

| 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | STAFDG002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nome</b>                  | Analisi dati attività sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>           | 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 |
| <b>Area di rischio</b>       | Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DIR</b>                   | Leonardo Pasquini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Struttura del DIR</b>     | Staff della Direzione Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESP</b>                  | Massimo Fondi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Struttura del RESP</b>    | SOC Sistemi informativi e analisi statistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fornitori dell'input</b>  | Direzione Aziendale, Sanitaria ed Amministrativa<br>Dipartimenti Aziendali<br>Direzioni Sanitarie di Presidio Enti Esterni<br>Cittadino                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Input</b>                 | Banche dati aziendali e/o fornite da ESTAR/RT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Output</b>                | Indicatori puntuali e specifiche o report riassuntivi sull'attività aziendale                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Clienti dell'output</b>   | Direzione Aziendale, Sanitaria ed Amministrativa<br>Dipartimenti Aziendali<br>Direzioni Sanitarie di Presidio Enti Esterni<br>Cittadino                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Processi connessi</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data di aggiornamento</b> | 14/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 2 – ANALISI DEL PROCESSO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                         |                    |                        |                                        |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------|
| N°                       | Nome attività                                                                                                                                  | Descrizione attività e tempistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esecutori                                                              | Vincoli                                                                                                                                                                                                             | Rischi di corruzione    | Fattori abilitanti | Livello di esposizione | Motivazione del livello di esposizione | Misure |
| F.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'eshaustività 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 "Procedure per l'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione dei flussi informativi sanitari e socio-sanitari" Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Garante Privacy | Nessun rischio rilevato |                    |                        |                                        |        |
| F.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 "Procedure per l'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione dei flussi informativi sanitari e socio-sanitari"                                                              | Nessun rischio rilevato |                    |                        |                                        |        |
| F.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 "Procedure per l'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione dei flussi informativi sanitari e socio-sanitari" Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Garante Privacy | Nessun rischio rilevato |                    |                        |                                        |        |
| F.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 "Procedure per l'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione dei flussi informativi sanitari e socio-sanitari" Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Garante Privacy | Nessun rischio rilevato |                    |                        |                                        |        |

| 3 – MISURE DEL PROCESSO |                                 |           |                          |                   |                         |                |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| N°                      | Misura specifica di prevenzione | Tipologia | Indicatore di attuazione | Target indicatore | Responsabile attuazione | Programmazione |
| M.1                     | Nessuna misura adottata         |           |                          |                   |                         |                |