso di incompletezza.	F2.3. 1	Oculata richiesta integrazione dati per completamento della domanda	Pratiche integrate vanno verificate da diverso operatore di quello che le ha accolte inizialmente	Probabile	Impatto molto rilevante	
Passaggio del fascicolo al medico specialista autorizzatore .	F2.4. 1	Voluto mancato inoltro del fascicolo al medico specialista prescrittore autorizzatore.	Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente verifica fascicoli autorizzati relativamente alle firme e ai timbri	Probabile	Impatto molto rilevante	
Verifica medica della presenza dei requisiti di legge richiesti agli aventi diritto	F3.4. 1	Artificiosa verifica medica della presenza dei requisiti di legge richiesti agli aventi diritto	Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente verifica fascicoli autorizzati relativamente ai requisiti presenti	Probabile	Impatto rilevante	
	F3.5. 1		Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente verifica fascicoli autorizzati relativamente ai requisiti presenti	Probabile	Impatto rilevante	
Valutazione clinica della prescrizione	F3.6. 1	Artificiosa valutazione clinica della prescrizione in relazione alla diagnosi	Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente verifica le prescrizioni e la loro coerenza con le diagnosi	Probabile	Impatto rilevante	
Valutazione clinica della prescrizione	F4.1. 1	Calcolata valutazione clinica dei tempi di rinnovo	Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente verifica il rispetto dei tempi di rinnovo	Probabile	Impatto rilevante	
Valutazione clinica della prescrizione	F4.1. 2	Artificiosa valutazione clinica della compatibilità dei diversi ausili richiesti dalla stesso paziente	Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente verifica le prescrizioni e la loro coerenza con i diversi ausili consegnati	Probabile	Impatto rilevante	

	Invio del fascicolo paziente al responsabile per verifica compatibilità della spesa con il budget.	F4.2. 2	Artificiosa verifica di compatibilità con disponibilità del budget	Trimestralmente Bussolengo verifica a campione (almeno il 5% dei moduli) la compatibilità del budget per le pratiche assegnate a Legnago, mentre Verona controlla la compatibilità del budget per le pratiche assegnate da Bussolengo e Legnago controlla quelle fatte a Verona.	Probabile	Impatto rilevante	
3 - CONSEGNA AUSILIO	Acquisto dell'ausilio mediante procedura informatica o lettera autorizzativa al fornitore indicato nel preventivo.	F4.3. 2	Calcolato uso della procedura informatica per l'acquisto dell'ausilio con inserimento dati errati	Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente effettua un confronto tra pratiche inserite e pratiche autorizzate	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Consegna dell'ausilio	F4.4. 2	Consegna dell'ausilio a destinatario fittizio	Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente controlla le consegne con pratiche autorizzate	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Consegna dell'ausilio	F4.5. 2	Artificiosa verifica veridicità bolle di consegna dell'ausilio	Il responsabile del servizio o suo delegato periodicamente controlla le consegne con i documenti di consegna	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
4 - COLLAUDO AUSILIO	Valutazione medica dell'adeguatezza dell'ausilio consegnato al paziente	F5.1. 1	Mancata verifica conformità dell'ausilio consegnato rispetto alla prescrizione	Il responsabile del servizio distribuisce un questionario per la valutazione del consegnato, fruibilità, compatibilità	Probabile	Impatto rilevante	
5 - ACQUISIZIONE DEL BENE E LIQUIDAZIONE	L'U.O. Logistica/Appro.ti confronta i report mensili con i documenti di trasporto (ddt) relativi alle consegne.	F5.1. 2	Artificioso riscontro dei report mensili con i documenti di trasporto relativi alle consegne	Report informatico sugli inserimenti / consegnato a confronto con report liquidazioni avvenute da Servizio Approvvigionamenti	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Liquidazione delle fatture ricevute previa verifica della corrispondenza per quantità, natura e valore degli ausili fatturati con gli ausili consegnati.	F5.4. 2	Artificiosa verifica della corrispondenza dei dati esposti in fattura con quelli risultanti dagli allegati documenti di trasporto e/o di consegna dell'ausilio.	Report informatico sul liquidato a confronto con report del consegnato	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Pagamento delle fatture	F5.4. 5	Pagamento fattura per importi superiori a quelli relativi all'acquisto	Il responsabile del servizio o suo delegato controlla che che siano stati verificati gli importi fatturati	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Pagamento delle fatture	F5.4. 6	Pagamento fattura da parte del personale non autorizzato	Il responsabile del servizio distribuisce un questionario per la valutazione del consegnato, fruibilità, compatibilità	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Ricevimento richiesta di ritiro dell'ausilio di cui agli elenchi 2 e/o 3) per termine di utilizzo	F5.5. 3	Artificioso mancato seguito a richiesta di ritiro dell'ausilio	Confronto richieste per ritiro beni con beni prescritti e beni in uso da procedura informatica	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	

Invio con procedura informatica di ordine di ritiro alla ditta	F5.5. 4	Voluto mancato controllo del S.M.L. dell'effettivo ritiro dell'ausilio da parte della ditta	Confronto beni ritirati con beni prescritti e beni in uso da procedura informatica	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
Reintegro del magazzino dell'auslio	F6.0. 2	Artificioso reintegro nel magazzino dell'ulss	Confronto beni ritirati con beni prescritti e beni in uso da procedura informatica e inventario di magazzino	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	