




FASE	ATTIVITA	COD. RIS	RISCHIO	Fattori abilitanti	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
FASE 1 ATTIVITA' DI VACCINAZIONE	PRENOTAZIONE	F1.1.1	Artificiosa prenotazione in piano di lavoro	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	Turnazione degli operatori con controllo della congruità dell'invito al momento dell'erogazione	Probabile	Impatto rilevante	
		F1.1.2	Voluta errata prenotazione: - per errate generalità - per errato vaccino	Mancanza di controllo.	I vaccini vengono acquisiti dal Servizio Provveditorato Economato e vengono trasferiti tramite un trasportatore interno, l'operatore delle vaccinazioni non ha possibilità di decidere il farmaco da utilizzare. Controllo periodico degli ordini delle singole sedi vaccinali. Controllo periodico della quantità e tipologia dei vaccini erogati.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		F1.1.3	Voluta errata prenotazione: - per accesso alla frequenza scolastica	Mancanza di controllo.	Controllo periodico a campione su SIAVr del campo note per la gestione degli inadempienti	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	INVITO DA CAMPAGNA VACCINALE	F1.2.1	Artificioso mancato invito a campagna	Mancanza di digitalizzazione. Formazione inadeguata del personale.	Presenza di operatori, formati ed edotti sulle procedure vaccinali in seduta e questo ostacola iniziative personali fuorvianti. L'invito a campagna risulta registrato su SIAVr in modo standardizzato.	Poco Probabile	Impatto rilevante	
		F1.2.2	Artificiosa formulazione campagna vaccinale per favorire parente / amico avvocato	Mancanza di digitalizzazione.	Obbligo di utilizzo dell'invito standardizzato SIAVr.	Probabile	Impatto rilevante	
	EROGAZIONE PRESTAZIONE	F1.3.1	Mancata Erogazione per convinzione genitore: - malattia migliore del vaccino - vaccino contiene sostanze tossiche - teorie antroposofiche - cristiano integralista BIBLE BELT	N.A.	Turnazione del personale che prenota ed eroga la prestazione. L'esonero della prestazione/vaccinazione viene fatto solo se esiste un reale motivo di salute che deve essere certificato dal MMG o PLS come previsto dalla Legge 119 del 31.07.17. Tale certificato deve essere acquisito e inserito nel programma Regionale SIAVr. (vedi nota del Direttore UOC SISP del 06.11.2019 prot. 179140)	Probabile	Impatto rilevante	

	CONSEGNA CERTIFICATO	F1.4.1	Consegna certificato falso	Mancanza di controllo.	Acquisizione obbligatoria della documentazione attestante vaccinazioni eseguite altrove. Verifica della congruenza tra dati inseriti e certificato rilasciato.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	PAGAMENTO PRESTAZIONE	F1.5.1	Artificioso pagamento	Mancanza di controllo.	La prestazione viene erogata dopo che l'utente ha eseguito il pagamento alle casse cup, consegnandone una copia all'operatore.	Probabile	Impatto minimo	
FASE 2 RILASCIO CERTIFICAZIONE SANITARIA	RICHIESTA per Patente trattata in CML	F2.1.1	Viziata presa in carico richiesta / patente scaduta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	La procedura di elaborazione della domanda prevede l'intervento in fasi successive di più operatori	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	PROGRAMMAZIONE APPUNTAMENTO	F2.2.1	Calcolata programmazione: all'utente arriva la comunicazione con la data di appuntamento anticipata.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	La procedura di elaborazione della domanda prevede l'intervento di diversi operatori.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	PAGAMENTO PRESTAZIONE	F2.3.1	Artificioso pagamento	Mancanza di controllo.	una copia della ricevuta di pagamento è ritirata prima della visita dagli operatori di segreteria. Al termine della seduta di CML il personale di segreteria verifica la corrispondenza tra il n. di visite e il n. di ricevute di pagamento	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	EROGAZIONE PRESTAZIONE	F2.4.1	Anticipata erogazione della visita	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	La procedura di erogazione della prestazione prevede l'intervento di più operatori a rotazione e la composizione della commissione valutatrice prevede il coordinamento dell'attività di più medici.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		F2.4.2	Viziata Erogazione prestazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	La valutazione del diritto dell'utente è sempre il frutto di una decisione collegiale	Probabile	Impatto minimo	
	ELABORAZIONE CERTIFICATO	F2.5.1	Artificiosa Elaborazione del certificato previsto dalla Commissione Sanitaria - Proroga VALIDITA'	Mancanza di controllo.	Il Portale ministeriale per le patenti impedisce l'estensione della validità del certificato oltre il limite anagrafico previsto. Il Responsabile della struttura o suo incaricato verifica periodicamente la conformità dei certificati rilasciati per un campione non superiore al 5%	Probabile	Impatto rilevante	
	CONSEGNA CERTIFICATO	F2.6.1	Artificiosa consegna di certificato sospeso per accertamenti	Mancanza di controllo.	Il Responsabile della struttura o suo incaricato verifica periodicamente la conformità dei fascicoli (domanda e allegati) per un campione non superiore al 5%. Viene comunque effettuato un controllo per le pratiche in giacenza	Probabile	Impatto rilevante	

	<i>CERTIFICAZIONE SANITARIA: PRENOTAZIONE-EROGAZIONE</i>	F2.7.1	Viziata Erogazione prestazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	La procedura di agenziazione delle prestazioni prevede l'intervento di più operatori a rotazione	Probabile	Impatto minimo	
	<i>CERTIFICAZIONE SANITARIA: PAGAMENTO PRESTAZIONE</i>	F2.8.1	Prestazione a favore di parente / amico	Mancanza di controllo.	Il Responsabile di sede o suo incaricato verifica che il n. di pagamenti corrisponda al numero di prestazioni erogate.	Molto Probabile	Impatto rilevante	
	<i>CERTIFICAZIONE SANITARIA: CONSEGNA CERTIFICATO</i>	F2.9.1	Artificiosa consegna in assenza di corrette generalità utente o requisiti fisici certificati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	L'identificazione dell'utente è effettuata da più operatori nei diversi step procedurali	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
FASE 3 ACCERTAMENTI DI MORTE	CERTIFICATO NECROSCOPICO	F3.1.1	Falsa certificazione	Mancanza di controllo.	Il Responsabile della struttura o suo incaricato verifica periodicamente a campione la conformità dei certificati.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	