

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali**

Nome del processo:	Analisi dati attività sanitaria
Area di rischio:	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
Processi connessi:	
Codice:	STAFDG002
DIR:	Leonardo Pasquini
Struttura del DIR:	Staff della Direzione Generale
RESP:	Massimo Fondi
Struttura del RESP:	SOC Sistemi informativi e analisi statistiche
Data di aggiornamento:	05/11/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Direzione Aziendale, Sanitaria ed Amministrativa Dipartimenti Aziendali Direzioni Sanitarie di Presidio Enti Esterni Cittadino	Banche dati aziendali e/o fornite da ESTAR/RT	Il processo si occupa di recepire i bisogni informativi dell'organizzazione e/o di soggetti esterni; di accedere ai dati di interesse aziendale; di elaborarli trasformandoli in indicatori di sistema, di processo o di esito; di distribuire l'informazione agli organi aziendali utilizzatori/richiedenti in modo puntuale o sotto forma di report	Indicatori puntuali e specifiche o report riassuntivi sull'attività aziendale	Direzione Aziendale, Sanitaria ed Amministrativa Dipartimenti Aziendali Direzioni Sanitarie di Presidio Enti Esterni Cittadino

2 - ANALISI DEL PROCESSO																					
STAFDG002 - Analisi dati attività sanitaria - 05/11/2024																					
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	Recepimento dei bisogni informativi dell'organizzazione Aziendale e/o di Enti esterni (Regione Toscana, Province, Comuni Autorità giudiziarie)	Il personale della struttura recepisce le richieste di supporto all'organizzazione Aziendale e/o di Enti esterni (Regione Toscana, Province, Comuni Autorità giudiziarie). Effettua il calcolo e la pubblicazione degli indicatori di budget aziendali. Valuta l'esattività e l'analisi degli errori presenti negli archivi regionali consolidati e segnala tali anomalie ad ESTAR e/o ai referenti aziendali interessati all'inserimento dei dati.	Personale afferente alla SOC Sistemi informativi e analisi statistiche	Delibera giunta regionale n.1171/2018 "Procedur e per l'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione dei flussi informativi sanitari e socio-sanitari" Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Garante Privacy	Nessuno																
2	Accesso ai dati di interesse aziendale	Accesso mensile ai dati aziendali e regionali e in particolare ai flussi informativi sanitari e socio sanitari della Regione Toscana.	Personale afferente alla SOC Sistemi informativi e analisi statistiche	Delibera giunta regionale n.1171/2018 "Procedur e per l'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione dei flussi informativi sanitari e socio-sanitari"	Nessuno																
3	Elaborazione dati, trasformazione in indicatori di sistema, di processo e di esito	Elaborazione quotidiana di richieste ad hoc sui dati di attività aziendali. Calcolo bimestrale degli indicatori di budget che risultano essere aggiornati ogni 2 mesi. Report mensili sui flussi DOC.	Personale afferente alla SOC Sistemi informativi e analisi statistiche	Delibera giunta regionale n.1171/2018 "Procedur e per l'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione dei flussi informativi sanitari e socio-sanitari" Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Garante Privacy	Nessuno																
4	Distribuzione dell'informazione agli organi aziendali utilizzatori/richiedenti in modo puntuale o sotto forma di report	Evasione delle richieste ad hoc tramite invio per email dei report. Predisposizione sull'intranet aziendale di cruscotti aziendali consultabili, liberamente o tramite profilazione, da parte dei colleghi aziendali.	Personale afferente alla SOC Sistemi informativi e analisi statistiche	Delibera giunta regionale n.1171/2018 "Procedur e per l'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione dei flussi informativi sanitari e socio-sanitari" Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Garante Privacy	Nessuno																