

ALLEGATO 2 - OBIETTIVO 9
VERIFICA IN MATERIA DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE (ALPI) E GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA (PARTE PRIMA)

ELENCO COMPLETO AZIONI FOLLOW UP

Ente SSR	Titolo	Oggetto	Strutture auditate	Criticità rilevate	Azioni proposte	Esiti	Note
ATS MILANO	Attività libero professionale intramoenia (ALPI) in ATS di Milano	Attuazione della normativa in materia	Dipartimenti Amministrativo (Risorse Umane) - Dipartimento Veterinario (DVSA)	E' utile procedere con la fase di aggiornamento dell'analisi dei rischi e proseguire - considerando la normativa di cui alla L. 190/2012 (in materia di prevenzione della corruzione) - nell'adozione di progetti e / o cautele - da parte delle Strutture preposte - quali l'evidenziazione dei potenziali conflitti di interesse	verifica circa l'aggiornamento dell'analisi dei rischi per le procedure adottate	Positivo	Con e-mail del 5.4.2019 è stata conclusa la fase di aggiornamento annuale della mappatura dei rischi ed è in corso il Tavolo di Lavoro per la valutazione conclusiva in collaborazione con i Gestori del Rischio e Risk Manager. Incontro verbalizzato di avvio: 9/3/2018.
ATS MILANO	Attività libero professionale intramoenia (ALPI) in ATS di Milano	Attuazione della normativa in materia	Dipartimenti Amministrativo (Risorse Umane) - Dipartimento Veterinario (DVSA)	E' utile un'attività formativa degli operatori, anche mediante tavoli di lavoro su temi specifici, anche collaborando con le altre Strutture di ATS interessate al tema	verifica circa la revisione della disciplina regolamentare in ATS (in attuazione delle Linee Guida regionali in corso di emanazione)	Negativo	

Ente SSR	Titolo	Oggetto	Strutture auditate	Criticità rilevate	Azioni proposte	Esiti	Note
ASST GAETANO PINI CTO	GESTIONE DELLE LISTE D'ATTESA: GESTIONE DELLE AGENDE AMBULATORIALI SSN IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' IN REGIME L.P	L'obiettivo del follow up sarà quello di verificare il rispetto del debito orario istituzionale dei dirigenti medici intramoenia, i volumi dell'attività istituzionale rispetto alle attività in regime libero professionale, l'applicazione del sistema dei controlli.	UOS CUP Accoglienza - Ufficio Flussi Ambulatoriali	1) RAPPORTO TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LIBERO PROFESSIONALE DELLA STRUTTURA: l'audit parte dall'assunto che pur sussistendo in relazione ai tempi di attesa una differenza oggettiva tra i regimi SSR e L.P. è rispettato il principio della prevalenza dell'attività istituzionale. I dati estratti in occasione del precedente audit dimostrano infatti che il volume delle prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale è superiore a quello in regime libero professionale. 2) RAPPORTO TRA VOLUME ORARIO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LIBERO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE MEDICO: le anomalie che sono state riscontrate nel follow up del 28.06.2019 sono gestite nell'ambito della nuova "Procedura aziendale sulla gestione dei controlli sull'attività erogata in libera professione" .	AZIONI: A far data dall'01.10.2019 è entrata in vigore la procedura per la messa a regime di un sistema di controlli sull'attività L.P. che prevede il coinvolgimento di più Uffici definendo le strutture responsabili nel monitoraggio, per ogni dirigente medico, del totale delle ore rese in regime ordinario rispetto alle ore rese in regime libero-professionale, con previsione di un sistema sanzionatorio e disciplinare per il singolo dirigente medico nel caso di accertamento di violazioni di legge.	Esito parziale	La procedura aziendale di riorganizzazione del sistema di controlli sull'attività erogata in Libera Professione e relativo regime sanzionatorio è stata adottata con deliberazione n. 517 dell'11.09.2019. La procedura è in fase di prima applicazione e sarà monitorata nel corso del 2020. La procedura in argomento che non modifica nè aggiorna il Regolamento aziendale ALPI, rappresenta uno strumento efficace per prevenire e/o contrastare comportamenti opportunistici e rischi corruttivi che in questo settore si sostanziano in disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale. Dall'analisi della nuova procedura aziendale, salvo quanto già previsto in tema di risoluzione del contratto tra il medico e l'Azienda per ciò che concerne lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista, non vi è la previsione di misure atte a prevenire l'insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale finalizzate a rafforzare la trasparenza e l'integrità dell'attività svolta in regime di libera professione. L'analisi dell'INTRAMOENIA ALLARGATA sarà oggetto dell'attività di audit per l'anno 2020.
