

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Monitoraggio prestazioni di ricovero acuto e post acuto erogate da privato convenzionato
Area di rischio:	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
Processi connessi:	
Codice:	SAOTER003
DIR:	Mariateresa Asquino
Struttura del DIR:	Dipartimento Servizi Amministrativi Ospedale Territorio
RESP:	Guarracino 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	Dati di attività/spesa, risorse fisiche a disposizione (sale/letti) Vincoli economici e/o organizzativi presenti presso il privato convenzionato	Ogni mese si esegue l'analisi e il monitoraggio dell'andamento delle attività (prestazioni di ricovero acuto e post acuto) e relativa "spesa" eseguite presso il privato convenzionato. Con "spesa" si intende la valorizzazione economica dell'attività eseguita in un dato intervallo temporale. L'analisi viene svolta confrontando i dati di attività/spesa auto dichiarati da ogni struttura (Allegato C, PROCEDURA N. AS/PR/062) con i dati di attività/spesa presenti nel software di rendicontazione Gauss; i dati di attività/spesa sono inoltre confrontati con i dati "validati" dal ritorno regionale (flussi DOC). L'attività/spesa effettiva viene confrontata con i dati previsionali e, in base agli scostamenti e alla previsione della domanda suddivisa per attività, in collaborazione continua con SOS Procedure amministrative privato accreditato e la SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie, si valutano eventuali spostamenti di tetto di spesa tra i vari setting controllati ed eventuali riduzioni o incrementi di posti letto/attività presso il privato convenzionato.	Proposta eventuale spostamento di tetto economico e/o incremento/decremento di attività presso il privato convenzionato. Tabelle analisi andamento attività presso il privato convenzionato. Tabelle analisi andamento attività Low care	Direttore dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione Staff della direzione generale Staff della DSA Staff DA SOS Gestione privato accreditato e liste di attesa SOS Procedure amministrative privato accreditato SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie

2 – ANALISI DEL PROCESSO																		
SAOTER003 - Monitoraggio prestazioni di ricovero acuto e post acuto erogate da privato convenzionato - 20/12/2024					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 richiesti e raccolti, per ogni istituto privato convenzionato, i dati di attività/spesa per ogni setting di ricovero acuti e post acuti previsto; i dati raccolti sono controllati e verificati in relazione a quanto presente nel software Gauss e in relazione a quanto validato dai flussi di ritorno regionali. Si confronta i dati di attività/spesa con i dati previsionali e i valori eventuali sussidiari di canto o sovra produzione. E' un'attività che viene effettuata mensilmente per tutte la produzione prevista presso il privato convenzionato o ad hoc in relazione a richieste di cambio/riduzione/incremento attività, o in corrispondenza di richiesta di analisi o controlli su una determinata attività.	Personale afferente alla SOC Gestione Operativa	DGRT 1220/2018; DGRT 1339/2022; PRGLA 2019-2021; Tutti gli atti e i contratti sottoscritti con il privato convenzionato.	Esiste il rischio di avvantaggiare o svantaggiare un erogatore privato attribuendo un livello di attività/spesa maggiore o minore rispetto all'effettiva produzione.	Controlli non sufficienti	Basso	Il rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa in quanto i dati di attività/spesa sono sempre confrontati con i dati informatizzati del sistema Gauss e validati dai ritorni regionali. L'impatto economico/reputazionale si può considerare basso.										
2	Valutazione della domanda e dell'offerta a disposizione	Si ipotizzano modifiche/incrementi/decrementi di attività in relazione al tetto residuo a disposizione e in relazione alla specifica domanda sanitaria per ogni setting controllato, tenendo conto di tutti i vincoli organizzativi/fisici/normativi presenti. Si ipotizzano di conseguenza i necessari eventuali trasferimenti di tetto tra setting di una medesima struttura e/o tra strutture diverse del privato convenzionato.	Personale afferente alla SOC Gestione Operativa	DGRT 1220/2018; DGRT 1339/2022; PRGLA 2019-2021; Tutti gli atti e i contratti sottoscritti con il privato convenzionato.	Esiste il rischio di avvantaggiare o svantaggiare un erogatore privato attribuendo un tetto di spesa maggiore o minore ad un determinato setting o ad una determinata struttura in relazione alla remunerazione dell'attività piuttosto che ad una effettiva necessità sanitaria.	Presenza di conflitto di interessi	Basso	Il rischio è valutato basso poiché gli spostamenti di tetto e riduzione/incremento della produzione vengono effettuati sulla base dei monitoraggi dell'attività derivante dal ritorno regionale e, inoltre, vengono effettuati solo sulla base delle autorizzazioni e delle direttive della Direzione Aziendale.										
3	Monitoraggio e controllo	Si effettuano varie reportistiche in relazione al monitoraggio dell'andamento della spesa, evidenziando eventuali sfornamenti di tetto, trasferimenti di tetto tra setting della medesima struttura e tra strutture diverse, incremento/decremento di attività in relazione alla domanda sanitaria e ai vincoli (organizzativi, normativi e di budget).	Personale afferente alla SOC Gestione Operativa	DGRT 1220/2018; DGRT 1339/2022; PRGLA 2019-2021; Tutti gli atti e i contratti sottoscritti con il privato convenzionato.	Nessuno													