



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

Servizio Affari Generali

Il Direttore

AZOSPR

USCITA - 28/04/2015 - 0016577 - 1.1.15



Al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione
Dr.ssa Paola Bodrandi

E p.c.
Alla Responsabile del Settore LP
Dr.ssa Alda Bergonzi
SEDE

OGGETTO: report di verifica sul piano delle azioni implementate dai titolari del trattamento del rischio sull'Area Clinica - Libera Professione (PTPC 2015/2017 – aprile 2015)

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Cordiali saluti.


Dr. Giacinto Giorgio

REPORT DI VERIFICA SUL PIANO DELLE AZIONI IMPLEMENTATE DAI TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO SULL'AREA Clinica - Libera Professione (PTPC 2015/2017 – aprile 2015)					
UOC/SSD di afferenza	ATTIVITA'	RISCHI INDIVIDUATI	PIANO AZIONI ADOTTATE	PIANO AZIONI DA ADOTTARE	VERIFICA
SERVIZIO AFFARI GENERALI	Inserimento nei tariffari nuove prestazioni chirurgiche in regime di ricovero. Verifica corrispondenza delle stesse con prestazioni erogate in regime istituzionale.	Omessa segnalazione al Direttore Sanitario di non corrispondenza della casistica da autorizzare	Tariffario firmato dall'equipe chirurgica e controllo incrociato con Settore Controllo di Gestione	Acquisizione da parte dei professionisti di attestazione equivalenza di tipologia prestazioni erogate e formalizzazione di un percorso interno, stabilito da adottare in collaborazione con il Settore Controllo di Gestione	Acquisite verifiche da parte dei professionisti. Percorso interno avviato ma non formalizzato.
SERVIZIO AFFARI GENERALI	monitoraggio timbrature in libera professione da parte dei medici interessati	Mancata effettuazione dei controlli	Verifica a campione, con riscontri di tipo manuale, delle timbrature effettuate	Sensibilizzazione dei professionisti su puntuale timbratura e utilizzo corretto web alp mediante riscontro di avvenuta erogazione della prestazione. Informatizzazione dei controlli incrociati dell'attività di LP in ambito ambulatoriale, che per incidenza numerica e tipologia di erogazione è l'unica forma di LP che si presta ad una piena automazione dei controlli.	Sensibilizzazione effettuata con nota. Informatizzazione dei controlli temporaneamente sospesa per mancanza di risorse dedicate.
SERVIZIO AFFARI GENERALI	Verifica volume orario attività L.P. e attività istituzionale	Mancata rilevazione della congruità tra volume orario L.P. e volume orario attività istituzionale	Verifica a campione, con riscontri di tipo manuale, del volume orario di L.P. e attività istituzionale	Implementazione sistema informatizzato per rilevazione puntuale e sistemica del rapporto volume orario libero professionale e volume orario in attività istituzionale	Informatizzazione dei controlli temporaneamente sospesa per mancanza di risorse dedicate