

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome del processo: | Produzione ambulatoriale Modello Competitivo |
| Area di rischio: | Rapporti con soggetti erogatori: autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale, accordi/contratti di attività, valutazione del fabbisogno |
| Processi connessi: | APBESE006 |
| Codice: | SAOTER014 |
| DIR: | Maria Teresa Asquino |
| Struttura del DIR: | Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale Territorio |
| RESP: | Antonio Guerracino |
| Struttura del RESP: | SOC Gestione Operativa, SOS Servizio Gestione Agende e Call Center |
| Data di aggiornamento: | 21/02/2025 |

1.2 – Descrizione

| Fornitori | Input | Processo | Output | Clienti |
|--|--|---|---|---|
| SOS Procedure amministrative privato accreditato | Convenzione per erogazione prestazioni Modello Competitivo | Il processo si occupa della gestione dell'offerta ambulatoriale modello competitivo da parte dei soggetti privati accreditati titolari della relativa convenzione | Inserimento offerta Modello competitivo su software di prenotazione | Strutture private accreditate convenzionate |

| 2 – ANALISI DEL PROCESSO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------|
| SAOTER014 - Produzione ambulatoriale Modello Competitivo - 21/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 – Descrizione delle attività | | | | | 2.2 – Valutazione dei rischi | | | | | 2.3 – Trattamento del rischio | | | | |
| N° | Nome attività | Descrizione attività e temistiche | Esecutore | Vincoli | Rischi di corruzione | Fattori abilitanti | Livello di esposizione al rischio | Motivazione del livello di esposizione | Misure specifica di prevenzione | Tipologia di misura | Indicatori di attuazione | Target indicatori | Responsabile dell'attuazione della misura | Scadenza |
| 1 | Ricezione convenzione | Il Direttore della SOC Gestione Operativa riceve dalla SOS Procedure amministrative privato accreditato copia delle convenzioni stipulate con i soggetti privati accreditati risultati idonei alla manifestazione di interesse per prestazioni in regime di Modello Competitivo. | Direttore della SOC Gestione Operativa | Delibera di approvazione avviso manifestazione di interesse per l'acquisto di visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e prestazioni riabilitative Modello Competitivo aggiornamento | Nessuno | | | | | CN TR ET RG SM FR RT CI | | | | |
| 2 | Ricezione e lavorazione offerta | Il personale della SOS Servizio Gestione Agende e Call Center, alle scadenze prestabilite, invia, ai soggetti privati accreditati titolari di convenzione per l'erogazione di prestazioni in regime di Modello Competitivo, la richiesta di invio del programma di monitoraggio (date, orari, prestazioni) tramite invio di comunicazione di servizio (cds) sul sistema CUP 3.0 indicando il termine temporale per la presentazione della stessa. Alla ricezione dell'offerta, il personale della SOS Servizio Gestione Agende e Call Center procede alla lavorazione della stessa e al suo inserimento sull'appositivo di prenotazione CUP 3.0. In particolare, su tutte le agende viene impostata una stessa data di inizio prenotabilità. | Personale della SOS Servizio Gestione Agende e Call Center | Delibera di approvazione esito avviso manifestazione di interesse per l'acquisto di visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e prestazioni riabilitative Modello Competitivo Delibera di integrazione elenco fornitori Modello Competitivo Procedura Gestione Agende SSN Gestione offerte di interesse per l'acquisto di visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e prestazioni riabilitative Modello Competitivo | Nessuno | | | | | | | | | |
| 3 | Attivazione sistema di accettazione/rendicontazione ONIT | In caso di attivazione di nuovo punto erogante, il personale della SOS Servizio Gestione Agende e Call Center invita la struttura accreditata a richiedere le credenziali per il sistema di accettazione/rendicontazione ONIT. Per l'attivazione vengono richiesti i dati degli operatori e viene inviato il link della piattaforma "Apprendo" su cui procedere alla formazione in autonomia. | Personale della SOS Servizio Gestione Agende e Call Center | Delibera di integrazione elenco fornitori Modello Competitivo per l'acquisto di visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e prestazioni riabilitative Modello Competitivo | Nessuno | | | | | | | | | |
| 4 | Attivazione sistema CUP 3.0 per sola consultazione | In caso di attivazione di nuovo punto erogante il personale della SOS Servizio Gestione Agende e Call Center invita la struttura accreditata a richiedere le credenziali per il sistema CUP 3.0 per la consultazione di: Calendario Agende, Piani di Lavoro, Report Contatori MC, Storico utente. Per l'attivazione vengono richiesti i dati degli operatori e viene inviato il link della piattaforma "Apprendo" su cui procedere alla formazione in autonomia. | Personale della SOS Servizio Gestione Agende e Call Center | Delibera di approvazione esito avviso manifestazione di interesse per l'acquisto di visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e prestazioni riabilitative Modello Competitivo Delibera di integrazione elenco fornitori Modello Competitivo per l'acquisto di visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e prestazioni riabilitative Modello Competitivo | Nessuno | | | | | | | | | |
| 5 | Monitoraggio erogato | Il Direttore della SOC Gestione Operativa, su disposizione della Direzione Asendale e coadiuvato dal personale della SOC Gestione Operativa, effettua un monitoraggio periodico delle prestazioni erogate in regime di modello competitivo, sia in termini di volumi delle prestazioni che in termini di costi, anche al fine, eventualmente, di rimodulare l'offerta nei mesi successivi. | Direttore della SOC Gestione Operativa | Delibera di approvazione avviso manifestazione di interesse per l'acquisto di visite specialistiche, prestazioni diagnostiche e prestazioni riabilitative Modello Competitivo Delibera di integrazione elenco fornitori Modello Competitivo | Nessuno | | | | | | | | | |