ASST MONZA	Gestione amministrativa dei ricoveri in libera professione	Attività di prenotazione/accettazione prestazioni specialistiche ambulatoriali	Ufficio Libera Professione	Al momento risultano in vigore tre diversi regolamenti per l'esercizio della Libera Professione: uno per il P.O. Desio emesso dall'ex AO Desio e Vimercate, uno per il P.O. san Gerardo emesso dall'ex AO San Gerardo e uno per l'ex ASL Monza e Brianza riguardante però la solo attività ambulatoriale.	Emettere una procedura unificata di gestione dei ricoveri in LP all'interno della quale elaborare anche un mappatura dei rischi del processo.	Positivo	Approvato nuovo regolamento con deliberazione num. 760 del 05/06/2019 FOLLOW UP CHIUSO

Ente SSR	Titolo	Oggetto	Strutture auditate	Criticità rilevate	Azioni proposte	Esiti	Note
ASST OVEST MILANES E	Esercizio attività libero professionale individuale intramuraria ambulatoriale	Verifica dell'intero processo riguardante l'esercizio di attività libero professionale individuale negli ambulatori dell'azienda nel rispetto del regolamento aziendale e dei contratti nazionali vigenti. Il presente Audit ha avuto come obiettivo la verifica dell'intero processo riguardante l'esercizio di attività libero professionale individuale negli ambulatori dell'azienda ed intramuraria allargata nel rispetto del regolamento aziendale e dei contratti nazionali vigenti. Oggetto dell'Audit è stata l'analisi di un campione richieste di autorizzazioni in oggetto, rilasciate nell'ultimo biennio. Prima di procedere all'analisi delle domande, sono state chieste informazioni attraverso la compilazione di specifiche ckeck list.	UOC Centrale dei Servizi: Ufficio Libera professione- Direzioni Mediche di Presidio	In relazione al processo auditato, si sono riscontrate le seguenti criticità: -Il Regolamento aziendale sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 2/4/2015, non è ancora stato adottato dall'azienda ed attualmente è in fase di nuova integrazione, anche luce di quanto definito dalle linee guida regionali sulla libera professione intramuraria sottoscritte con le organizzazioni sindacali in data del 6 febbraio 2018, ma non ancora adottate con specifica Delibera di Giunta Regionale; -la procedura interna non regola l'intero processo dell'attività; -i dati pubblicati in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs n.33/2013 non sono aggiornati; -le convenzioni per lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria fuori gli spazi aziendali attualmente in vigore, risalgono al 2013 .	Si suggerisce: -definizione di un nuovo regolamento aziendale che tenga conto delle normative vigenti e delle linee guida regionali; -definizione di una nuova procedura interna che definisca l'intero processo dell'attività libero professionale intramuraria (dalla fase del rilascio dell'autorizzazione ai controlli); -aggiornamento delle pubblicazioni in amministrazione trasparente secondo quanto disposto dal D.lgs n. 33/2013.	Esito parziale	Il follow-up è stato effettuato nel corso del mese di dicembre 2019. L'ufficio libera professione ha definito una nuova procedura interna che precede tutte le fasi dell'intero processo dell'attività libero professionale. Sono state rinnovate tutte le convenzioni per le attività libero professionale intramurarie effettuate fuori gli spazi aziendali . Il nuovo regolamento aziendale non è ancora stato adottato perchè in attesa delle nuove linee guida regionali non ancora deliberate dalla giunta regionale
ASST PAVIA	Verifica del processo relativo alla Attività di Libera Professione Intra-muraria (ALPI)	Verifica del rispetto della vigente normativa in materia e miglioramento organizzativo e gestionale. Verifica di corretta applicazione del Regolamento di LPI e dei controlli effettuati	U.O.C. Marketing e Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali/Ospedali Libera Professione	Non è presente un atto aziendale che individui le strutture nel cui ambito i dirigenti possano esercitare il diritto alla LP (Art n.54 del CCNNL del 1998/2001).		Esito parziale	Entro il 31/12/2018 è stata effettuata la ricognizione degli spazi all'interno dell'Azienda. Nel corso dell'anno 2019 (scadenza 31/12/2019) verranno mappati gli ambulatori in cui in un arco temporale diverso rispetto a quello dedicato all'attività istituzionale, sarà possibile esercitare l'attività di libera professione intramuraria.
