

ATTIVITA'			RISCHIO DI FRODE			CONTROLLI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
#	FASE	ATTIVITA'	Descrizione Rischio (cosa può accadere)	Possibile schema di frode	Considerazione sulla Frode	Descrizione Controllo	Basso [punteggio < 1,8] Medio [1,8 <= punteggio < 3,4] Alto [punteggio >= 3,4]
1	ACCETTAZIONE / TRIAGE	Valutazione urgenza problema	Artificiosa valutazione urgenza	L'operatore è interessato al problema segnalato perchè riguarda un suo parente / amico, si attiva quindi per garantire un trattamento di favore	E' in uso un software applicativo che previene l'arbitraria assegnazione del codice di triage rispetto al percorso di valutazione inserito	Il Direttore di U.O. o suo delegato controlla a campione il rispetto dell'assegnazione dell'urgenza dove il controllo non è delegato al sistema gestionale del P.S.	MEDIO
		Assegnazione triage	Artificiosa assegnazione	L'operatore al fine di favorire parente / amico e di evitargli di pagare aumenta il livello di gravità	Ogni codice di priorità è associato ad un tempo di Presa in Cura (PiC) infermieristica (avvio del percorso assistenziale per l'utente) per la tipologia di problema presentato. Sono previsti anche i tempi medi di osservazione e controllo infermieristico se indicato. La valutazione medica (VM) può quindi avvenire contestualmente, dopo la PiC infermieristica o dopo l'esecuzione di una prestazione specialistica se indicato nel percorso. Qualora situazioni di sovraffollamento o emergenze, che inducano l'interruzione della funzione infermieristica avanzata, non consentano di soddisfare questi tempi è previsto un tempo massimo di rivalutazione obbligatoria del TRIAGE.	Il controllo è implicito nell'attività infermieristiche di presa in carico del paziente e che verifica la coerenza tra codice di priorità iniziale e delle fasi successive. Nelle sedi in cui l'operatore è sempre lo stesso nelle diverse fasi, controllo a campione di rispetto del caso clinico come da norma DGR 1888/2015.	MEDIO
		Indirizzamento a reparto di Ostetricia -Ginecologia, Pediatria	Voluto indirizzamento a diversa destinazione	Il titolare del reparto specialistico esercita pressioni sul soggetto che determina l'assegnazione ad Altra Unità per essere favorito e in modo da aumentare il contatto con potenziali pazienti del proprio studio privato. In cambio il soggetto che effettua l'intervento riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del titolare		Il Direttore di U.O. o suo delegato verifica settimanalmente cause di trasferimento per il 5% dei verbali	MEDIO
		Rivalutazione del paziente a intervalli regolari	Rivalutazione condizionata	Il responsabile della rivalutazione si attiva solo a seguito di compenso in soldi pattuito con l'accompagnatore		Il Direttore di U.O. o suo delegato verifica a campione per il 5% le rivalutazioni dei verbali (solo eccezioni)	MEDIO

