

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO	
Codice	STAFDS001
Nome	Organizzazione e monitoraggio della chirurgia in erogazione congiunta
Descrizione	Il processo si occupa di organizzare e monitorare l'erogazione di percorsi chirurgici congiunti presso strutture accreditate per favorire lo scorrimento delle liste di attesa e consentire l'erogazione delle prestazioni chirurgiche in condizioni emergenziali (vedasi emergenza Covid19)
Area di rischio	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
DIR	n.a.
Struttura del DIR	Staff della Direzione Sanitaria
RESP	Felicia Zaccardi
Struttura del RESP	SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura
Fornitori dell'input	Direzione Aziendale
Input	Richiesta di attivazione chirurgia in erogazione congiunta
Output	Report di monitoraggio attività chirurgia in erogazione congiunta
Clienti dell'output	SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato
Processi connessi	
Data di aggiornamento	15/05/2026

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	Richiesta di attivazione	A seguito della richiesta di attivazione di una nuova attività di chirurgia in erogazione congiunta da parte della Direzione Aziendale, la SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura organizza incontri con i professionisti aziendali (chirurghi) e le direzioni sanitarie delle strutture convenzionate/accreditate per l’organizzazione del percorso chirurgico congiunto.	Direttore SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura	DGRT 1062/2011 Delibera Ausl 262 del 2021	Nessun rischio rilevato				
F.2	Ricezione esiti sopralluoghi presso le strutture convenzionate/accreditate	La SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura riceve, dai professionisti chirurgi coinvolti nell’organizzazione del percorso, gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso le strutture convenzionate/accreditate al fine di verificare l’adeguatezza strutturale e strumentale delle sale operatorie e dei reparti.	Direttore SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura	DGRT 1062/2011 Delibera Ausl 262 del 2021	Nessun rischio rilevato				
F.3	Richiesta attivazione software e supporto informatico	All’esito positivo dei controlli, la SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura invia all’ufficio progetti tecnologici dello Staff DG, la richiesta di attivazione dei software necessari (accettazione, ADT, cartella clinica, registro operatorio) presso le strutture convenzionate/accreditate individuate. La SOS interviene anche per attivare eventuali successive richieste di supporto informatico.	Direttore SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura	DGRT 1062/2011 Delibera Ausl 262 del 2021	Nessun rischio rilevato				
F.4	Monitoraggio delle prestazioni	La SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura riceve da parte delle strutture convenzionate/accreditate i report relativi all’attività svolta, ne verifica la correttezza e la congruenza con quanto registrato dagli specialisti chirurgi nei software aziendali.	Direttore SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura	DGRT 1062/2011 Delibera Ausl 262 del 2021	Nessun rischio rilevato				
F.5	Invio esiti monitoraggio	L’esito del monitoraggio descritto nella fase precedente viene inviato a mezzo mail alla SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato per i successivi adempimenti (es. liquidazione).	Direttore SOS Verifica e monitoraggio appropriatezza percorsi di cura	DGRT 1062/2011 Delibera Ausl 262 del 2021	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					