ASST PAVIA	Verifica del processo relativo alla Attività di Libera Professione Intra-muraria (ALPI)	Verifica del rispetto della vigente normativa in materia e miglioramento organizzativo e gestionale. Verifica di corretta applicazione del Regolamento di LPI e dei controlli effettuati	U.O.C. Marketing e Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali/Ospedali Libera Professione	Non è previsto alcun controllo sulla ottimale organizzazione degli spazi aziendali dedicati alla LP, i controlli effettuati a campione presso gli ambulatori dedicati all'ALPI allargata non prevedono la verifica dell'acquisizione dell'autorizzazione ad erogare attività sanitaria.	Migliorare la programmazione e l'ambito dei controlli. Integrare il Piano annuale dei controlli con l'inserimento di azioni mirate al completamento del Piano medesimo	Positivo	Il Piano annuale dei controlli ha recepito oltre alla dichiarazione relativa all'assenza di accreditamento, la verifica dell'autorizzazione sanitaria e la verifica dell'assenza di compresenza di personale non dipendente pubblico o di personale dipendente pubblico in regime di extramoenia, così come da indicazioni contenute nelle precitate linee guida regionali. Si precisa che tali controlli verranno effettuati a campione.

Ente SSR	Titolo	Oggetto	Strutture auditate	Criticità rilevate	Azioni proposte	Esiti	Note
ASST PAVIA	Verifica del processo relativo alla Attività di Libera Professione Intra-muraria (ALPI)	Verifica del rispetto della vigente normativa in materia e miglioramento organizzativo e gestionale. Verifica di corretta applicazione del Regolamento di LPI e dei controlli effettuati	U.O.C. Marketing e Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali/Ospedali Libera Professione	La commissione paritetica per l'ALPI non ha individuato i criteri per l'assegnazione delle camere di degenza da dedicare all'ALPI per l'erogazione dei protocolli di LP riferiti alle prestazioni effettuate in ricovero.	Individuare requisiti minimi di confort per le camere di degenza. Produrre documento standardizzato per supportare le varie fasi operative.	Positivo	Premesso che il criterio utilizzato per l'individuazione delle camere a pagamento è quello fornito dalla norma. L'ulteriore attività non si rende necessaria per l'esiguità del numero degli interventi effettuati in regime di ALPI.
ASST PAVIA	Verifica del processo relativo alla Attività di Libera Professione Intra-muraria (ALPI)	Verifica del rispetto della vigente normativa in materia e miglioramento organizzativo e gestionale. Verifica di corretta applicazione del Regolamento di LPI e dei controlli effettuati	U.O.C. Marketing e Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali/Ospedali Libera Professione	Non si effettua un controllo sugli orari di utilizzo delle sale operatorie in ALPI né una comparazione della composizione dell'équipe chirurgica tra attività LP ed istituzionale.	Migliorare la programmazione dei controlli. Integrare il Piano annuale dei controlli con l'inserimento di azioni mirate alla valutazione della programmazione degli interventi effettuati in ALPI e le composizioni dell'équipe, compatibilmente ed in conformità all'attività chirurgica istituzionale.	Positivo	Nel piano annuale dei controlli per l'anno 2019 sono stati inseriti i controlli a campione in merito agli orari di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria. Il controllo minimo, come disposto dalla Commissione Paritetica per l'Alpi riguarderà il numero minimo di n. 8 interventi chirurgici.
