



Data di svolgimento della rilevazione

Il documento è stato redatto il 30.05.2023

Il periodo di rilevazione è 1.1.2022 AL 31.12.2022

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'attività è stata svolta attraverso audit interni condotti in modo congiunto dalla direzione sanitaria, direzione amministrativa, organo di vigilanza interno. L'audit è stato condotto utilizzando la tecnica del campionamento.

L'attività è stata condotta verificando i seguenti aspetti:

- Verifica sui principi di trasparenza e anticorruzione;
- Esame della documentazione sanitaria e amministrativa nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- Gestione della comunicazione dei ricoveri, accettazione per patologie consentite, verifica di efficacia del trattamento;
- Corretta archiviazione della documentazione;
- Colloqui con i diretti interessati dei processi;
- Colloqui con i soggetti incaricati della trasmissione dei dati;
- Verifica in campo anche attraverso la registrazione delle informazioni su strumenti informatici.

Durante la verifica è stato verificato il corretto utilizzo del software Argento per la comunicazione delle informazioni inerenti i pazienti ricoverati. È stata, inoltre, verificata la corretta compilazione del documento RAD-R compilato in prima istanza all'ingresso del paziente con le informazioni di base e poi completato alle dimissioni con i risultati ottenuti.

I documenti di trasmissione sono verificati prima dell'invio alla pubblica amministrazione dalla direzione sanitaria ed approvati per la trasmissione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Durante le attività di audit non sono emerse criticità rilevanti che possano avere un impatto sui principi di anticorruzione e trasparenza dettati dall'organizzazione e dai principi legali e legislativi.