

L.D.C. di Cimminiello G. s.n.c.		Mappatura contesto e rischi di processo							
Rischio > Evento avverso	Tipo di danno	Parti interessate					Azioni	Opportunità	
		Organizzazione	Pazienti	Asl / Istituzioni	Fornitori	Dipendenti			
Perdita condizione di accreditabilità	immagine, economico / legale	x		x		x	RIDUZIONE (con FMEA / Piano d'azione)		
Accettazione: mancata somministrazione consenso informato	immagine, economico / legale	x	x	x		x	RIDUZIONE (con FMEA / Piano d'azione)	irrobustimento SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	
Accettazione: mancata registrazione del paziente	salute, immagine, economico / legale	x	x	x		x	RIDUZIONE (con FMEA / Piano d'azione)	irrobustimento SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	
Errata anamnesi	salute, immagine, economico / legale	x	x				RIDUZIONE (con FMEA / Piano d'azione)		
Errore di risultato sul referto	salute, immagine, economico / legale	x	x	x		x	RIDUZIONE (con FMEA / Piano d'azione)		
<i>Malfunzionamento apparecchiature / impianti</i>	salute, immagine, economico / legale	x	x	x			RIDUZIONE (con FMEA / Piano d'azione)		
Infezione paziente	salute, immagine, economico / legale	x	x	x		x	ELIMINAZIONE con azione immediata : attuazione protocolli interni		
Infezione da HIV, HCV, HBV su infermiere / medico	salute dipendente	x		x		x	ELIMINAZIONE con azione immediata : attuazione protocolli interni		
complicanze visite ambulatoriali	salute, immagine, economico / legale	x	x				Accettazione rischio		
Protezione dati: Mancata valutazione - Intrusione nel sistema informatico	immagine, economico / legale	x	x	x	x	x	RIDUZIONE (con FMEA / Piano d'azione)	aumento del livello di SICUREZZA INFORMATICA	

data di emissione 30/03/2018

data di aggiornamento 30/12/2019

Verificato:

RSQ _____

Approvato AM _____