

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 1.1 – Dati generali

<b>Nome del processo:</b>	Percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (Percorso 3 DGRT 595/05)
<b>Area di rischio:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>Processi connessi:</b>	
<b>Codice:</b>	MEDFIS001
<b>DIR:</b>	n.a.
<b>Struttura del DIR:</b>	Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa
<b>RESP:</b>	Ilaria Spaghetti, Margherita Imbrenda (f.f.)
<b>Struttura del RESP:</b>	SOC Medicina fisica e riabilitativa I, SOC Medicina fisica e riabilitativa II
<b>Data di aggiornamento:</b>	03/06/2025

### 1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
CUP Specialisti dei reparti ospedalieri aziendali Agenzia Continuità Ospedale Territorio / Centro di Dimissioni Complesse Aziendale (ACOT/CDCA) Specialisti di struttura privata accreditata Strutture accreditate	Richiesta diretta del cittadino tramite CUP I Livello impegnativa del MMG o di Medico Specialista del SSN  Richieste di consulenza interne in ospedale per acuti Segnalazione dell'ACOT/CDCA Visita autorizzativa richiesta al CUP sulla base di un P.R.I proposto da uno specialista di struttura privata accreditata Elenco dei pazienti trattati e in trattamento presso strutture accreditate	Assicurare la presa in carico riabilitativa nelle condizioni di disabilità di tipo globale o segmentario, che necessitano, per la complessità del quadro clinico, di programmi di intervento all'interno di un Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I), con l'obiettivo di contenere la disabilità o di favorirne la gestione degli esiti. Sono esclusi da presente processo i minori con disabilità neuropsichica che afferiscono a UFSMIA.	Progetti riabilitativi compilati dai fisiatri aziendali Progetti riabilitativi autorizzati dai fisiatri aziendali Lettera di dimissioni/Documento handover Schede di esito monitoraggi	Cittadino MMG MMS Direttore del Dipartimento

## 2 – ANALISI DEL PROCESSO

MEDFIS001 - Percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (Percorso 3 DGRT 595/05) - 03/06/2025

