

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 1.1 – Dati generali

<b>Nome del processo:</b>	Gestione segnalazioni su e da MMG
<b>Area di rischio:</b>	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
<b>Processi connessi:</b>	
<b>Codice:</b>	MEDGEN002
<b>DIR:</b>	Elisabetta Alti
<b>Struttura del DIR:</b>	Dipartimento Medicina Generale
<b>RESP:</b>	Elisabetta Alti
<b>Struttura del RESP:</b>	Dipartimento Medicina Generale
<b>Data di aggiornamento:</b>	13/01/2025

### 1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
MMG URP (in caso di segnalazione da parte di utenti) Direzione Aziendale Regione Toscana	Segnalazione via mail	Il processo si occupa della gestione delle segnalazioni su e da Medici di Medicina generale (MMG) e dell'attivazione dei relativi percorsi.	Esito istruttoria	Direzione di Distretto URP Direzione Aziendale Regione Toscana

2 – ANALISI DEL PROCESSO											3 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
MEDGEN002 - Gestione segnalazioni su e da MMG - 13/01/2025											2.1 - Descrizione delle attività										
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche		Esecutore	Vincoli	2.2 – Valutazione dei rischi				Misure specifica di prevenzione	Tipologia di misura							Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
						Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione		CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI			
1	Ricezione della segnalazione	Il Dipartimento Medicina Generale riceve tramite mail le segnalazioni che possono provenire: - da MMG; - da URP (in caso di segnalazione da parte di utenti); - dalla Direzione Aziendale; - dalla Regione Toscana.		Direttore Dipartimento di Medicina Generale Segreteria Dipartimento di Medicina Generale	CCNL Medicina Generale Codice deontologico Accordo Integrativo Regionale (AIR) in vigore Accordo Attuativo Aziendale (AAA) in vigore Normativa su prescrizione farmacologica, visite ed esami in vigore	Nessuno															
2	Istruttoria	Il Direttore di Dipartimento effettua un'analisi del contenuto delle segnalazioni ed eventualmente effettua i necessari approfondimenti con i soggetti coinvolti.		Direttore Dipartimento di Medicina Generale	CCNL Medicina Generale Codice deontologico Accordo Integrativo Regionale (AIR) in vigore Accordo Attuativo Aziendale (AAA) in vigore Normativa in vigore su prescrizione farmacologica, visite e esami	Nessuno															
3	Esito istruttoria	Se gli elementi raccolti non sono sufficienti a procedere, la segnalazione viene archiviata. In caso di profili disciplinari la segnalazione viene trasmessa al competente Direttore del Distretto per l'attivazione del procedimento. In caso di segnalazioni che riguardano non conformità di altre strutture aziendali, la segnalazione è trasmessa alla Direzione Aziendale per i successivi adempimenti.		Direttore Dipartimento di Medicina Generale Segreteria Dipartimento di Medicina Generale	CCNL Medicina Generale Codice deontologico Accordo Integrativo Regionale (AIR) in vigore Accordo Attuativo Aziendale (AAA) in vigore Normativa in vigore su prescrizione farmacologica, visite e esami	Nessuno															