

AREA DI RISCHIO: RSA DI COMISO

| STRUTTURA RESPONSABILE PROCESSO | PROCESSO | RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURA IN ATTO | MISURA PREVENTIVA | INDICATORI |
|--|--|--|--------------------------------|---|---|-------------------|
| DIREZIONE RSA COMISO | INSERIMENTO PAZIENTE IN RSA | FAVORIRE I PAZIENTI NELL'INSERIMENTO NELLA RSA | BASSO | ADOZIONE LISTA D'ATTESA RICOVERI. RISPETTO DELLA LISTA D'ATTESA | REGISTRO DI RICHIESTA DI INSERIMENTO CON DATA DI PERVENUTO E N. DI PROTOCOLLO | RELAZIONE ANNUALE |
| DIREZIONE RSA COMISO | GESTIONE DEI PAZIENTI DECEDUTI E CAMERA MORTUARIA | SEGNALAZIONE DEL DECESSO DA PARTE DEL PERSONALE AD UNA SPECIFICA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI | BASSO | PROCEDURA INTERNA ADOTTATA AL FINE DI CONSENTIRE SOLO AI PARENTI, DI IDENTIFICARE LA DITTA DI POMPE FUNEBRI. FIRMA DI MODULI CON DOCUMENTAZIONE PERSONALE AGLI ATTI DELLA Direzione della struttura | Applicazione del codice di comportamento. | RELAZIONE ANNUALE |
| DIREZIONE RSA COMISO | RILASCIO CARTELLA CLINICA | FAVORIRE TERZI NELLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO | BASSO | PROCEDURA INTERNA DI DIREZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTELLA CLINICA SECONDO NORMATIVA VIGENTE | VERIFICA DEL RISPETTO DI CONSEGNA DELLA CARTELLA. | RELAZIONE ANNUALE |
| DIREZIONE RSA COMISO | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE | MANCATA TRASMISSIONE RICHIESTA CONGEDI, PERMESSI, L. 104, ETC.. | BASSO | ESISTENZA DI SPECIFICA NORMATIVA E MECCANISMI DI CONTROLLO INTERNO. TRASPARENZA | APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO | RELAZIONE ANNUALE |