

Struttura		Processo	Esemplificazione del rischio	Ponderazione del rischio	Misure anticorruzione	Responsabile del settore e tempi procedimento
U.O.C. Cardiologia P.O. Bisceglie U.O.S.V.D. Telecardiologia – Scopenso Cardiaco P.O. di Bisceglie	1A	Liste di attesa	Possibilità che il ricovero non rispetti le priorità stabilite per norma	Basso	Trascrizione del paziente in un registro numerato e vidimato dalla direzione sanitaria nel quale sono riportati dati anagrafici, indicatori di priorità, medico proponente il ricovero o la prestazione in Day Service, data di chiamata	Monitoraggio: Coord. Inf. Sig. Domenico di Benedetto; Inf Pasquale Di Leo Verifica annuale Dott. Deluca Dott. Modugno
	1B	Liste di attesa	Mancato rispetto delle liste di attesa per le prestazioni strumentali	Basso	prestazioni eseguite utilizzando i piani di lavoro ricavati da NCUP. Verifica oggettiva documentale della sussistenza patologia oncologia o dialisi come criterio esecuzione per accesso diretto.	Monitoraggio Verifica annuale Dott. Deluca Dott. Modugno
	2	Impianto di device per cardiostimolazione	Utilizzo preferenziale non giustificato di device di una specifica ditta	Alto	Verifica trimestrale del numero di device utilizzati dei diversi produttori.	Monitoraggio mensile. Verifica Trimestrale Dott. Deluca
	3	Prescrizione non motivata di farmaci alto costo.	Prescrizione preferenziale di farmaci alto costo alla dimissione, non motivato da ragioni cliniche.	Moderato	la verifica delle prescrizioni alle dimissioni da parte del Direttore della Cardiologia e del Dirigente Responsabile della Telecardiologia	Dott. Deluca Dott. Modugno Monitoraggio continuo con verifica semestrale
	4	Attività libero professionale durante gli orari di servizio		Basso	Verifica con cadenza mensile della congruità del numero delle prestazioni erogate in regime di intramoenia e gli orari documentati con timbratura Cod. 12 dal foglio delle presenze individuali.	Dott. Deluca Dott. Modugno Monitoraggio continuo con verifica annuale
	5	medici coinvolti nella stesura di capitolati di gara o la valutazione in gare di acquisto di beni e strumenti	potrebbero essere indirizzati a prendere decisioni tendenti a favorire la ditta che abbia sponsorizzato eventi per il valutatore.	Alto	Data base interno relativo alle sponsorizzazioni ottenute da ciascun dirigente. Segnaslazione alla DS in caso di almeno due sponsorizzazioni/anno per convegni nazionali ed una ogni due anni in convegni internazionali.	Dott. Deluca Dott. Modugno Monitoraggio continuo con verifica al 30 novembre
<p>In questo schema: Per "monitoraggio" si intende osservazione, sorveglianza e controllo costante. Per "verifica" s'intende la verbalizzazione riscontri in un documento acquisito agli atti della U.O. con la periodicità descritta a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno</p>						

Si allega il referente del Dipartimento Cardiologico per la trasparenza.

REFERENTE PUBBLICAZIONE DATI TRASPARENZA		
AREA O DIPARTIMENTO	REFERENTE PUBBLICAZIONE	Indirizzo e-mail e telefono
Dipartimento Cardiologico	Giuseppe Diaferia	gdiaferia@aliceposta.it 3332022779

Dipartimento Cardiologico ASL BT

IL DIRETTORE
dott. Giovanni Deluca

U.O.C. Cardiologia Bisceglie

IL DIRETTORE
dott. Giovanni Deluca

U.O.S.V.D. Telecardiologia – Scompenso cardiaco
Dott. Giuseppe Modugno