

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali**

Nome del processo:	Approvvigionamento medicazioni avanzate fascia C ambulatorio III livello Wound Care Team
Area di rischio:	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
Processi connessi:	
Codice:	INFOST001
DIR:	Zoppi Paolo
Struttura del DIR:	Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica
RESP:	Ammazzini Daniela
Struttura del RESP:	SOC Outsourcing appropriatezza consumi
Data di aggiornamento:	30/10/2024

1.2 – Descrizione si leggono pere colonna

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Magazzino ESTAR SOC Controlling Ospedali SOC Contabilità Analitica	Materiale per medicazioni fascia C Dati relativi ai consumi dell'ambulatorio WCT	Il processo si occupa dell'approvvigionamento del materiale necessario alle medicazioni avanzate di fascia C e del relativo monitoraggio dell'appropriatezza dei consumi	Report e relazioni dei consumi dell'ambulatorio WCT	Direttore del Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica

2 – ANALISI DEL PROCESSO																					
INFOST001 - Approvvigionamento medicazioni avanzate fascia C ambulatorio III livello Wound Care Team - 30/10/2024																					
2.1 - Descrizione delle attività si leggono per riga					2.2 – Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio											
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI				
1	Rilevazione fabbisogno	Settimanalmente gli infermieri dell'ambulatorio di III livello Wound Care Team (WCT) verificano la disponibilità in ambulatorio dei prodotti necessari alle medicazioni avanzate di fascia C in relazione alle prestazioni erogabili presso l'ambulatorio stesso.	Infermiere dell'ambulatorio WCT	Nessuno	Nessuno																
2	Inserimento richiesta su portale Cepas	L'infermiere dell'ambulatorio WCT, sulla base dell'eventuale fabbisogno rilevato nella fase precedente, inserisce sul portale CEPAS le richieste di approvvigionamento di medicazioni avanzate di fascia C.	Infermiere dell'ambulatorio WCT	Procedura aziendale erogazione del materiale per le medicazioni ai pazienti affetti da lesioni cutanee (PS.APMDAIO.08 REV.1.) Procedura gestione processo approvvigionamento a MAV (PA.DA.01 REV.1.)	Nessuno																
3	Ricevimento fornitura ordine	L'ambulatorio WCT riceve i prodotti, verifica la conformità sia quantitativa che qualitativa rispetto alla richiesta inserita su CEPAS e chiude l'ordine sul portale stesso entro 48 ore dal ricevimento.	Infermiere dell'ambulatorio WCT	Procedura gestione processo approvvigionamento a MAV (PA.DA.01 REV.1.)	Nessuno																
4	Monitoraggio periodico dei consumi	La SOC Outsourcing appropriatezza consumi riceve trimestralmente dalla SOC Controlling Ospedali e dalla SOC Contabilità Analitica i dati relativi ai consumi dell'ambulatorio WCT. Sulla base dei dati ricevuti si elaborano relazioni e report che vengono inviati al Direttore del Dipartimento Infermieristico e Ostetrico al fine di intraprendere eventuali azioni di miglioramento in relazione ai consumi ed all'appropriatezza d'uso.	I.F. Wound Care Team I.F. Health Tecnology Assessment (HTA) I.F. Appropriatelyzza consumi e approvvigionamenti	Programmazione monitoraggio come da obiettivo aziendale DAIO22-04	Nessuno																