

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Avvio e rendicontazione della Libera Professione Intramuraria resa in qualità specialista in medicina del lavoro o "medico competente", ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Area di rischio:	Attività libero professionale
Processi connessi:	
Codice:	RISUMA006
DIR:	Ginevra Occhiolini
Struttura del DIR:	Dipartimento delle Risorse Umane
RESP:	Francesca Fontanelli
Struttura del RESP:	SOS Libera professione
Data di aggiornamento:	10/01/2025

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale o igiene epidemiologia e sanità pubblica Soggetti privati Direttore Sanitario	Richiesta di avvio attività Lp in qualità di medico competente Richiesta di nomina di Medico Competente e accettazione della stessa da parte del professionista Parere della Direzione Sanitaria all'esercizio della libera professione intramuraria Report attività rese dal medico competente	Il processo riguarda: - la richiesta del medico di poter svolgere la libera professione intramuraria in qualità di "medico competente"; - la nomina da parte dei soggetti privati e l'accettazione della stessa da parte del medico; - la gestione della rendicontazione delle attività rese ai fini della fatturazione e della liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti.	Atto negoziale (contratto) e scheda All. A (Dettagli sulle prestazioni, compensi, tariffe, sedi e orari) Note dispositive/autorizzative Note richiesta emissione fatturazione Note di liquidazione compensi spettanti.	Professionisti (Medico competente) Responsabile della struttura di assegnazione del medico competente Direttore Sanitario Direttori di presidi territoriali

2 – ANALISI DEL PROCESSO																											
RISUMA006 - Avvio e rendicontazione della Libera Professione Intramuraria resa in qualità specialista in medicina del lavoro o "medico competente", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - 10/01/2025																											
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	Recepimento richiesta di avvio attività LP quale medico competente	Il personale della SOS Libera professione riceve dal dirigente interessato la richiesta di avvio attività libero professionale intramuraria come medico competente e provvede a: 1) accertare la situazione giuridica del richiedente: natura di rapporto esclusivo, impegno orario pieno, disciplina di inquadramento (medicina del lavoro, medicina legale o igiene epidemiologia e sanità pubblica) in base alla procedura IO.AG.02 e valutare le eventuali incompatibilità e conseguente improcedibilità del processo; 2) accertare l'iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti, istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/2008; 3) verificare la presenza, sulla richiesta di avvio, della validazione del Responsabile sovraordinato oppure del Direttore sovraordinato in caso di dirigente responsabile di struttura complessa; 4) verificare la presenza, sulla richiesta di avvio, della validazione della Direzione Sanitaria; 5) verificare la presenza, sulla richiesta di avvio, della validazione del Direttore di presidio aziendale di interesse (solo nel caso di attività resa presso gli spazi aziendali); 6) controllare il rispetto delle fasce orarie di LP ambulatoriale richieste rispetto al volume orario massimo autorizzabile (massimo 12 ore settimanali in media) come previsto dal regolamento aziendale.	Personale della SOS Libera professione	DLgs 81 del 09/04/2008 e smi Normativa nazionale e Regionale in materia di libera professione intramuraria Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 e delibera 566 del 07/05/2020 Delibera 1187 del 22/08/2019 "Libera professione intramuraria per l'erogazione di prestazioni professionali di medico competente - ai sensi del DLgs n 81 del 09/04/2018 - definizione modalità organizzative" IO.AG.02 "Verifiche e controlli nell'ambito della procedura di avvio e modifica dell'attività libero professionale intramuraria (PS.AG.01)"	Esiste il rischio che il richiedente rilasci dichiarazioni non corrette/non veritiere per ottenere un vantaggio	Possibile elusione dei controlli introdotti	Basso	Il livello di rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa in quanto sono stati introdotti dei controlli aggiuntivi sulla situazione giuridica del professionista. L'impatto economico e reputazionale si può ritenere basso.																			
2	Predisposizione e sottoscrizione Atto Negoziale e scheda Allegato A)	La SOS Libera professione predispone l'atto negoziale riepilogativo di tutti i dati relativi allo svolgimento dell'attività quale integrazione del contratto individuale e la Scheda Allegato A relativa alle prestazioni ed alle relative tariffe, applicando i criteri di riparto previsti dal Regolamento aziendale. Il personale della SOS Libera professione provvede ad acquisire l'accettazione da parte del richiedente della proposta aziendale contenuta nell'atto negoziale, mediante sottoscrizione effettuata entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di sottoscrizione fuori termine, la richiesta è soggetta ad ulteriore verifica per accertare il permanere dei presupposti logistici ed organizzativi inerenti all'attività. L'atto negoziale si perfeziona acquisendo la sottoscrizione da parte del Direttore Generale o suo delegato. Al fine di ridurre il rischio che il richiedente abusi del proprio ruolo/funzione per ottenere un vantaggio personale, nel format di atto negoziale previsto dal regolamento aziendale sono inserite delle norme di comportamento che il professionista è tenuto a rispettare, quali: - osservare il codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Usi Toscana Centro; - contribuire al perseguimento del pubblico interesse ed alla tutela dell'immagine e dei valori del Servizio Sanitario Nazionale; - garantire un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività libero professionale e quella istituzionale; - mantenere un adeguato rapporto tra tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni in regime di libera professione e quelli relativi alle medesime prestazioni rese in regime istituzionale ordinario; - rispettare le modalità organizzative previste dall'azienda per l'esercizio delle attività in libera professione intramuraria (utilizzare sistemi di prenotazione aziendali dedicati, non percepire direttamente compensi dagli utenti, informare correttamente l'utenza sul costo complessivo della prestazione, ecc).	Personale della SOS Libera professione	Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 e delibera 566 del 07/05/2020 Delibera 1187 del 22/08/2019 "Libera professione intramuraria per l'erogazione di prestazioni professionali di medico competente - ai sensi del DLgs n 81 del 09/04/2018 - definizione modalità organizzative"	Esiste il rischio che il richiedente abusi del proprio ruolo/funzione per ottenere un vantaggio personale	Limitata promozione dell'etica e di corretti standard di comportamento	Basso	Il rischio è stato valutato basso stante le procedure adottate, le indicazioni presenti nell'atto negoziale sottoscritto, nonché i diversi livelli di organizzazione e gestione delle attività ripartite tra le articolazioni aziendali. Esiste una limitata probabilità che il professionista abusi del proprio potere o funzioni e l'impatto economico reputazionale si può considerare basso.																			
3	Disposizione di avvio attività come medico competente	Il personale della struttura SOS Libera professione predispone una nota di comunicazione, con allegato l'atto negoziale e la scheda allegato A), relativa allo svolgimento dell'attività del professionista e la invia: - al professionista interessato; - al responsabile della struttura di riferimento; - al Responsabile del Presidio Territoriale in interesse. Nella nota di comunicazione avvio attività LP viene inserito il link per la visualizzazione del Regolamento aziendale della libera professione intramuraria.	Personale della SOS Libera professione	Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 e delibera 566 del 07/05/2020 Delibera 1187 del 22/08/2019 "Libera professione intramuraria per l'erogazione di prestazioni professionali di medico competente - ai sensi del DLgs n 81 del 09/04/2018 - definizione modalità organizzative"	Nessuno																						
4	Recepimento richiesta di nomina quale medico competente da parte di soggetti privati	Il personale della SOS Libera professione riceve la richiesta di nomina come medico competente dal legale rappresentante della ditta e provvede a: 1) accertare l'eventuale incompatibilità relativa al codice attività della ditta medesima pena improcedibilità della nomina; 2) verificare l'accettazione della nomina da parte del medico competente nominato dalla ditta; 3) acquisire il parere del dirigente sovraordinato in merito alla nomina da parte della ditta del medico competente prescelto 4) a trasmettere per PEC alla ditta la nota di nomina del medico competente.	Personale della SOS Libera professione	Delibera 1187 del 22/08/2019 "Libera professione intramuraria per l'erogazione di prestazioni professionali di medico competente - ai sensi del DLgs n 81 del 09/04/2018 - definizione modalità organizzative"	Nessuno																						
5	Controlli e monitoraggi periodici	Il personale della struttura SOS Libera professione: - accerta la situazione giuridica del richiedente in fase di avvio o modifica attività (natura rapporto di lavoro esclusivo, impegno orario pieno, disciplina di inquadramento, etc.); - estrae con cadenza annuale dal sistema di prenotazione aziendale il dato relativo alla occupazione degli spazi destinati alla libera professione ambulatoriale (se presenti) e lo trasmette alla Direzione Aziendale; - accerta il permanere dell'iscrizione all'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/2008; - riceve dal SIATC i risultati dei controlli periodici effettuati per verificare le incompatibilità specifiche concernenti la libera professione intramuraria della dirigenza e del personale di supporto, per le eventuali azioni di competenza; - verifica con cadenza mensile le variazioni giuridiche del personale dipendente e convenzionato autorizzato alla LP, sulla base del flusso informativo fornito dalle strutture competenti in base all'istruzione operativa IO.AG.02.	Personale della SOS Libera professione	Normativa nazionale e Regionale in materia, Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 e delibera 566 del 07/05/2020, Procedura PS.AG.01 di "Gestione dell'avvio e della modifica della attività libero professionale intramuraria" IO.AG.02 "Verifiche e controlli nell'ambito della procedura di avvio e modifica dell'attività libero professionale intramuraria (PS.AG.01)"	Esiste il rischio che il richiedente svolga l'attività anche in assenza dei requisiti o in violazione del contratto (p.e. svolgimento di attività di libera professione intramuraria a seguito del passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo oppure ad impegno orario ridotto, oppure a seguito di aspettativa o cessazione dal servizio)	Possibile elusione dei controlli introdotti	Basso	Il livello di rischio è stato valutato basso perché la probabilità di accadimento è bassa in quanto sono stati introdotti dei controlli aggiuntivi sulla situazione giuridica del professionista. L'impatto economico e reputazionale si può ritenere basso.																			
6	Rendicontazione	Il personale della SOS Libera professione riceve con cadenza mensile i report delle attività rese da parte del medico competente presso le ditte per le quali è pervenuta la nomina. I report sono sottoscritti da parte del medico competente e dal legale rappresentante della ditta interessata. La SOS Libera professione provvede a: 1) rendicontare le attività rese (numero prestazioni e relative tariffe); 2) inviare alla SOC Clienti la richiesta di emissione Fattura attiva alla ditta per le prestazioni rese dal medico competente nel periodo in interesse; 3) verificare l'incasso fatture emesse tramite la SOC Clienti.	Personale della SOS Libera professione	Delibera 1187 del 22/08/2019 "Libera professione intramuraria per l'erogazione di prestazioni professionali di medico competente - ai sensi del DLgs n 81 del 09/04/2018 - definizione modalità organizzative"	Nessuno																						

2 – ANALISI DEL PROCESSO

RISUMA006 - Avvio e rendicontazione della Libera Professione Intramuraria resa in qualità specialista in medicina del lavoro o "medico competente", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - 10/01/2025

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											
7	Procedura inserimento dati stipendiali del personale dipendente	Il personale della struttura SOS Libera professione, provvede ad implementare lo specifico parcheggio stipendiale dedicato alla libera professione con i compensi spettanti ai fini della liquidazione degli stessi in busta paga. Il personale della struttura SOS Libera professione controlla che il totale dei compensi caricati sull'applicativo paghe, corrisponda ai dati rendicontati.	Personale della SOS Libera professione	Regolamento aziendale di cui alla delibera 1427 del 04/10/2018 e delibera 566 del 07/05/2020	Esiste il rischio che l'amministrativo possa alterare manualmente il dato per favorire un professionista	Presenza di Conflitto di interessi	Basso	Il livello di rischio è stato valutato basso perché la probabilità che l'amministrativo possa individualmente forzare il sistema senza che questo venga rilevato è bassa, stante: - l'acquisizione automatica dei dati stipendiali da CUP a Parcheggio ESTAR; - i controlli incrociati effettuati tra i colleghi della SOS, la Posizione Organizzativa del settore ed i referenti ESTAR. L'impatto economico/reputazionale si può considerare basso.																				