

ANALISI DEL RISCHIO NEL PROCESSO LIBERA PROFESSIONE

STRUTTURE: Funzione ALPI

Rischio, inteso come probabilità di atti che lasciano spazio a potenziali manovre corruttive:
compresa fra 0 e 1 (0 = impossibile, 1 = certo)

Legenda rischi: Nullo:0; molto basso:0,1; basso:0,2; medio basso:0,3; medio:0,5; medio alto:0,7; alto:0,9; certo:1

AREA DI RISCHIO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Libera professione dei medici	Erogazione della prestazione in Libera professione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tracciabilità del paziente che richiede la prestazione. 2. Pagamento della prestazione . 	<p>Medio basso: 0,5 Medio basso: 0,3</p> <p>Σ rischi: 0,6 Rischio medio complessivo: 0,6/2= 0,3</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Aver riportato tutti i professionisti all'interno delle strutture aziendali b) Avere concentrato il momento della prenotazione e del pagamento presso lo sportello CUP/Ticket ed aver tolto il maneggio di contante ai medici, c) Possibilità di effettuare controlli all'interno delle strutture aziendali

AREA DI RISCHIO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Libera professione dei medici	Programmazione dei volumi ALPI	1. Superamento consentito dei volumi in LP rispetto all'attività istituzionale	Basso: 0,2	<ul style="list-style-type: none"> a) Informatizzazione totale sia dei volumi di attività Istituzionale che di quelli in LP b) Istituzione della commissione paritetica ALPI per controllo trimestrale dei Volumi c) Redazione del piano Operativo ALPI con esatta definizione dei budget annuali di attività consentiti in ALPI per unità operativa
		2. Finanziamento delle attività in LP con risorse del SSN	Medio basso: 0.3	<ul style="list-style-type: none"> a) Stima analitica dei costi di produzione e dei costi generali di esercizio inserite direttamente nelle tariffe LP dei medici praticate all'utenza b) Definizione dell'utile aziendale in relazione all'onorario dei medici (utile Balduzzi) c) Revisione annuale dei costi di produzione e dei costi generali di esercizio effettuata dal Controllo di Gestione
			<p>Σ rischi: 0,5 Rischio medio complessivo: 0,5/2= 0,25</p>	

Note al processo Libera professione

- Al fine di minimizzare i rischi derivanti dall'attività libero professionale sarà opportuno effettuare controlli a campione sulle prestazioni erogate e sui pazienti prenotati in maniera tale da scoraggiare eventuali abusi da parte dei professionisti che esercitano la LP.