ASST PAVIA	Verifica del processo relativo alla Attività di Libera Professione Intra-muraria (ALPI)	Verifica del rispetto della vigente normativa in materia e miglioramento organizzativo e gestionale. Verifica di corretta applicazione del Regolamento di LPI e dei controlli effettuati	U.O.C. Marketing e Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali/Ospedali Libera Professione	Il Regolamento ALPI in vigore si riferisce all'AO di Pavia e non all'ASST di Pavia.	Aggiornamento del Regolamento aziendale. Si suggerisce di valutare la possibilità di introdurre nel Regolamento aziendale sulla LP meccanismi sanzionatori atti a prevenire irregolarità nell'applicazione del medesimo regolamento in coerenza con quanto stabilito nei vigenti CCNL.	Esito parziale	La proposta di regolamento è già stata formulata. Prima di procedere all'approvazione la Direzione preferisce attendere le linee guida di Regione Lombardia, così come indicato DGR n. XI/ 1046 del 17/12/2018.

Ente SSR	Titolo	Oggetto	Strutture auditate	Criticità rilevate	Azioni proposte	Esiti	Note
ASST VALTELLI NA E ALTO LARIO	Attività libero professionale intra-muraria	Timbrature e gestione dei debiti orari, efficacia dei controlli e monitoraggio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento - atto aziendale per la disciplina dell'esercizio della attività libero professionale	U.O.C. Risorse Umane e Direzione Sanitaria	Regolamento non aggiornato al nuovo assetto organizzativo	Adottare un unico regolamento aziendale che disciplini puntualmente l'attività di monitoraggio/controllo e le specifiche responsabilità	Negativo	Esito 2° follow up negativo. Occorre: - adottare adeguati protocolli interni, con relativa modulistica che disciplini puntualmente l'attività di monitoraggio/controllo e le specifiche responsabilità in conformità alle indicazioni regionali; - pianificare e programmare l'attività di monitoraggio e controllo della commissione con esplicitate le modalità operative per lo svolgimento dell'attività e le azioni da intraprendere in caso di riscontro di "non conformità" tenuto conto della negoziazione in sede di definizione annuale del budget dei volumi di attività libero professionale; -a pianificare e programmare l'attività di controllo amministrativo con esplicitate le modalità operative per lo svolgimento della attività e le azioni da intraprendere in caso di riscontro di "non conformità"; - aggiornare il sito aziendale in materia di attività libero professionale entro il 30.04.2019; -adottare con immediatezza necessarie azioni conseguenti alla rilevazione delle anomalie riscontrate durante i controlli svolti nei primi otto mesi del 2017; - esaminare i costi della integrazione tra gli applicativi utilizzati per le registrazioni delle prenotazioni (SGP) con l'applicativo utilizzato per la gestione della rilevazione delle presenze assenze (IRIS WIN) al fine della estrazione di dati e di reportistica utile per lo svolgimento della attività di monitoraggio e controllo.
ASST VALTELLI NA E ALTO LARIO	Attività libero professionale intra-muraria	Timbrature e gestione dei debiti orari, efficacia dei controlli e monitoraggio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento - atto aziendale per la disciplina dell'esercizio della attività libero professionale	U.O.C. Risorse Umane e Direzione Sanitaria	Non disponibile il piano dei monitoraggi e dei controlli; Non definite le modalità operative strutturate per lo svolgimento dei monitoraggi/controlli e le azioni da intraprendere in caso di non conformità;	Adottare uno strumento di programmazione per effettuare il monitoraggio ed il controllo previsto dal regolamento; - migliorare il processo di gestione della libera professione anche attraverso l'assegnazione di risorse umane e tecnologiche adeguate	Negativo	vedi sopra

Ente SSR	Titolo	Oggetto	Strutture auditate	Criticità rilevate	Azioni proposte	Esiti	Note
IRCCS ISTITUTO TUMORI	Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI)		s.c. Risorse Economico Finanziarie e Libera Professione; Strutture auditate s.c. Gestione amministrativa servizi sanitari e Convenzioni; s.c. Risorse Umane e RL; Direzione Medica di Presidio	In relazione al Regolamento interno ALPI, art. 23 paragrafo 1, non vi è evidenza di indicazioni per il personale CUP volte, in fase di prenotazione, a garantire l'indipendenza del paziente nella scelta del medico	Inserire nel regolamento un approfondimento al riguardo	Esito parziale	ON GOING La revisione del Regolamento ALPI, era già stata attivata in concomitanza con l'internal audit, pertanto l'azione correttiva consiste nell'emissione del nuovo regolamento - Sono ancora in corso le procedure di confronto sindacale sul regolamento, da espletare prima della presentazione della Deliberazione al Consiglio di Amministrazione
IRCCS ISTITUTO TUMORI	Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI)		s.c. Risorse Economico Finanziarie e Libera Professione; Strutture auditate s.c. Gestione amministrativa servizi sanitari e Convenzioni; s.c. Risorse Umane e RL; Direzione Medica di Presidio	Sulla base dell'analisi del Regolamento interno ALPI, art. 21, non si evincono riferimenti sulla frequenza degli incontri della Commissione Paritetica, infatti, dalle analisi effettuate è emerso che nell'ultimo triennio la commissione si sia riunita una sola volta	Fare in modo che nel Regolamento si preveda un'indicazione certa sulla frequenza delle riunioni tale da garantire un'efficace attività di controllo da parte della commissione	Esito parziale	ON GOING La revisione del Regolamento ALPI, era già stata attivata in concomitanza con l'internal audit, pertanto l'azione correttiva consiste nell'emissione del nuovo regolamento - Sono ancora in corso le procedure di confronto sindacale sul regolamento, da espletare prima della presentazione della Deliberazione al Consiglio di Amministrazione
IRCCS ISTITUTO TUMORI	Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI)		s.c. Risorse Economico Finanziarie e Libera Professione; Strutture auditate s.c. Gestione amministrativa servizi sanitari e Convenzioni; s.c. Risorse Umane e RL; Direzione Medica di Presidio	Dall'analisi del sito web della Fondazione, e in particolare della Carta dei Servizi, è emersa la mancanza di un'esaustiva presentazione istituzionale dell'attività libero professionale intramoenia di indirizzo/utilità per i cittadini	Valutare l'opportunità di prevedere nel sito web e/o nella carta dei servizi una sezione ad hoc di presentazione generale della LP	Esito parziale	CLOSE E' stata aggiornata la sezione sul nuovo sito interneterelativa alla prenotazione delle prestazioni erogate in Libera Professione

Ente SSR	Titolo	Oggetto	Strutture auditate	Criticità rilevate	Azioni proposte	Esiti	Note
IRCCS ISTITUTO TUMORI	Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI)		s.c. Risorse Economico Finanziarie e Libera Professione; Strutture auditate s.c. Gestione amministrativa servizi sanitari e Convenzioni; s.c. Risorse Umane e RL; Direzione Medica di Presidio	reiterarsi di comportamenti di non rispetto del Regolamento da parte degli attori che svolgono attività LP	momenti di formazione e informazione, potenziando la Comunicazione istituzionale	Esito parziale	ON GOING inviata richiesta alle strutture di competenza, inserimento in progetto di formazione per i neoassunti E' stato prediposto il materiale didattico. La formazione sarà erogata entro dicembre 2019
IRCCS ISTITUTO TUMORI	Gestione delle liste di attesa ambulatoriali e delle prenotazioni ricoveri (SSN e ALPI)		Direttore Medico di Presidio - Responsabile Unico Aziendale ai sensi della DGR X/7766 del 17/01/2018	Carenza di accountability ovvero non chiara definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative. Il processo di gestione delle liste d'attesa della Fondazione è frammentato in più documenti di diversa natura.	Regolamentazione documentata della gestione delle liste d'attesa in un'ottica di processo.	Esito parziale	ON GOING Le attribuzioni del Direttore Medico in ordine alla gestione delle Liste di attesa sono chiaramente enunciate nell'atto di nomina ai sensi della DGR 7766/2018. Si allega copia della "vecchia procedura" redatta in fase di costituzione del CUP della Fondazione, nonché il documento "gestione liste di attesa". Tale documentazione è attualmente in fase di revisione/aggiornamento e sarà completata nei prossimi 3 mesi.
