

**1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

<b>Codice</b>	MATINF001
<b>Nome</b>	Erogazione prestazioni ambulatoriali pediatriche e neonatologiche
<b>Descrizione</b>	Il processo si occupa dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali pediatriche e neonatologiche
<b>Area di rischio</b>	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
<b>DIR</b>	Alberto Mattei
<b>Struttura del DIR</b>	Dipartimento Materno Infantile
<b>RESP</b>	Rino Agostiniani
<b>Struttura del RESP</b>	Area Pediatria e neonatologia
<b>Fornitori dell'input</b>	Punti accettazione presidio/ospedale
<b>Input</b>	Lista prenotati giornaliera
<b>Output</b>	Referto ed eventuali prescrizioni
<b>Clienti dell'output</b>	Utenti esterni
<b>Processi connessi</b>	
<b>Data di aggiornamento</b>	16/03/2026

## 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	Ricezione lista prenotati giornaliera	L'accesso agli ambulatori avviene a seguito di prenotazione tramite CUP. L'ambulatorio riceve dal personale amministrativo dell'accettazione del presidio/ospedale la lista prenotati giornaliera. La stessa lista è visibile anche sull'applicativo ARGOS.	Medico specialista	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessun rischio rilevato				
F.2	Esecuzione prestazione (visita/esame diagnostico)	Il Medico specialista, dopo aver verificato l'avvenuta accettazione, esegue la prestazione registrandola sulla cartella ambulatoriale di Argos.	Medico specialista	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessun rischio rilevato				
F.3	Refertazione	Lo specialista rilascia all'utente il referto e le eventuali prescrizioni qualora fossero necessari ulteriori accertamenti.	Medico specialista	ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessun rischio rilevato				

**3 – MISURE DEL PROCESSO**

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