

ANALISI DEI RISCHI PROCESSI AZIENDALI

PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO AVVERSO (EFFETTO)	MODO/ANOMALIA	CAUSA	CONTROLLI PREVISTI	G	R	P	GXRXP	AZIONE	RESPONSABILE	TEMPI	VERIFICA	G	R	P	GXRXP
PERSONE	RISPETTO CONDIZIONI DI NON INCOMPATIBILITA'	PERDITA DELLE CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	MANCATO CONTROLLO	100%	4	2	3	24	AUTOCERTIFICAZIONE ANNO SOLARE	DIREZIONE GENERALE	1 ANNO	ok	4	2	2	16
	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (ECM)	PERDITA DELLE CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	MANCATO CONTROLLO	100%	4	2	3	24	ADESIONE FONDO FORMAZIONE	DIREZIONE GENERALE	6 MESI	ripianificato	4	2	3	24
VISITE AMBULATORIALI/DIAGNOSTICA	ACCETTAZIONE	CONSENSO INFORMATO NON SOMMINISTRATO	RECLAMO DA CLIENTE	DISATTENZIONE DEL PERSONALE DI ACCETTAZIONE - ERRORE DI SISTEMA INFORMATICO	A CAMPIONE / UNA TANTUM	4	3	3	36	1) FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE - 2) TAVOLETTA GRAFOMETRICA CON CONSERVAZIONE CONSECUTIVA	2) DIREZIONE GENERALE	1 ANNO	Ripianificato 2) TAVOLETTA GRAFOMETRICA CON CONSERVAZIONE CONSECUTIVA	4	3	2	24
		ERRATA REGISTRAZIONE DEL PAZIENTE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE	MANCATO CONTROLLO DELL'IMPEGNATIVA	A CAMPIONE / UNA TANTUM	4	3	3	36	VERIFICA CON DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	PERSONALE DI ACCETTAZIONE	7 GG	OK	4	2	2	16
		SCAMBIO PAZIENTE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE	MANCATO CONTROLLO	RANDOM	1	1	2	2	VERIFICA CON DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	MEDICO SPECIALISTA	8 GG	ok				

PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO AVVERSO (EFFETTO)	MODO/ANOMALIA	CAUSA	CONTROLLI PREVISTI	G	R	P	GXRXP	AZIONE	RESPONSABILE	TEMPI	VERIFICA	G	R	P	GXRXP
	Comunicazione di eventuali appuntamenti	Mancata/errata comunicazione e/o comprensione	Ritardi nella diagnosi. Disagi per il paziente. Allungamento liste di attesa per gli altri pazienti	Mancato coordinamento dell'equipè medica/accettazione	RANDOM	3	3	3	27	Calendarizzazione e su programma gestionale. Spuntatura a comunicazione avvenuta	Accettazione	9 GG	OK	3	2	2	16
		ERRORE DI REFERTAZIONE	VALORI DISCORDANTI DALLO STORICO.	1) PROBLEMA STRUMENTALE. 2) ERRORE / IMPREPARAZIONE DEL PERSONALE	100%	4	2	2	16	SENSIBILIZZAZIONE PERSONALE / APPLICAZIONE PROCEDURA. Riconvocazione paziente	DIRETTORE SANITARIO	10 GG					
VISITE AMBULATORIALI/DIAGNOSTICA		ERRATA PRESCRIZIONE MEDICA	INDICAZIONE MEDICA NON COERENTE CON INDICAZIONE DIAGNOSTICA	?????		3	5	3	30	RICONVOCAZIONE PAZIENTE. CONSULTO CON MEDICO PRESCRITTORE	DIRETTORE SANITARIO / MEDICI						
	CONSEGNA REFERTI	SCAMBIO REFERTO	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE	MANCATO CONTROLLO	100%	1	1	2	2	consegna referti solo con la presentazione del documento di riconoscimento	DIREZIONE GENERALE						
	Ricognizione carrello di emergenza	Malfunzionamento/Non Disponibilità carrello di emergenza (Defibrillatore, aspiratore, Elettrocardiografo, farmaci)	Manca attuazione dei protocolli di primo soccorso	Manca applicazione dei protocolli di verifica	Controllo giornaliero carrello di emergenza con registrazione e esito	4	1	1	4	Verifica PUNTALE DEI CONTROLLI PREVISTI	DIREZIONE GENERALE	1 GG					

PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO AVVERSO (EFFETTO)	MODO/ANOMALIA	CAUSA	CONTROLLI PREVISTI					AZIONE	RESPONSABILE	TEMPI	VERIFICA				
						G	R	P	GXRXP					G	R	P	GXRXP
FINANZIARIO		MANCATA SOLVIBILITA' ASL	BLOCCO DELLE PRESTAZIONI	ESAURIMENTO BADGET	???????	4	4	5	80	Incrementare prestazioni privati	Direzione Generale	6 mesi	30/12/2023	3	3	5	45
TECNOLOGICO	Ricognizione apparecchiature	Non corretta funzionalità/Scarsa sicurezza elettrica	Trattamento non idoneo. Mancato benessere del paziente	Manutenzione programmata non effettuata	100%	3	1	2	6	Manutenzione preventiva come da manuali tecnici/Verifiche Elettriche ai sensi della normativa CEI 62.5	RESPONSABILE MANUTENZION E						

EVENTO AVVERSO :	(IR %) PRIMA	(IR%) DOPO	SOGLIA ACCETTABILITA'
Non incompatibilità: Perdita condizioni di accreditamento	24	16	15
ECM: Perdita condizioni di accreditamento	24	24	15
Errata registrazione del paziente	36	16	15
Mancata/errata comunicazione	27	16	15
INDICAZIONE MEDICA NON COERENTE CON INDICAZIONE DIAGNOSTICA	30		15

MOLTO CRITICO
IMPORTANTE
ACCETTABILE

< 55 IR <= 75

< 15 IR <= 55

< 1 IR <= 15

(IR) Indice di Rischio: gravità (G) x Rilevabilità (R) x probabilità di accadimento (P)

Emesso il 30/03/2018

Aggiornato il 30/12/2022

La Direzione Sanitaria _____