

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Codice	DIRSAN001
Nome	Approvvigionamento medicazioni avanzate fascia C ambulatorio III livello Wound Care Team
Descrizione	Il processo si occupa dell'approvvigionamento del materiale necessario alle medicazioni avanzate di fascia C e del relativo monitoraggio dell'appropriatezza dei consumi
Area di rischio	Contratti Pubblici: programmazione, progettazione gara, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione
DIR	Lorenzo Roti
Struttura del DIR	Direzione Sanitaria
RESP	Ammazzini Daniela
Struttura del RESP	SOC Outsourcing appropriatezza consumi
Fornitori dell'input	Magazzino ESTAR SOC Controlling Ospedali SOC Contabilità Analitica
Input	Materiale per medicazioni fascia C Dati relativi ai consumi dell'ambulatorio WCT
Output	Report e relazioni dei consumi dell'ambulatorio WCT
Clients dell'output	Direttore del Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica
Processi connessi	
Data di aggiornamento	16/04/2026

2 – ANALISI DEL PROCESSO

N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutori	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione	Motivazione del livello di esposizione	Misure
F.1	Rilevazione fabbisogno	Settimanalmente gli infermieri dell'ambulatorio di III livello Wound Care Team (WCT) verificano la disponibilità in ambulatorio dei prodotti necessari alle medicazioni avanzate di fascia C in relazione alle prestazioni erogabili presso l'ambulatorio stesso.	Infermiere dell'ambulatorio WCT	Secondo prassi	Nessun rischio rilevato				
F.2	Inserimento richiesta su portale Cepas	L'infermiere dell'ambulatorio WCT, sulla base dell'eventuale fabbisogno rilevato nella fase precedente, inserisce sul portale CEPAS le richieste di approvvigionamento di medicazioni avanzate di fascia C.	Infermiere dell'ambulatorio WCT	Procedura aziendale erogazione del materiale per le medicazioni ai pazienti affetti da lesioni cutanee (PS.APMDAIO.08 REV.1.) Procedura gestione processo approvvigionamento a MAV (PA.DA.01 REV.1.)	Nessun rischio rilevato				
F.3	Ricevimento fornitura ordine	L'ambulatorio WCT riceve i prodotti, verifica la conformità sia quantitativa che qualitativa rispetto alla richiesta inserita su CEPAS e chiude l'ordine sul portale stesso entro 48 ore dal ricevimento.	Infermiere dell'ambulatorio WCT	Procedura gestione processo approvvigionamento a MAV (PA.DA.01 REV.1.)	Nessun rischio rilevato				
F.4	Monitoraggio periodico dei consumi	La SOC Outsourcing appropriatezza consumi riceve trimestralmente dalla SOC Controlling Ospedali e dalla SOC Contabilità Analitica i dati relativi ai consumi dell'ambulatorio WCT. Sulla base dei dati ricevuti si elaborano relazioni e report che vengono inviati al Direttore del Dipartimento Infermieristico e Ostetrico al fine di intraprendere eventuali azioni di miglioramento in relazione ai consumi ed all'appropriatezza d'uso.	I.F. Wound Care Team I.F. Health Tecnology Assessment (HTA) I.F. Appropriatezza consumi e approvvigionamenti	Programmazione monitoraggio come da obiettivo aziendale DAIO22-04	Nessun rischio rilevato				

3 – MISURE DEL PROCESSO

N°	Misura specifica di prevenzione	Tipologia	Indicatore di attuazione	Target indicatore	Responsabile attuazione	Programmazione
M.1	Nessuna misura adottata					