4 DECODIZIONE DEL DROCESCO											
1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO											
1.1 – Dati generali											
Nome del processo: Gestione segnalazioni relative ad inappropriatezze prescrittive											
Area di rischio	Area di rischio: Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda										
Processi connessi											
Codice	MEDGEN003										
DIR	Elisabetta Alti										
Struttura del DIR	Dipartimento di Medicina Generale										
RESP: Elisabetta Alti											
Struttura del RESP:	Struttura del RESP: Dipartimento di Medicina Generale										
Data di aggiornamento:	01/08/2025										
1.2 – Descrizione											
Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti							
Medici di Medicina Generale CUP URP	Medici di Medicina Generale inerenti la mancata prescrizione da parte dei medici specialisti di prestazioni successive	relative alla mancata prescrizione da parte di medici	Report segnalazioni su Medici Specialisti Richiesta di correzione prescrizione	Direzione Aziendale Medici di Medicina Generale Coordinatori di AFT							

	2 – ANALI	SI DEL PROCESSO											
	MEDGEN003 - Gestione segnalazioni relat	ive ad inappropriatezze prescrit	tive - 01/08/2025										
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 specifica di prevenzione	Tipologia di misura  CN TR ET RG SM FR RT CI	Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
1 Ricezione segnala	Il personale del Dipartimento Medicina Generale riceve seguenti tipologie di segnalazioni: - segnalazioni provenienti dai Medici di Medicina Generale inerenti la mancata prescrizione da parte dei medici specialisti di prestazioni successive, sia farmacologiche che specialistiche e riabilitative, ritenute appropriate al bisogno sanitario dell'utente; - segnalazioni relative a prescrizioni prioritarie non appropriate da parte dei MMG (applicazione di priorità prestazioni per le quali non è prevista), inoltrate dal servizio URP che le riceve dall'utente o dal CUP stesso, a seguito della mancata prenotazione.	e Personale del Dipartimento Medicina Generale a	Delibera 10.38/2005 "Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie e OO.SS. dei Medici convenzionati Medicina Generale, Pediatra di libera scelta, specialistica ambulatoriale e dei medici specialisti dipendenti"  Manuale RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenea) per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Nessuno									
2 Gestione segnala da MMG	Il personale del Dipartimento di Medicina Generale raccoglie le segnalazioni relative all'omessa prescrizione di prestazioni successive da parte dei Medici specialisti svolge una iniziale istruttoria verificando i dati amministrativi, la rispondenza alla normativa privacy e appurando l'effettiva mancata emissione della richiesta durante la vistia in struttura pubblica (sono escluse le strutture convenzionate e le strutture private). Mensilmente, il personale del Dipartimento di Medicina Generale invia le segnalazioni raccotte alla Direzione Sanitaria per gli eventuali interventi correttivi del caso.	Personale del Dipartimento Medicina Generale	dipendenti"  Manuale RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenea) per l'accesso alle prestazioni specialistiche	Nessuno									
3 Gestione segnala da URP/CUP	Il Direttore del Dipartimento di Medicina Generale, in caso di segnalazioni relative a prescrizioni non appropriate, contatta direttamente con il MMG al fine di procedere alla correzione della prescrizione impropria e all'emissione della richiesta corretta. Inoltre, la richiesta non appropriata viene segnalata anci al Coordinatore di AFT.		ambulatoriali Delibera JUSB/ZUUS "Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie e OO.SS. dei Medici convenzionati Medicina Generale, Pediatra di libera scelta, specialistica ambulatoriale e dei medici specialisti dipendenti"  Manuale RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenea) per l'accesso	Nessuno									