IRCCS ISTITUTO TUMORI	Gestione delle liste di attesa ambulatoriali e delle prenotazioni ricoveri (SSN e ALPI)		Direttore Medico di Presidio - Responsabile Unico Aziendale ai sensi della DGR X/7766 del 17/01/2019	Dall'analisi del sito web della Fondazione, le informazioni al cittadino sulle lista d'attesa ambulatoriali sono poco esaustive.	Difficoltà di interpretazione delle informazioni da parte del cittadino, pertanto, si suggerisce l'inserimento nel sitoweb della indicazione dei criteri di formazione delle liste d'attesa.	Esito parziale	ON GOING Ad oggi è disponibile un'informativa sul sito istituzionale al link https://www.istitutotumori.mi.it/web/guest/liste-di-attesa . Si intende inserire nel sito istituzionale il link che rinvia al sito regionale dei tempi di attesa all'indirizzo : https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituazionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ser-tempi-attesa-sal/Tempi-attesa-prestazioni-sanitarie . In tale link è facilmente raggiungibile il link regionale che consente la consultazione e la prenotazione di prestazioni: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/

Ente SSR	Titolo	Oggetto	Strutture auditate	Criticità rilevate	Azioni proposte	Esiti	Note
IRCCS SAN MATTEO PAVIA	Attività Libero Professionale Intra Moenia e Attività Istituzionale		UU.OO.CC. Direzione Medica di Presidio - Risorse Umane e Politiche del Personale - Ufficio Libera Professione Intra Moenia - Ufficio Libera Professione della UOC Economico Finanziaria	Si rileva un uso improprio del badge sia per l'attività istituzionale, sia per quella in LP (Libera Professione Intra Moenia).	La UOC Risorse Umane e Politiche del Personale, in sinergia con le UU.OO.CC. Mediche, dovrà effettuare una verifica puntuale e sistematica dell'attività resa in regime istituzionale	Positivo	La verifica puntuale e sistematica di tutte le timbrature delle attività rese in regime istituzionale avviene per tutto il Personale dipendente (Nota Prot. 20190020947 del 5/3/2019 Direttore UOC Risorse Umane e Politiche del Personale)
IRCCS SAN MATTEO PAVIA	Attività Libero Professionale Intra Moenia e Attività Istituzionale		UU.OO.CC. Direzione Medica di Presidio - Risorse Umane e Politiche del Personale - Ufficio Libera Professione Intra Moenia - Ufficio Libera Professione della UOC Economico Finanziaria	Si rileva un uso improprio del badge sia per l'attività istituzionale, sia per quella in LP (Libera Professione Intra Moenia).	La UOC Risorse Umane e Politiche del Personale, in sinergia con l'Ufficio Libera Professione Intra Moenia e l'Ufficio Libera Professione della UOC Economico Finanziaria, dovrà effettuare, con cadenza di almeno n. 5 giorni al mese, la verifica delle timbrature LPI e LPA, nelle more dell'implementazione del nuovo programma informatico in adozione dal mese di Gennaio 2019	Negativo	Il controllo della L.P. avviene con cadenza bimestrale attraverso un controllo puntuale delle prestazioni rese in tale regime selezionando a campione una giornata. L'estensione a n. 5 giorni al mese non risulta attualmente fattibile per indisponibilità di un'adeguata procedura informatica aziendale (Nota Prot. 20190020947 del 5/3/2019 Direttore UOC Risorse Umane e Politiche del Personale)
IRCCS SAN MATTEO PAVIA	Attività Libero Professionale Intra Moenia e Attività Istituzionale		UU.OO.CC. Direzione Medica di Presidio - Risorse Umane e Politiche del Personale - Ufficio Libera Professione Intra Moenia - Ufficio Libera Professione della UOC Economico Finanziaria	Si rileva un uso improprio del badge sia per l'attività istituzionale, sia per quella in LP (Libera Professione Intra Moenia).	La Direzione Medica di Presidio dovrà predispone ed effettuare idonea e urgente formazione al Personale Medico che effettua LPI e LPA, al fine di richiamare l'attenzione sugli errori rilevati e sulle necessità di documentare le attività svolte e per esplicitare le conseguenze delle erronее timbrature in termini disciplinari, di danno erariale e quant'altro che possano derivare da un uso improprio del badge	Negativo	La dead line è stata posticipata, in attesa che venga adottato il nuovo "Regolamento per la Libera Professione" che costituirà oggetto specifico di formazione, unitamente ad altra documentazione.

