

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali****Nome del processo:** Gestione dei progetti di produttività aggiuntiva nell' Attività Diagnostica per Immagini**Area di rischio:** Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda**Processi connessi:****Codice:** TECSAN001**DIR:** Sandra Moretti**Struttura del DIR:** Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie**RESP:** n.a.**Struttura del RESP:** SOC Attività diagnostiche per immagini, SOS Attività diagnostiche per Immagini Firenze, SOS Attività diagnostiche per Immagini Empoli Prato e Pistoia**Data di aggiornamento:** 15/01/2024**1.2 – Descrizione**

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Direttori delle SOC/SOS attività diagnostiche per immagini	Rilevazione di specifiche esigenze sanitarie che richiedono l'attivazione di un progetto di attività aggiuntiva	Il processo si occupa della predisposizione, della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione dei progetti di produttività aggiuntiva che coinvolgono il personale del comparto del Dipartimento.	Report sugli esiti della valutazione di conformità dei progetti	Direzione del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie

2 – ANALISI DEL PROCESSO																					
TECSAN001 - Gestione dei progetti di produttività aggiuntiva nell' Attività Diagnostica per Immagini - 15/01/2024																					
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	Definizione e presentazione progetto	Al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e/o di ridurre e contenere i tempi di attesa nell'erogazione dei servizi e/o di garantire la continuità assistenziale oppure sulla base di specifiche esigenze sanitarie, la SOC Attività diagnostiche per immagini e/o le SOS ad essa afferenti, eventualmente in collaborazione con altre strutture aziendali, sviluppano progetti di produttività aggiuntiva destinati al personale di afferenza dell'area contrattuale del comparto. La stesura dei progetti è effettuata dal Responsabile e dal Coordinatore del progetto entro la fine di ogni anno, per l'anno successivo, sulla base di un format dedicato dove sono espressi tutti i punti operativi da esplicitare (ore del progetto totali, giorni della settimana in cui si effettua il progetto, nome e cognome dei partecipanti, tabella economica di spesa etc).	Responsabile del Progetto Coordinatore del progetto	Art. 7, comma 1, lettera d) del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Art. 33 Regolamento Asl Toscana Centro per la disciplina delle modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell'area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario	Nessuno																
2	Verifica fattibilità economica progetto	Il Direttore del Dipartimento, con il Direttore della SOC Attività diagnostiche per immagini, i Direttori delle SOS ad essa afferenti e l'IF "Monitoraggio rendicontazione e analisi dei flussi risorse umane", valuta la correttezza formale, i contenuti del progetto e la sua fattibilità economica. Le attività aggiuntive possono essere finanziate da budget aziendale oppure con finanziamenti specifici (es. abbattimento liste di attesa, Vaccinazioni Covid, etc). Il Direttore del Dipartimento definisce il budget da assegnare alle strutture coinvolte nel progetto. Nel caso in cui sia coinvolto personale afferente ad altri dipartimenti, ogni Direttore di Dipartimento assegnerà il proprio budget. Il progetto è sottoposto alla Direzione Aziendale per l'eventuale approvazione con delibera.	Direttore Dipartimento delle Professioni Tecniche Sanitarie Direttore della SOC Attività diagnostiche per immagini Direttore SOS Attività diagnostiche per immagini Firenze Direttore SOS Attività diagnostiche per Immagini Empoli, Prato e Pistoia IF "Monitoraggio rendicontazione e analisi dei flussi risorse umane"	Nessuno	Nessuno																
3	Acquisizione disponibilità personale e distribuzione ore progetto	Successivamente alla delibera, il Responsabile del progetto, anche per il tramite degli IF gestionali dei vari Presidi, provvede a richiedere ed acquisire le disponibilità su base volontaria del personale afferente alla SOC Attività diagnostiche per immagini. Gli IF gestionali, in base alle suddette disponibilità, effettuano un'equa distribuzione delle ore mensili previste per il progetto (le attività sono realizzate tramite agende dedicate).	Responsabile del Progetto IF gestionali della SOC Attività diagnostiche per immagini	Art. 7, comma 1, lettera d) del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Art. 33 Regolamento Asl Toscana Centro per la disciplina delle modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell'area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario	Nessuno																
4	Rendicontazione e monitoraggio delle attività	Tutte le attività sono effettuate dagli operatori oltre il normale orario di lavoro contrattualmente dovuto e retribuite con specifiche valorizzazioni economiche. Ciascun operatore aderente al progetto controlla che, nell'applicativo Whr Time, le timbrature relative alla suddetta attività siano correttamente inserite, con particolare riferimento all'utilizzo della specifica causale. Tali timbrature sono poi verificate e validate o modificate dal Coordinatore del progetto. Quest'ultimo predispone anche il foglio di calcolo riepilogativo e lo invia all'IF "Monitoraggio rendicontazione e analisi dei flussi risorse umane".	Tecnico sanitario di radiologia medica Coordinatore del progetto IF "Monitoraggio rendicontazione e analisi dei flussi risorse umane"	Regolamento WHR Time	Nessuno																
5	Controllo sulla conformità dei progetti	Almeno due volte l'anno, i Direttori delle SOS Attività diagnostiche per immagini, in collaborazione con l'IF "Monitoraggio rendicontazione e analisi dei flussi risorse umane", valutano il report riepilogativo di cui al punto precedente per individuare la necessità di eventuali modifiche ai progetti in essere oppure il loro annullamento o sospensione.	Direttore SOS Attività diagnostiche per immagini Firenze Direttore SOS Attività diagnostiche per Immagini Empoli, Prato e Pistoia IF "Monitoraggio rendicontazione e analisi dei flussi risorse umane"	Nessuno	Nessuno																
6	Verifica distribuzione monte ore progetto	Annualmente gli IF gestionali dei Presidi e il Coordinatore del progetto verificano che sia stata effettuata una distribuzione equilibrata delle ore in attività aggiuntiva svolte dagli operatori aderenti ai progetti.	IF gestionali SOC Attività diagnostiche per immagini Coordinatore del progetto	Nessuno	Esiste il rischio che venga riconosciuto un indebito vantaggio economico ad uno o più soggetti partecipanti al progetto; tale rischio è dovuto alla distribuzione delle ore di produttività aggiuntiva in relazione all'organizzazione su turni, malattie, permessi, ferie etc.	Mancanza di regole formalizzate per la gestione delle attività	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare basso	Definizione di una procedura per la gestione della produttività aggiuntiva che definisca, tra l'altro, modalità di verifica dell'equa distribuzione delle risorse destinate alla produttività aggiuntiva/ore di produttività aggiuntiva fra tutti i soggetti partecipanti al progetto				X			Definizione di una procedura per la gestione della produttività aggiuntiva che definisca, tra l'altro, modalità di verifica dell'equa distribuzione delle risorse destinate alla produttività aggiuntiva/ore di produttività aggiuntiva fra tutti i soggetti partecipanti al progetto (SI/NO)	SI	RESP	30/06/2025		