

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo: Analisi della produzione specialistica ambulatoriale

Area di rischio: Liste di attesa

Processi connessi:

Codice: SAOTER002

DIR: Mariateresa Asquino

Struttura del DIR: Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale Territorio

RESP: Guaracino Antonio

Struttura del RESP: SOC Gestione Operativa

Data di aggiornamento: 20/12/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Strutture private convenzionate Regione Toscana/Estar SOC Analisi statistiche dati attività sanitaria	Prescrizioni elettroniche (Portale Regionale) Tempi di attesa (flussi DOC regionali, verticali aziendali) Dati di attività/spesa Risorse fisiche a disposizione (sale – letti) Vincoli economici e/o organizzativi presenti presso il privato convenzionato	Ogni mese si esegue il confronto tra la domanda relativa alle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio della Regione Toscana (PRGLA 2019-2021) e l'offerta aziendale disponibile per lo stesso gruppo di prestazioni; l'analisi include anche il monitoraggio della quota parte produttiva di tali prestazioni erogata presso il privato convenzionato in regime di "Modello Competitivo" (MC). L'analisi della domanda viene eseguita osservando l'andamento nel tempo delle prescrizioni elettroniche e delle prenotazioni effettuate dai pazienti presso la nostra azienda. L'analisi tiene conto, inoltre, dell'andamento degli indicatori regionali di riferimento: rapporto tra prescrizioni e prenotazioni (catchment index) e tempo di attesa medio prima disponibilità. In relazione all'analisi osservata e al tetto economico residuo, sono proposti piani di modifica/incremento/decremento dell'offerta aziendale, anche in regime di produttività aggiuntiva, in relazione a tali prestazioni, nonché piani di modifica/incremento/decremento della richiesta al privato convenzionato di tali prestazioni in regime di MC.	Proposta piano di modifica/incremento/decremento delle prestazioni oggetto di monitoraggio della Regione Toscana (PRGLA 2019-2021). Proposta piano di modifica/incremento/decremento della richiesta al privato convenzionato delle prestazioni in regime di MC Tabelle analisi andamento attività relative al MC presso il privato convenzionato e andamento tempi di attesa prestazioni ambulatoriali soggette a PRGLA 2019-2021.	Direttore Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione Staff della Direzione Generale Staff della Direzione Sanitaria Staff della Direzione Amministrativa SOS Gestione privato accreditato e liste di attesa SOS Procedure amministrative privato accreditato

2 – ANALISI DEL PROCESSO										3 – Trattamento del rischio									
SAOTER002 - Analisi della produzione specialistica ambulatoriale - 20/12/2024					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 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	Analisi attività/spesa	Sono raccolti e valutati i dati relativi al numero di prescrizioni e di prenotazioni effettuate in relazione alle prestazioni oggetto di PRGLA 2019-2021; in base ai risultati dell'analisi viene stilato un piano di modifica/incremento/decremento delle prestazioni considerate "critiche" in termini di tempo di attesa e catchment index.	Personale afferente alla SOC Gestione Operativa	PRGLA 2019-2021 Tutti gli atti e i contratti sottoscritti con il privato convenzionato in relazione al MC Tutti gli atti relativi alla produttività aggiuntiva	Potenzialmente ci potrebbe essere il rischio di considerare "critica" una prestazione appartenente ad una specialistica rispetto ad un'altra garantendo un vantaggio o uno svantaggio non dovuto	Possibile discrezionalità nella scelta delle prestazioni da considerare "critiche" in mancanza di criteri formalizzati	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa considerato che i dati relativi alla domanda e agli indicatori regionali si trovano su piattaforme regionali strutturate. L'impatto economico/reputazionale si può considerare basso.											
2	Valutazione dell'offerta a disposizione	Si ipotizzano incrementi/decrementi di attività in regime istituzionale, in regime di produttività aggiuntiva e in regime di Modello Competitivo (MC) in relazione al tetto residuo a disposizione e in relazione alla specifica domanda sanitaria per ogni prestazione analizzata.	Personale afferente alla SOC Gestione Operativa	PRGLA 2019-2021 Tutti gli atti e i contratti sottoscritti con il privato convenzionato in relazione al MC Tutti gli atti relativi alla produttività aggiuntiva	Potenzialmente ci potrebbe essere il rischio di attribuire una richiesta di incremento di una determinata prestazione erogabile da una specialistica aziendale in produttività aggiuntiva rispetto ad un'altra oppure erogabile solo da determinate strutture private convenzionate in regime di MC basando l'analisi non sull'effettivo livello di criticità dell'offerta aziendale.	Possibile discrezionalità nell'attribuzione degli incrementi/decrementi/cambi di prestazioni erogabili come produttività aggiuntiva o in regime di MC in mancanza di criteri formalizzati	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa considerato che la decisione finale di incremento/decremento/cambio prestazioni in produttività aggiuntiva o in regime di MC è comunque sottoposta alla valutazione/autorizzazione della Direzione Aziendale. L'impatto economico/reputazionale si può considerare basso.											
3	Monitoraggio e controllo	Si effettuano varie reportistiche in relazione al monitoraggio dell'andamento della domanda, degli indicatori regionali e in relazione all'andamento della spesa presso il privato convenzionato.	Personale afferente alla SOC Gestione Operativa	PRGLA 2019-2021 Tutti gli atti e i contratti sottoscritti con il privato convenzionato in relazione al MC Tutti gli atti relativi alla produttività aggiuntiva	Nessuno														