



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Direzione Generale

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Il Responsabile

AZOSPR

USCITA - 26/02/2015 - 0008020 - 1.1.15



Dott.^{ssa} Paola Bodrandi

Responsabile aziendale

Della prevenzione della corruzione

SEDE

Oggetto: Report di verifica sul piano delle azioni implementate dai titolari del trattamento del rischio per i processi di pertinenza del Settore Coordinamento Attività Ambulatoriale, come previsto dal P.T.P.C. 2014/2016.

Gent.^{ma} Dott.^{ssa} Bodrandi,

si trasmette, in allegato, il report illustrativo delle azioni implementate dai titolari del trattamento del rischio per i processi di pertinenza del Settore Coordinamento Attività Ambulatoriale, come previsto dal P.T.P.C. 2014/2016.

Distinti saluti.

Rosanna Casaroli

REPORT DI VERIFICA SUL PIANO DELLE AZIONI IMPLEMENTATE DAI TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO SULL'AREA DELLE ATTIVITA' DI STAFF "Rilevazione dell'attività di ricovero e ambulatoriale anche ai fini della remunerazione e della valutazione" (PTPC 2014/2016 - mese e anno)					
UOC/SSD di appartenenza	ATTIVITA'	RISCHI INDIVIDUATI	PIANO AZIONI ADOTTATE	PIANO AZIONI DA ADOTTARE	VERIFICA
Direzione Sanitaria	Rilevazione attività ambulatoriale per rilevazione sul flusso ASA regionale	Corretto inserimento dei dati sul programma CUP delle prestazioni ambulatoriali erogate al fine della rendicontazione/remunerazione	Esiste una prassi consolidata di verifica a campione, effettuata settimanalmente, nella giornata del mercoledì, sulla documentazione che risulta erogata/accettata a confronto con i dati inseriti sul programma CUP-WEB	Elaborazione e formalizzazione di specifiche istruzioni operative di controllo interne all'ufficio. Monitoraggio a sei mesi	Si conferma lo svolgimento sistematico delle azioni di controllo già in essere, inoltre, a breve, a conclusione del processo intrapreso si procederà alla formalizzazione delle istruzioni operative.