Ente SSR	Titolo	Oggetto	Strutture auditate	Criticità rilevate	Azioni proposte	Esiti	Note
IRCCS SAN MATTEO PAVIA	Attività Libero Professionale Intra Moenia e Attività Istituzionale		UU.OO.CC. Direzione Medica di Presidio - Risorse Umane e Politiche del Personale - Ufficio Libera Professione Intra Moenia - Ufficio Libera Professione della UOC Economico Finanziaria	Si rileva ancora una carenza a livello informatico, in quanto i programmi in uso fino al mese di Dicembre 2018 non consentivano la verifica in automatico e sistematica delle timbrature in ALPI e Istituzionale, obbligando, quindi, ad una verifica manuale su cartaceo, senza la possibilità di monitorare sistematicamente i flussi di che trattasi.	La UOC SIA dovrà procedere all'implementazione del sistema informatico al fine di effettuare in automatico la verifica di tutte le timbrature e l'incrocio dei dati con le agende LPI e LPA e al fine di ottenere alert automatici nelle ipotesi di discrepanze.	Negativo	Il nuovo programma di gestione delle Risorse Umane è in via di implementazione, al fine di plasmarlo ed ottimizzarlo per le esigenze specifiche della Fondazione. Quanto sopra, non è scevro di problemi tecnici, che sono in via di studio e superamento. Ad ora, non è ancora possibile la migrazione della gestione della LP sul nuovo applicativo. Non appena le criticità saranno risolte, sarà possibile l'incrocio dei dati con Raccomandato. Il Direttore del SIA sta predisponendo apposita relazione da sottoporre alla Direzione Strategica, al fine di individuare la corretta strada da percorrere sia a livello dei sistemi informativi che di organizzazione interna.
IRCCS SAN MATTEO PAVIA	Attività Libero Professionale Intra Moenia e Attività Istituzionale		UU.OO.CC. Direzione Medica di Presidio - Risorse Umane e Politiche del Personale - Ufficio Libera Professione Intra Moenia - Ufficio Libera Professione della UOC Economico Finanziaria	Si rileva la carenza di sistematica di indicazione nel foglio di dimissioni dell'arco temporale entro cui effettuare la visita di controllo	La Direzione Medica di Presidio darà disposizioni al Personale Medico affinchè indichi, laddove possibile, nella lettera di dimissioni del giorno e dell'ora per la 1ª visita di controllo post intervento	Positivo	Raccomandazione ottemperata con Nota della DMP Proc. 20180000878 e Prot. n. 20180119447 del 15 dicembre 2018 recante "Raccomandazioni in merito alla gestione di controlli post-intervento chirurgico".
IRCCS SAN MATTEO PAVIA	Attività Libero Professionale Intra Moenia e Attività Istituzionale		UU.OO.CC. Direzione Medica di Presidio - Risorse Umane e Politiche del Personale - Ufficio Libera Professione Intra Moenia - Ufficio Libera Professione della UOC Economico Finanziaria	Si rileva la carenza di sistematica di indicazione nel foglio di dimissioni dell'arco temporale entro cui effettuare la visita di controllo	La Direzione Medica di Presidio darà disposizione al Personale Medico affinchè, ove possibile, sia resa tracciabile la visita di controllo post intervento chirurgico	Positivo	Raccomandazione ottemperata con Nota della DMP Proc. 20180000878 e Prot. n. 20180119447 del 15 dicembre 2018 recante "Raccomandazioni in merito alla gestione di controlli post-intervento chirurgico".

Ente SSR	Titolo	Oggetto	Strutture auditate	Criticità rilevate	Azioni proposte	Esiti	Note
IRCCS SAN MATTEO PAVIA	Attività Libero Professionale Intra Moenia e Attività Istituzionale		UU.OO.CC. Direzione Medica di Presidio - Risorse Umane e Politiche del Personale - Ufficio Libera Professione Intra Moenia - Ufficio Libera Professione della UOC Economico Finanziaria	E' stato riscontrato, sporadicamente, il rinvio per la visita di controllo post intervento chirurgico a numero di telefono dello studio presso cui viene espletata la libera professione intra moenia allargata	La Direzione Medica di Presidio dovrà inviare una Nota al Personale Medico con la quale rammenti, a fronte del rilevamento di comportamenti non conformi, che per le visite di controllo post intervento chirurgico occorre inviare il paziente sempre e solo in Fondazione.	Positivo	Raccomandazione ottemperata con Nota della DMP Proc. 20180000878 e Prot. n. 20180119447 del 15 dicembre 2018 recante "Raccomandazioni in merito alla gestione di controlli post-intervento chirurgico".