



AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
OSPEDALE "L. BONOMO" ANDRIA
U.O.S.V.D.C. di ENDOSCOPIA DIGESTIVA

OGGETTO: Mappatura dei processi e tempi del procedimento.

Avv. Raffaella Travi
RCPT
ASL BT
SEDE

ALLEGATO N. 1						
STRUTTURA	NUMERO	Presidio	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabili Settore e Tempi procedimento
UOSVD Endoscopia Digestiva	1	P.O. Andria	Favorire alcuni pazienti rispetto alla lista.	MINIMO	I pazienti vengono chiamati in ordine di data di prenotazione o di gravità clinica.	Dott G. Cozzoli
UOSVD Endoscopia Digestiva	2	P.O. Andria	Favorire alcuni pazienti rispetto alle liste d'attesa in agenda	NULLO	Le prestazioni ambulatoriali vengono erogate solo a seguito di prenotazione CUP e nel rispetto dei tempi di prenotazione e dei codici di priorità	Dott G. Cozzoli Dott B. Fucci Dott F. Verzillo Dr.ssa N. D'Alitto
UOSVD Endoscopia Digestiva	3	P.O. Andria	Il rischio consiste nell'anticipare la consegna della cartella clinica alla Direzione Sanitaria rispetto alla cronologia del registro.	MINIMO	Attenta sorveglianza della cronologia delle richieste di fotocopia delle cartelle cliniche. Rispetto dei criteri di richiesta in urgenza	Dott G. Cozzoli Dott B. Fucci Dott F. Verzillo Dr.ssa N. D'Alitto Inf. P. Barile Inf. S. Pellegrino Inf. A. Lorusso Inf. C. Mangialardo
UOSVD Endoscopia Digestiva	4	P.O. Andria	Il rischio consiste nel favorire alcune aziende senza rispetto dei criteri di capitolato	MEDIO	Gare aperte Rispetto qualità-prezzo	Dott G. Cozzoli Dott B. Fucci Dott F. Verzillo Dr.ssa N. D'Alitto

Cordiali saluti.

Andria, 27/03/2018.

Dott. Giovanni Cozzoli
Dirigente Responsabile
UOSVD di Endoscopia Digestiva Andria-Barletta