

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	Gestione segnalazioni relative ad inappropriatezze prescrittive
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:	Dipartimento di Medicina Generale
Data di aggiornamento:	01/08/2025

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Medici di Medicina Generale CUP URP	Segnalazioni provenienti dai Medici di Medicina Generale inerenti la mancata prescrizione da parte dei medici specialisti di prestazioni successive segnalazioni relative a prescrizioni prioritarie non appropriate da parte dei MMG	Il processo si occupa della gestione delle segnalazioni relative alla mancata prescrizione da parte di medici specialisti e della prescrizione inappropriate di prestazioni prioritarie da parte di Medici di Medicina Generale	Report segnalazioni su Medici Specialisti Richiesta di correzione prescrizione	Direzione Aziendale Medici di Medicina Generale Coordinatori di AFT

2 – ANALISI DEL PROCESSO											3 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
MEDGEN003 - Gestione segnalazioni relative ad inappropriatezze prescrittive - 01/08/2025											2.1 - Descrizione delle attività										
2.2 – Valutazione dei rischi											2.3 – Trattamento del rischio										
N°	Nome attività	Descrizione attività e temistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifica di prevenzione	Tipologia di misura						Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza		
1	Ricezione segnalazione	Il personale del Dipartimento Medicina Generale riceve le 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 a 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.	Personale del Dipartimento Medicina Generale	Delibera 1038/2005 "Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie e OO.SS. dei Medici convenzionati Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, specialistica ambulatoriale e dei medici specialisti dipendenti" Manuale RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenea) per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Nessuno					CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI				
2	Gestione segnalazioni provenienti da MMG	Il personale del Dipartimento di Medicina Generale raccoglie le segnalazioni relative all'omessa prescrizione di prestazioni successive da parte dei Medici specialisti e svolge una iniziale istruttoria verificando i dati amministrativi, la rispondenza alla normativa privacy e appurando l'effettiva mancata emissione della richiesta durante la visita in struttura pubblica (sono escluse le strutture convenzionate e le strutture private). Mensilmente, il personale del Dipartimento di Medicina Generale invia le segnalazioni raccolte alla Direzione Sanitaria per gli eventuali interventi correttivi del caso.	Personale del Dipartimento Medicina Generale	Delibera 1038/2005 "Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie e OO.SS. dei Medici convenzionati Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, specialistica ambulatoriale e dei medici specialisti dipendenti" Manuale RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenea) per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Nessuno																
3	Gestione segnalazioni provenienti 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 ed all'emissione della richiesta corretta. Inoltre, la richiesta non appropriata viene segnalata anche al Coordinatore di AFT.	Direttore del Dipartimento Medicina Generale	Delibera 1038/2005 "Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie e OO.SS. dei Medici convenzionati Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, specialistica ambulatoriale e dei medici specialisti dipendenti" Manuale RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenea) per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Nessuno																