2	PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE (PIC)	Paziente viene accompagnato in sala visita	Mancato accompagnamento / accompagnamento da medico non destinatario al trattamento del paziente	Il personale che deve predisporre il pagamento e consegnare la ricevuta all'utente riceve pressione da parte del richiedente al fine di non emettere la fattura di pagamento. In cambio il personale riceve regali o soldi di varia natura		Il Direttore di U.O. o suo delegato fa partecipare i collaboratori ai corsi sul codice di comportamento aziendale e si assicura l'adesione allo stesso	MEDIO
		Medico prescrive accertamenti	Artificiosa prescrizione	Un medico ai fini di aumentare i contatti per attività extra aziendali esercita pressioni sui prescrittori del PS perchè aumentino la frequenza delle richieste alla propria specialità. In cambio il prescrittore riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Il Direttore di U.O. o suo delegato verifica a campione per il 5% di Medici le richieste di accertamento	MEDIO
		Medico attiva terapia	Artificiosa assegnazione terapia	Una Ditta Farmaceutica ai fini di avere riconosciuti compensi aggiuntivi esercita pressioni sui medici del PS perchè aumentino le prescrizioni delle terapia del dolore. In cambio il soggetto che prescrive riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.	La direzione, attraverso il monitoraggio dell'utilizzo dei farmaci e dell'adesione ai protocolli, può esercitare un'efficace azione di controllo e di contenimento del rischio	Il Direttore di U.O. o suo delegato verifica che non vi siano casi di conflitto di interesse prima di distribuire l'attività	ALTO
		Medico richiede consulenza	Artificiosa richiesta di consulenza	Un medico ai fini di aumentare i contatti per attività extra aziendali esercita pressioni sui prescrittori del PS perchè aumentino la frequenza delle richieste alla propria specialità. In cambio il prescrittore riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Il Direttore di U.O. o suo delegato verifica a campione per il 5% di Medici le richieste di consulenze	MEDIO
		Presenza ASSISTENTE DI SALA	Presenza Assistente di Sala privo dei requisiti formativi	Il Responsabile della Struttura per favorire parente/amico attiva quale ASSISTENTE DI SALA persona priva dei requisiti in cambio di una progressione di carriera		Responsabile di livello superiore o controllo esterno verifica attribuzione incarico	BASSO
		Attuazione Monitoraggio del paziente previsto	Monitoraggio condizionato	Il responsabile del monitoraggio si attiva solo a seguito di compenso in soldi pattuito con l'accompagnatore		Verifica con sistema di intervista in questionario a risposta chiusa opportunamente individuato	BASSO

3	ITER DI PRONTO SOCCORSO	Indirizzamento paziente ad altra struttura / Ospedale	Calcolato trasferimento	L'addetto che deve provvedere al trasporto non avendo mezzi a disposizione si fa autorizzare dal Direttore di Struttura la chiamata verso parente / amico		Il Direttore di U.O. o suo delegato verifica che non vi siano casi di conflitto di interesse prima di distribuire l'attività	MEDIO
		Indirizzamento paziente ad altra struttura / Ospedale	Calcolato trasferimento	Una Ditta di Servizi per il Trasporto dei malati ai fini di avere riconosciuti compensi aggiuntivi esercita pressioni sui medici del PS per avere un incremento nei trasporti o l'assegnazione di una tipologia di attività. In cambio il soggetto che prescrive riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la	Non è discrezionale la scelta	Controllo automatico - La Ditta dei Trasporti viene individuata da Ufficio diverso da quello di utilizzo quindi l'accordo se non è a monte non può attuarsi	MEDIO
		Rivalutazione medico del LAM paziente	Artificiosa valutazione	Il Medico per favorire un suo parente / amico, scrive un LAM che permetta al paziente di non pagare		Il Direttore di U.O. o suo delegato verifica a campione per il 5% di Medici il LAM compilato	ALTO
4	TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO	Rivalutazione del LAM ai fini del pagamento	Artificiosa valutazione	Il Medico per favorire un suo parente / amico, scrive un LAM che permetta al paziente di non pagare		Il Direttore di U.O. o suo delegato verifica a campione per il 5% di Medici il LAM compilato	ALTO
		Assegnazione Prognosi	Artificiosa assegnazione	Il Medico per favorire un suo parente / amico, scrive una prognosi a favore		Il Direttore di U.O. o suo delegato verifica a campione per il 5% di Medici le prognosi per stabilirne la coerenza	ALTO
		Predisposizione inserimento dati INAIL - SPISAL - Autorità Giudiziaria	Calcolata predisposizione	L'operatore al fine di favorire parente / amico inserisce informazioni di comodo		Il Direttore di U.O. o suo delegato verifica a campione per il 5% di Medici le prognosi per stabilirne la coerenza	ALTO
5	FLUSSI INFORMATIVI	Archiviazione schede P.S.	Archiviazione condizionata	L'addetto all'archiviazione delle Schede di P.S. per non far emergere il favore fatto a parente / amico elimina i documenti dall'archivio	Rischio non sussiste	Il Controllo è insito nel fatto che la pratica è archiviata da struttura diversa e al di fuori del P.S.	MEDIO