

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

<b>Codice</b>	MATINF002
<b>Nome</b>	Erogazione prestazioni isteroscopiche
<b>Descrizione</b>	Il processo si occupa dell'erogazione delle prestazioni isteroscopiche in regime ambulatoriale o, se valutato opportuno, dell'avvio del percorso per l'erogazione della prestazione in regime di Day Surgery
<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>	Karin Louise Andersson
<b>Struttura del RESP</b>	SOS Ginecologia Piero Palagi
<b>Fornitori dell'input</b>	CUP 2.0
<b>Input</b>	Agenda giornaliera prenotazioni
<b>Output</b>	Referto Liste rendicontazione
<b>Clienti dell'output</b>	Utenti Accettazione CUP
<b>Processi connessi</b>	
<b>Data di aggiornamento</b>	21/04/2026

## 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	Estrazione Liste giornaliere prenotati	Il personale infermieristico del Day Surgery estrae giornalmente le liste dei pazienti prenotati dall'applicativo CUP 2.0 e le stampa. L'accesso alle liste da parte dei pazienti avviene a seguito di richiesta rilasciata da MMG/MMS o, per i pazienti interni, a seguito di richiesta da parte dei reparti aziendali.	Personale infermieristico del Day Surgery	PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessun rischio rilevato				
F.2	Accesso utente e anamnesi	L'utente si presenta direttamente all'ambulatorio seguendo le indicazioni fornite nella distinta di prenotazione. Il Medico di turno in ambulatorio esegue l'anamnesi e prende visione della eventuale documentazione utile ai fini della prestazione. Il Medico illustra e consegna alla paziente il consenso informato che viene sottoscritto dalla paziente stessa. Tutti i dati raccolti durante l'anamnesi vengono inseriti sull'applicativo aziendale ARGOS.	Dirigente Medico Ginecologo	PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessun rischio rilevato				
F.3	Esecuzione esame strumentale	Qualora, a seguito dell'anamnesi fatta, il Medico valuti possibile l'effettuazione dell'esame isteroscopico in regime ambulatoriale, procede all'esecuzione dello stesso secondo le pratiche cliniche standard. Durante l'esame possono essere effettuati ulteriori eventuali approfondimenti strumentali.	Dirigente Medico Ginecologo	PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessun rischio rilevato				
F.4	Eventuale inserimento in percorso Day Surgery	Qualora, a seguito dell'anamnesi fatta, oppure a seguito dell'esecuzione dell'esame isteroscopico ambulatoriale, il Medico rilevi la necessità di eseguire/proseguire la prestazione in regime di Day Surgery, la paziente viene inserita in apposita lista di attesa su ARGOS con assegnazione del relativo codice di priorità (A-B-C).	Dirigente Medico Ginecologo	PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessun rischio rilevato				
F.5	Refertazione	Il medico redige su ARGOS un referto che stampa e consegna alla paziente, eventualmente anche accompagnandolo con il dischetto contenente i file immagine. Qualora nel corso dell'esame isteroscopico sia stato effettuato un prelievo di materiale da sottoporre ad esame istologico, il Medico fa sottoscrivere alla paziente l'autorizzazione all'invio del responso al domicilio. Una copia cartacea del referto e del consenso sottoscritto dalla paziente viene conservata nell'archivio dell'ambulatorio.	Dirigente Medico Ginecologo	PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office ONIT Manuale di utilizzo "Gestione del CUP accettatore" ONIT Manuale di utilizzo "Incasso e gestione cassa"	Nessun rischio rilevato				
F.6	Invio all'accettazione	La paziente viene inviata all'accettazione per regolare il pagamento del ticket per le prestazioni effettuate, salvo eventuali esenzioni. Al termine della seduta, il personale infermieristico del Day Surgery invia all'accettazione CUP le liste giornaliere per la relativa rendicontazione.	Personale infermieristico del Day Surgery	PAC 0304 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie CUP 2.0 Booking Manager Manuale Back Office 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					