

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

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Nome del processo:</b>     | Presidio e monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di chirurgia previste dal PRGLA |
| <b>Area di rischio:</b>       | Liste di attesa   |
| <b>Processi connessi:</b>     |   |
| <b>Codice:</b>                | STAFDS007   |
| <b>DIR:</b>                   | Silvia Guarducci  |
| <b>Struttura del DIR:</b>     | Staff della Direzione Sanitaria   |
| <b>RESP:</b>                  | Andrea Bassetti   |
| <b>Struttura del RESP:</b>    | SOC Governo e appropriatezza risposte sanitarie e liste di attesa   |
| <b>Data di aggiornamento:</b> | 05/11/2024  |

**1.2 – Descrizione**

| <b>Fornitori</b> | <b>Input</b>  | <b>Processo</b>   | <b>Output</b>                                 | <b>Clienti</b>   |
|------------------|---|---|---|--|
| Regione Toscana  | Monitoraggio regionale tempi di attesa prestazioni PRGLA in azienda UsI Toscana Centro tramite flussi SPA, TAT e SDO. | Il processo si occupa di presidiare e monitorare i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di chirurgia previste dal PRGLA e di partecipare all'individuazione delle eventuali azioni di miglioramento. | Proposta di eventuali azioni di miglioramento | Direzione Aziendale<br>SOC Gestione Operativa<br>SOS CUP – Call Center<br>Dipartimenti interessati e relative strutture<br>Direttori dei presidi territoriali/ospedalieri<br>Dipartimento di Medicina Generale |

| 2 – ANALISI DEL PROCESSO   |   |   |   |  |                              |                    |                                   |  |                                  |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |
|--|---|---|---|--|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------|-------------------|---|----------|
| STAFDS007 - Presidio e monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di chirurgia previste dal PRGLA - 05/11/2024 |   |   |   |  |                              |                    |                                   |  |                                  |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |
| 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  | Estrazione Report Regione Toscana             | Ogni 15 giorni si provvede ad estrarre, dagli appositi portali regionali, i dati relativi al monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e per l'attività chirurgica incluse nel Piano Regionale Governo Liste di Attesa (PRGLA). I flussi relativi alla specialistica ambulatoriale sono denominati SPA e TAT, mentre quello relativo agli interventi chirurgici è il flusso SDO.   | Direttore della SOC Governo e appropriatezza risposte sanitarie e liste di attesa | DGRT 213/2023<br>DGRT 349/2023<br>DGRT 351/2023<br>DGRT 785/2023<br>DGRT 1347/2023<br>DGRT 1280/203<br>DGRT 243/2024 | Nessuno                      |                    |                                   |  |                                  |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |
| 2  | Elaborazione/Valutazione dati                 | I dati sono analizzati e valutati insieme alla SOC Gestione operativa con l'eventuale supporto della struttura SOC Sistemi informativi e analisi statistiche  | Direttore della SOC Governo e appropriatezza risposte sanitarie e liste di attesa | DGRT 213/2023<br>DGRT 349/2023<br>DGRT 351/2023<br>DGRT 785/2023<br>DGRT 1347/2023<br>DGRT 1280/203<br>DGRT 243/2024 | Nessuno                      |                    |                                   |  |                                  |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |
| 3  | Proposta di eventuali azioni di miglioramento | Il Direttore della SOC Governo e appropriatezza risposte sanitarie e liste di attesa, sulla base dell'analisi dei dati effettuata, può proporre azioni di miglioramento quali:<br>1) rimodulazione agende;<br>2) programmazione attività aggiuntiva;<br>3) sviluppo Progetto Clessidra<br>4) programmazione dell'offerta per prestazioni sanitarie più critiche;<br>5) utilizzo privato accreditato e potenziamento erogazione congiunta (Service);<br>6) utilizzo offerta modello competitivo;<br>7) governo della domanda per ridurre l'inappropriatezza prescrittiva;<br>8) proposta di nuovi progetti per aumentare l'offerta e/o per governare la domanda.<br>Le azioni di miglioramento, che rientrano nella strategia a livello di direzione aziendale, vengono condivise dalla cabina di regia costituita anche dalle strutture della SOC Gestione Operativa e della SOS CUP – Call Center. Successivamente vengono condivise, al fine di potenziare l'offerta, prima con i Direttori dei dipartimenti sanitari interessati e poi con i Direttori delle singole strutture del dipartimento, coinvolgendo anche i Direttori dei presidi territoriali/ospedalieri.<br>Per il governo della domanda, invece, è aperto un tavolo con il Dipartimento di Medicina Generale per esaminare i dati relativi alle prescrizioni, i quali, poi, vengono presentati nelle riunioni di AFT al fine di evidenziare e correggere le differenze nelle abitudini prescrittive dei singoli MMG all'interno dello stesso gruppo. | Direttore della SOC Governo e appropriatezza risposte sanitarie e liste di attesa | DGRT 213/2023<br>DGRT 349/2023<br>DGRT 351/2023<br>DGRT 785/2023<br>DGRT 1347/2023<br>DGRT 1280/203<br>DGRT 243/2024 | Nessuno                      |                    |                                   |  |                                  |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |