

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

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

1.2 – Descrizione

| Fornitori | Input | Processo | Output | Clienti |
|---|-----------------------|---|-------------------|---|
| MMG URP (in caso di segnalazione da parte di utenti) Direzione Aziendale 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 URP Direzione Aziendale 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: - da MMG; - da URP (in caso di segnalazione da parte di utenti); - dalla Direzione Aziendale; - dalla Regione Toscana. | Direttore Dipartimento di Medicina Generale Segreteria Dipartimento di Medicina Generale | CCNL Medicina Generale Codice deontologico Accordo Integrativo Regionale (AIR) in vigore Accordo Attuativo Aziendale (AAA) in vigore 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 Codice deontologico Accordo Integrativo Regionale (AIR) in vigore Accordo Attuativo Aziendale (AAA) in vigore 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. In caso di profili disciplinari la segnalazione viene trasmessa al competente Direttore del Distretto per l'attivazione del procedimento. 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 Segreteria Dipartimento di Medicina Generale | CCNL Medicina Generale Codice deontologico Accordo Integrativo Regionale (AIR) in vigore Accordo Attuativo Aziendale (AAA) in vigore Normativa in vigore su prescrizione farmacologica, visite e esami | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | |