

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

Nome del processo:	Erogazione prestazioni ambulatoriali pediatriche e neonatologiche
Area di rischio:	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
Processi connessi:	
Codice:	MATINF001
DIR:	Alberto Mattei
Struttura del DIR:	Dipartimento Materno Infantile
RESP:	Rino Agostiniani
Struttura del RESP:	Area Pediatria e neonatologia
Data di aggiornamento:	13/01/2025

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clients
Punti accettazione presidio/ospedale	Lista prenotati giornaliera	Il processo si occupa dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali pediatriche e neonatologiche	Referto ed eventuali prescrizioni	Utenti esterni

2 – ANALISI DEL PROCESSO																					
MATINF001 - Erogazione prestazioni ambulatoriali pediatriche e neonatologiche - 13/01/2025																					
2.1 - Descrizione delle attività					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	Ricezione lista prenotati giornaliera	L'accesso agli ambulatori avviene a seguito di prenotazione tramite CUP. L'ambulatorio riceve dal personale amministrativo dell'accettazione del presidio/ospedale la lista prenotati giornaliera. La stessa lista è visibile anche sull'applicativo ARGOS.	Medico specialista	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessuno																
2	Esecuzione prestazione (visita/esame diagnostico)	Il Medico specialista, dopo aver verificato l'avvenuta accettazione, esegue la prestazione registrandola sulla cartella ambulatoriale di Argos.	Medico specialista	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessuno																
3	Refertazione	Lo specialista rilascia all'utente il referto e le eventuali prescrizioni qualora fossero necessari ulteriori accertamenti.	Medico specialista	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessuno																