		1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO										
		1.1 – Dati generali										
Nome del processo: Erogazione prestazioni isteroscopiche												
Area di rischio	: Procedure relative ad aree a r	ischio specifico dell'Azienda										
Processi connessi	:											
Codice	:MATINF002											
DIR	:Alberto Mattei											
Struttura del DIR	Struttura del DIR: Dipartimento Materno Infantile											
RESP	SOS Ginecologia Piero Palagi											
Struttura del RESP: Karin Louise Andersson												
Data di aggiornamento: 01/10/2025												
	RESP: SOS Ginecologia Piero Palagi  Struttura del RESP: Karin Louise Andersson  a di aggiornamento: 01/10/2025  1.2 - Descrizione  Fornitori Input Processo Output Clienti  Agenda giornaliera Il processo si occupa delle Referto Liste rendicontazione Accettazione CUP											
Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti								
CUP 2.0												

		2 – ANALISI [	DEL PROCESSO														
		MATINF002 - Erogazione presta	zioni isteroscopiche - 01/10/202	25													
		2.1 - Descrizione delle attività				2.2 – Valutazione d								2.3 – Trattamento del rischio			
N° Nome attività	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	pistiche Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti esposizio	Livello di	sizione   IVIOTIVAZIONE del IIVEIIO di	Misure specifica di prevenzione	Tipologia di misura			Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione	Scadenza	
'`	Nome attività	Descrizione attività è tempistiche					al rischio			CN TR E	ET RG S	M FR	RT CI	indicatori di attuazione	rarget indicatori	della misura	Scadenza
1	Estrazione Liste giornaliere prenotati	Il personale infermieristico del Day Surgery estrae giornalmente le liste dei pazienti prenotati dall'applicativo CUP 2.0 e le stampa. L'accesso alle liste da parte dei pazienti avviene a seguito di richiesta rilasciata da MMG/MMS o, per i pazienti interni, a seguito di richiesta da parte dei reparti aziendali.	Personale infermieristico del i Day Surgery	PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office	Nessuno												
prenotati	prenout			ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore"  ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa" PAC 0304 Compartecipazione alla													
2	Accesso utente e anamnesi	L'utente si presenta direttamente all'ambulatorio seguendo le indicazioni fornite nella distinta di prenotazione. Il Medico di turno in ambulatorio esegue l'anamnesi e prende visione della eventuale documentazione utile ai fini della prestazione. Il Medico illustra e consegna alla paziente il consenso informato che viene sottoscritto dalla paziente stessa. Tutti i dati raccolti durante l'anamnesi vengono inseriti sull'applicativo aziendale ARGOS.	Dirigente Medico Ginecologo	PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa" PAC 0304 Compartecipazione alla	Nessuno												
4	Esecuzione esame strumentale	Qualora, a seguito dell'anamnesi fatta, il Medico valuti possibile l'effettuazione dell'esame isteroscopico in regime ambulatoriale, procede all'esecuzione dello stesso secondo le pratiche cliniche standard. Durante l'esame possono essere effettuati ulteriori eventuali approfondimenti strumentali.		PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessuno												
5	Eventuale inserimento in percorso Day Surgery	Qualora, a seguito dell'anamnesi fatta, oppure a seguito dell'esecuzione dell'esame isteroscopico ambulatoriale, il Medico rilevi la necessità di eseguire/proseguire la prestazione in regime di Day Surgery, la paziente viene inserita in apposita lista di attesa su ARGOS con assegnazione del relativo codice di priorità (A-B-C).	Dirigente Medico Ginecologo	spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso	Nessuno												
6	Refertazione	Il medico redige su ARGOS un referto che stampa e consegna alla paziente, eventualmente anche accompagnandolo con il dischetto contenente i file immagine. Qualora nel corso dell'esame isteroscopico sia stato effettuato un prelievo di materiale da sottoporre ad esame istologico, il Medico fa sottoscrivere alla paziente l'autorizzazione all'invio del responso al domicilio. Una copia cartacea del referto e del consenso sottoscritto dalla paziente viene conservata nell'archivio dell'ambulatorio.		e gestione cassa" PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"													
7	Invio all'accettazione	La paziente viene inviata all'accettazione per regolare il pagamento del ticket per le prestazioni effettuate, salvo eventuali esenzioni. Al termine della seduta, il personale infermieristico del Day Surgery invia all'accettazione CUP le liste giornaliere per la relativa rendicontazione.	Personale infermieristico del Day Surgery	e gestione cassa" PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessuno												