

Andria, 27/03/2018

OGGETTO: Mappatura dei processi e tempi del procedimento.

Avv. Raffaella Travi
RCPT
ASL BT
SEDE

ALLEGATO N. 1

STRUTTURA	NUMERO	Presidio	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabili Settore e Tempi procedimento
Medicina Interna	1	P.O. Andria	Favorire alcuni pazienti rispetto alla lista.	MINIMO	I pazienti vengono chiamati in ordine di data di prenotazione o di gravità clinica.	Dott. S. Nenna
Medicina Interna	2	P.O. Andria	Favorire alcuni pazienti rispetto alle liste d'attesa in agenda	NULLO	Le prestazioni ambulatoriali vengono erogate solo a seguito di prenotazione CUP e nel rispetto dei tempi di prenotazione e dei codici di priorità	Dott. S. Nenna Dott. F.A. Bruno Durata:
Medicina Interna	3	P.O. Andria	Favorire alcune Imprese Funerarie rispetto alle altre presenti sul territorio	NULLO	Sorveglianza rispetto alla nomina dell'impresa di onoranze funebri di fiducia dei familiari	Dott. S. Nenna Dott. F.A. Bruno Durata:
Medicina Interna	4	P.O. Andria	Il rischio consiste nell'anticipare la consegna della cartella clinica alla Direzione Sanitaria rispetto alla cronologia del registro.	MINIMO	Attenta sorveglianza della cronologia delle richieste di fotocopia delle cartelle cliniche. Rispetto dei criteri di richiesta in urgenza	Dott. S. Nenna Dott. F.A. Bruno Dott. A. Lasorsa I.P. R. Maiuri I.P. G. Centrone
Medicina Interna	5	P.O. Andria	Il rischio consiste nel favorire alcune aziende senza rispetto dei criteri di capitolato	MEDIO	Gare aperte Rispetto qualità-prezzo	Dott. S. Nenna Dott. F.A. Bruno

Cordiali saluti.

Andria, 27/03/2018.

Dott. Saverio Nenna
 Dirigente Responsabile
 UOC Medicina Interna Andria