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 specifica 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	Composizione dell'agenda giornaliera visite	<p><b>1) Per le visite ambulatoriali (autorizzative e fisiatriche)</b> Il personale dell'accettazione scarica da Cup 2.0 il piano di lavoro giornaliero dell'ambulatorio. A livello aziendale è stata adottata un'agenda unificata CUP 2.0 che prevede la prenotazione delle visite per zona Distretto (per ottimizzare la presa in carico dei pazienti) con "sblocco" a 5gg e possibilità di prenotazione anche in altre zone distretto se disponibili.</p> <p>Le cartelle cliniche sono attualmente informatizzate (ARGOS) salvo casi residuanti in cui l'ultimo accesso del paziente all'ambulatorio risalgia a periodi nei quali era ancora in vigore la cartella cartacea.</p> <p><b>2) Per i pazienti ricoverati</b> Il medico apre il programma Argos e stampa la lista delle richieste di consulenza interne in ordine cronologico;</p> <p><b>3) Gestione richieste provenienti da ACOT</b> Il medico consulta le richieste pervenute dall'Agenzia Continuità Ospedale territorio (ACOT) tramite mail e applicativo Caribel.</p>	Personale dell'accettazione degli ambulatori Medici Fisiatri	DGRT 595/05 Criteri di priorità IO.DSTS.01 Criteri di priorità per priorità B e D Nessuno																
2	Visita medica	<p>Il Medico Fisiatra visita il paziente e formula, modifica o conferma un progetto riabilitativo individuale (PRI) nel quale, tra l'altro, indica le priorità di presa in carico secondo i tempi previsti dalla procedura aziendale. Il PRI può prevedere che il paziente svolga un ciclo di interventi fisioterapici presso una struttura pubblica o privata accreditata. Il medico fisiatra consegna ai pazienti la brochure con le indicazioni di tutte le strutture pubbliche e private accreditate a cui è possibile rivolgersi. Tutti i medici afferenti al Dipartimento della Riabilitazione compilano annualmente la dichiarazione di presenza/asenza di conflitto di interessi con le strutture private accreditate.</p>	Medici Fisiatri	DGRT 595/05 Procedura P.A.DSTS.01 standard di servizio riabilitazione territoriale Istruzione Operativa Gestione liste d'attesa fisioterapia territoriale e criteri di priorità IO.DSTS.01 Delibera ACOT	Esiste il rischio che il medico fisiatra favorisca una struttura riabilitativa rispetto alle altre consigliandone l'utilizzo a causa della presenza di conflitto di interessi.	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio in quanto la probabilità di accadimento è bassa per il rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei medici; inoltre l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio.	Rilascio annuale da parte del medico fisiatra di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciate dalla struttura privata accreditata.						X	N° di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal medico fisiatra per anno / N° di medici fisiatri tenuti al rilascio della dichiarazione	100%	DIR	31/12 di ogni anno	
3	Verifica periodica PRI ambulatoriale	<p>I pazienti presi in carico dai servizi ambulatoriali Aziendali eroganti prestazioni B.2.1 (Percorso 3) seguono il progetto riabilitativo individuale che viene rivalutato, in fase intermedia, dal Team di cura per la ridefinizione e modulazione degli obiettivi che si rendono necessari.</p>	Team di cura: Medico Fisiatra, Fisioterapista, Logopeda e altre figure necessarie per il PRI	DGRT 595/05 PNGL 6/2008 rev 1 2011 e rev 2 2015	Nessuno															
4	Dimissione	<p>Tutto il Team di cura, per gli aspetti di competenza, redige una lettera di dimissione integrata. Ove necessario ad integrazione della lettera di dimissione fisioterapica, redige la lettera di dimissione o il documento di handover per il MMG o il specialista invitante</p>	Team di cura: Medico Fisiatra, Fisioterapista, Logopeda e altre figure necessarie per il PRI	DGRT 595/05 PINRIA 2011 Logo 823/78 PNLG 6/2008 rev 1 2011 e rev 2 2015 LR 51/09	Nessuno															
5	Monitoraggio periodico sulle strutture private accreditate eroganti prestazioni riabilitative ambulatoriali	<p>Il Medico Fisiatra e un Fisioterapista effettuano un monitoraggio semestrale sulle cartelle cliniche dei pazienti trattati e in trattamento presso tutte le strutture convenzionate accreditate. Vengono controllate a campione il 5% delle cartelle/anno per struttura (numero variabile in base ai ricoveri). Il Medico fisiatra e il fisioterapista che svolgono il controllo vengono individuati dal Direttore di Dipartimento tra i Direttori delle SOS territoriali e gli Incarichi di funzione/coordinamento dei fisioterapisti. Il Medico ed il Fisioterapista non appartengono mai alla zona/distretto controllata per garantire l'assenza di conflitto di interessi; sempre nel rispetto di questo criterio fondamentale, viene altresì garantita una rotazione dei soggetti incaricati. Le cartelle cliniche da controllare vengono individuate, tramite sorteggio effettuato dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa, nell'ambito di un elenco predisposto prima del controllo della struttura stessa, contenente gli estremi di tutte le cartelle dei pazienti trattati e in trattamento nel semestre precedente. I professionisti che eseguono il controllo compilano delle schede di monitoraggio e le inviano al Direttore di Dipartimento che, annualmente, redige una relazione da inviare al Direttore Generale e al Direttore Sanitario. Sulla base delle schede vengono anche eventualmente fatti dei rilievi alle strutture accreditate oggetto del controllo al fine di apportare gli opportuni correttivi. Nei casi più gravi viene inviata una segnalazione di violazione del contratto alle competenti strutture aziendali.</p>	Medici Fisiatri I.F. Fisioterapisti Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa	PSD RIAB 7/2018	Esiste il rischio che il medico ed il fisioterapista avvantaggino una struttura riabilitativa omettendo/alterando i controlli	Presenza di conflitto di interessi Carenza di controlli	Medio	Il rischio è stato valutato medio in quanto la probabilità di accadimento è bassa dato il rilascio da parte del medico e del fisioterapista delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi; l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio.	Rilascio annuale, da parte del medico fisiatra, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciate dall'I.F. Fisioterapista per anno / N° di I.F. Fisioterapisti tenuti al rilascio della dichiarazione					X	N° di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dall'I.F. Fisioterapista per anno / N° di I.F. Fisioterapisti tenuti al rilascio della dichiarazione	100%	DIR	31/12 di ogni anno		
									Rilascio annuale, da parte dell'I.F. Fisioterapista, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciate dall'I.F. Fisioterapista per anno / N° di I.F. Fisioterapisti tenuti al rilascio della dichiarazione				X	N° di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dall'I.F. Fisioterapista per anno / N° di I.F. Fisioterapisti tenuti al rilascio della dichiarazione	100%	DIR	31/12 di ogni anno			
								Controllo annuale a campione del 5% delle cartelle cliniche dei pazienti trattati e in trattamento nell'anno di riferimento per ciascuna struttura	X							N° di cartelle controllate per anno per struttura/N° cartelle dei pazienti trattati e in trattamento nell'anno di riferimento per struttura	5%	DIR	31/12 di ogni anno	