

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

<b>Nome del processo:</b>	Organizzazione e monitoraggio della chirurgia in erogazione congiunta
<b>Area di rischio:</b>	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
<b>Processi connessi:</b>	
<b>Codice:</b>	STAFDS001
<b>DIR:</b>	Silvia Guarducci
<b>Struttura del DIR:</b>	Staff della Direzione Sanitaria
<b>RESP:</b>	Felicia Zaccardi
<b>Struttura del RESP:</b>	SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura
<b>Data di aggiornamento:</b>	09/07/2024

**1.2 – Descrizione**

<b>Fornitori</b>	<b>Input</b>	<b>Processo</b>	<b>Output</b>	<b>Clients</b>
Direzione Aziendale	Richiesta di attivazione chirurgia in erogazione congiunta	Il processo si occupa di organizzare e monitorare l'erogazione di percorsi chirurgici congiunti presso strutture accreditate per favorire lo scorrimento delle liste di attesa e consentire l'erogazione delle prestazioni chirurgiche in condizioni emergenziali (vedasi emergenza Covid19)	Report di monitoraggio attività chirurgia in erogazione congiunta	SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato

2 – ANALISI DEL PROCESSO																					
STAFDS001 - Organizzazione e monitoraggio della chirurgia in erogazione congiunta - 09/07/2024																					
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	Richiesta di attivazione	A seguito della richiesta di attivazione di una nuova attività di chirurgia in erogazione congiunta da parte della Direzione Aziendale, la SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura organizza incontri con i professionisti aziendali (chirurghi) e le direzioni sanitarie delle strutture convenzionate/accreditate per l'organizzazione del percorso chirurgico congiunto.	Direttore SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura	DGRT 1062/2011 Delibera Ausl 262 del 2021	Nessuno																
2	Ricezione esiti sopralluoghi presso le strutture convenzionate/accreditate	La SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura riceve, dai professionisti chirurgici coinvolti nell'organizzazione del percorso, gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso le strutture convenzionate/accreditate al fine di verificare l'adeguatezza strutturale e strumentale delle sale operatorie e dei reparti.	Direttore SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura	DGRT 1062/2011 Delibera Ausl 262 del 2021	Nessuno																
3	Richiesta attivazione software e supporto informatico	All'esito positivo dei controlli, la SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura invia all'ufficio progetti tecnologici dello Staff DG, la richiesta di attivazione del software necessari (accettazione, ADT, cartella clinica, registro operatorio) presso le strutture convenzionate/accreditate individuate. La SOS interviene anche per attivare eventuali successive richieste di supporto informatico.	Direttore SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura	DGRT 1062/2011 Delibera Ausl 262 del 2021	Nessuno																
4	Monitoraggio delle prestazioni	La SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura riceve da parte delle strutture convenzionate/accreditate i report relativi all'attività svolta, ne verifica la correttezza e la congruenza con quanto registrato dagli specialisti chirurgici nei software aziendali.	Direttore SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura	DGRT 1062/2011 Delibera Ausl 262 del 2021	Nessuno																
5	Invio esiti monitoraggio	L'esito del monitoraggio descritto nella fase precedente viene inviato a mezzo mail alla SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato per i successivi adempimenti (es. liquidazione).	Direttore SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura	DGRT 1062/2011 Delibera Ausl 262 del 2021	Nessuno																