

**1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO****1.1 – Dati generali**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nome del processo:</b>     | Gestione segnalazioni su e da MMG                                  |
| <b>Area di rischio:</b>       | Attività amministrative non riconducibili ad altre aree di rischio |
| <b>Processi connessi:</b>     |  |
| <b>Codice:</b>                | MEDGEN002  |
| <b>DIR:</b>                   | Elisabetta Altì  |
| <b>Struttura del DIR:</b>     | Dipartimento Medicina Generale                                     |
| <b>RESP:</b>                  | Elisabetta Altì  |
| <b>Struttura del RESP:</b>    | Dipartimento Medicina Generale                                     |
| <b>Data di aggiornamento:</b> | 24/05/2024   |

**1.2 – Descrizione**

| <b>Fornitori</b>  | <b>Input</b>          | <b>Processo</b>   | <b>Output</b>     | <b>Clienti</b>  |
|---|-----------------------|---|-------------------|---|
| MMG<br>URP (in caso di segnalazione da parte di utenti)<br>Direzione Aziendale<br>Regione Toscana | Segnalazione via mail | Il processo si occupa della gestione delle segnalazioni su e da Medici di Medicina generale (MMG) e dell'attivazione dei relativi percorsi. | Esito istruttoria | Direzione di Distretto<br>URP<br>Direzione Aziendale<br>Regione Toscana |

| 2 – ANALISI DEL PROCESSO                                   |                              |   |   |   |                              |                    |                                   |  |                                  |                     |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |
|--|------------------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------|-------------------|---|----------|
| MEDGEN002 - Gestione segnalazioni su e da MMG - 24/05/2024 |                              |   |   |   |                              |                    |                                   |  |                                  |                     |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |
| 2.1 - Descrizione delle attività                           |                              |   |   |   | 2.2 – Valutazione dei rischi |                    |                                   |  | 2.3 – Trattamento del rischio    |                     |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |
| N°   | Nome attività                | Descrizione attività e tempistiche  | Esecutore   | Vincoli   | Rischi di corruzione         | Fattori abilitanti | Livello di esposizione al rischio | Motivazione del livello di esposizione | Misure specifiche di prevenzione | Tipologia di misura |    |    |    |    |    |    |    | Indicatori di attuazione | Target indicatori | Responsabile dell'attuazione della misura | Scadenza |
|  |                              |   |   |   |                              |                    |                                   |  |                                  | CN                  | TR | ET | RG | SM | FR | RT | CI |                          |                   |   |          |
| 1  | Ricezione della segnalazione | Il Dipartimento Medicina Generale riceve tramite mail le segnalazioni che possono provenire:<br>- da MMG;<br>- da URP (in caso di segnalazione da parte di utenti);<br>- dalla Direzione Aziendale;<br>- dalla Regione Toscana.   | Direttore Dipartimento di Medicina Generale<br>Segreteria Dipartimento di Medicina Generale | CCNL Medicina Generale<br>Codice deontologico<br>Accordo Integrativo Regionale (AIR) in vigore<br>Accordo Attuativo Aziendale (AAA) in vigore<br>Normativa su prescrizione farmacologica, visite ed esami in vigore | Nessuno                      |                    |                                   |  |                                  |                     |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |
| 2  | Istruttoria                  | Il Direttore di Dipartimento effettua un'analisi del contenuto delle segnalazioni ed eventualmente effettua i necessari approfondimenti con i soggetti coinvolti.   | Direttore Dipartimento di Medicina Generale   | CCNL Medicina Generale<br>Codice deontologico<br>Accordo Integrativo Regionale (AIR) in vigore<br>Accordo Attuativo Aziendale (AAA) in vigore<br>Normativa in vigore su prescrizione farmacologica, visite e esami  | Nessuno                      |                    |                                   |  |                                  |                     |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |
| 3  | Esito istruttoria            | Se gli elementi raccolti non sono sufficienti a procedere, la segnalazione viene archiviata.<br>In caso di profili disciplinari la segnalazione viene trasmessa al competente Direttore del Distretto per l'attivazione del procedimento.<br>In caso di segnalazioni che riguardano non conformità di altre strutture aziendali, la segnalazione è trasmessa alla Direzione Aziendale per i successivi adempimenti. | Direttore Dipartimento di Medicina Generale<br>Segreteria Dipartimento di Medicina Generale | CCNL Medicina Generale<br>Codice deontologico<br>Accordo Integrativo Regionale (AIR) in vigore<br>Accordo Attuativo Aziendale (AAA) in vigore<br>Normativa in vigore su prescrizione farmacologica, visite e esami  | Nessuno                      |                    |                                   |  |                                  |                     |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |