

COMPILATORE: Mandriani – Provvedi													
Procedimento Amministrativo	Responsabile del Procedimento	Unità Operativa	Descrizione dell'attività svolta	Responsabile dell'attività parte del procedimento	Tempistica (gg)	Documento prodotto	Dati trattati	Sistema informatico utilizzato	Interfaccia	Tariffa	Indennizzo	NOTE	Stima di rischio
Accertamento delle condizioni di disabilità: invalidità civile, cieco civile, sordo, handicap, L.68/92. (ENDOPROCESSO DEL PROCEDIMENTO INPS)	Responsabile U.O. Medicina Legale	U.O. Medicina Legale	Acquisizione telematica delle domande da sistema informatico INPS a s.i. Caribel – istruzione fascicolo – invito a visita	segreteria amministrativa medicina-legale	cadenza minima settimanale	lettera invito	dati sensibili , dati personali , dati identificativi	Caribel	INPS – medico curante -Patronati – Servizi Sociali - Associazioni di Categoria	no	no	Raramente a causa di problemi nella trasmissione informatica dei dati tra INPS e sistema ASL può capitare che l'utente fa presente che non è stato inviato nessun invito	
			seduta commissione – giudizio collegiale	Presidente e componenti della commissione medica	Entro 60 gg dalla domanda e per le patologie oncologiche entro 15 giorni	Visita medica, redazione del verbale di accertamento, espressione del giudizio collegiale	dati sensibili , dati personali , dati identificativi	Caribel	medico INPS, medico di Categoria (di nomina delle associazioni)	no	NO		
			invio telematico del verbale all' INPS e successivamente del fascicolo cartaceo – ritorno da INPS – archiviazione	segreteria amministrativa medicina-legale	l'invio telematico avviene alla fine della seduta o al massimo entro 1-2 giorni; l'invio cartaceo di norma settimanalmente; il ritorno del fascicolo secondo i tempi di verifica dell'INPS.	elenco dei fascicoli inviati	dati sensibili , dati personali , dati identificativi	Caribel	INPS	no	NO	i tempi di verifica e quindi di conclusione di tutto il processo dipende da INPS, l'invio della risposta all'utente è curato da INPS.	
Commissione Medica Locale Patenti	Responsabile U.F. Medicina Legale	U.F. Medicina Legale	Ricezione prenotazione (on-line o diretta) – invito a visita	segreteria amministrativa	On-line (invio invito per e-mail entro 5 gg lavorativi); diretta (invito immediato)	lettera invito con indicazione ora, data, e indicazioni per versamenti, marca da bollo e foto; eventuale elenco/richiesta esami da esibire	dati sensibili, identificativi , dati personali	Caribel; portale Az. USL n. 7	Motorizzazione Civile – Prefettura - Agenzie Pratiche Automobilistiche	€ 6,19 a componente in base all'infermità presentata: da € 18,59 (tre componenti) a € 30,99 (cinque componenti) ai sensi del DM Ministero trasporti del 1994	NO		
			seduta commissione – giudizio collegiale	Presidente e componenti della commissione medica	Tra 60 e 90 gg dalla prenotazione	Visita medica, invio dati telematico all'Ufficio Centrale della Motorizzazione (UCM) e consegna ricevuta, ovvero nei casi di conseguimento, revisione o duplicato della patente rilascio certificato medico in marca da bollo.	dati sensibili , dati personali , dati identificativi	Caribel; e portale dell'UCM (www.portaledellautomobilista.it)	Motorizzazione Civile – Prefettura		NO		

			consegna ricevuta o certificato all'utente, eventuale invio di comunicazione nei casi previsti alla Motorizzazione (non idonei), archiviazione fascicolo cartaceo	segreteria amministrativa	consegna della ricevuta o del certificato immediati, entro 5 giorni lavorativi dalla riconsegna degli esami richiesti in caso di sospensione del giudizio per richiesta ulteriori esami;eventuale invio comunicazione alla Motorizzazione entro 5 giorni lavorativi; archiviazione fascicolo cartaceo entro 15-30 gg dalla conclusione del giudizio.	lettera comunicazione alla Motorizzazione nei casi previsti	dati sensibili , dati personali , dati identificativi	Caribel	Motorizzazione		NO		
Visite Collegiali per ricorsi porto d'armi, dispensa dal servizio e cambio mansioni	Responsabile U.O. Medicina Legale	U.O. Medicina Legale	Ricezione richiesta – istruzione fascicolo – invito a visita	segreteria amministrativa	7-21 gg	lettera invito a visita, elenco convocati nella seduta	dati sensibili, dati personali, dati identificativi	Caribel	Enti Pubblici/Privati- Questura – Prefettura	come da tariffario regionale; nel caso del cambio mansioni e dispensa dal servizio a carico del datore di lavoro; nel caso di ricorso per Porto d'Armi a carico del soggetto richiedente	NO	Nel caso di ricorso al Collegio Porto d'armi essendo la tariffa stabilita dalla regione elevata (oltre 300 € alcuni utenti rinunciano all'accertamento)	
			seduta commissione – accertamento medico - giudizio collegiale	Presidente e componenti della commissione medica	30 gg dalla ricezione della richiesta	giudizio medico collegiale – verbale di di visita, verbale di seduta. Richiesta di ulteriori accertamenti se necessario con conseguente sospensione del giudizio	dati sensibili, dati personali, dati identificativi	Caribel	utente		NO		

			invio del giudizio medico collegiale al datore di Lavoro e per conoscenza al lavoratore per dispensa dal servizio e cambio mansioni; rilascio del certificato all'utente per il ricorso porto d'armi – invio alla Questura/Prefettura in caso di non idoneità, archiviazione	segreteria amministrativa	7 gg	parere medico collegiale in caso di dispensa dal servizio e cambio mansioni; certificato medico in bollo in caso di Porto d'Armi; verbale di visita; verbale di seduta.	dati sensibili, dati personali, dati identificativi	Caribel	Enti Pubblici/Privati- Questura – Prefettura, utente		NO		
Accertamento monocratico (visite ambulatoriali per certificazioni ZTL , esenzione cinture di sicurezza, certificazione per adozione minore, patenti di guida e patenti nautiche, porto d'armi, idoneità caldaie a vapore, altre certificazioni previste da norme.	Responsabile U.O. Medicina Legale	U.O. Medicina Legale	prenotazione visita	CUP	immediata	nessuno	dati sensibili , dati identificatiivi, dati personali	GST	utente	come da tariffario regionale	NO		
			disamina documentazione sanitaria, visita medica, redazione certificato	medico legale	15-30 giorni	certificato medico	dati sensibili, dati personali, dati identificativi	Caribel; e portale dell'UCM (www.portaledellautomobilista.it)	utente, motorizzazione, Questura/Prefettura		NO		
			rilascio del certificato all'utente – invio alla Questura/Prefettura in caso di non idoneità al Porto d'armi, archiviazione	Il rilascio del certificato è fatto direttamente dal medico o da personale infermieristico se presente, la segreteria amministrativa in caso di rilascio dopo sospensione per richiesta integrazione esami	immediato o entro 5 giorni lavorativi dalla riconsegna degli esami richiesti in caso di sospensione del giudizio		dati sensibili, dati personali, dati identificativi	Caribel	Utente, Questura/Prefettura, Motorizzazione		NO		
			Ricezione richiesta on-line – comunicazione ai medici mediante e-mail o contatto telefonico – registrazione passaggi su SW Caribel	segreteria amministrativa	nella stessa giornata se le richieste arrivano entro le 10 antemeridiane, se dopo entro il giorno successivo		dati identificativi, dati personali	Caribel; portale visite fiscali accessibile da pagina home della USL	Enti Pubblici/Privati – Medici Fiscali	come da tariffario regionale; le visite richieste dal Ministero della Pubblica Istruzione e della Università e della Ricerca sono esenti da tariffa e compensate con apposito finanziamento trasferito ogni anno dal ministero alla regione	NO		

Medicina Fiscale	Responsabile U.O. Medicina Legale	U.O. Medicina Legale	accesso domiciliare, visita medica di controllo, redazione referto	medico fiscale (medico esterno a notula)	entro il giorno stesso se comunicato entro le 11, il giorno successivo se comunicato dopo le 11.	referto medico con relazione clinica	dati sensibili , dati personali , dati identificativi	Caribel	lavoratore assente per malattia		NO		
			ricezione referto – registrazione su Caribel – eventuale invio dell'esito al richiedente	segreteria amministrativa	La consegna dei referti è effettuata con cadenza settimanale o al massimo entro 15 giorni, la registrazione degli esiti so software Caribel entro 5 giorni lavorativi dalla consegna	comunicazione esito all'Ente richiedente solo quando espressamente richiesto.	dati personali , dati identificativi	Caribel	medici fiscali, Enti richiedenti		NO	L'esito viene inviato solo se espressamente richiesto altrimenti è visibile direttamente sul “portale visite fiscali” della home della USL con ID e password dell'Ente richiedente.	
			invio dati Ufficio Guardia Medica per le liquidazioni dei medici fiscali – invio dati alla Ragioneria per fatturazione – archiviazione	segreteria amministrativa	invio dati Ufficio Guardia Medica per le liquidazioni dei medici fiscali con cadenza mensile – invio dati alla Ragioneria per fatturazione con cadenza di norma mensile o al massimo trimestrale	riepilogo dati per fatturazione estratto da software Caribel	dati identificativi	Caribel	Ufficio continuità assistenziale, ufficio ragioneria di Zona.		NO		
Medicina necroscopica	Responsabile U.O. Medicina Legale	U.O. Medicina Legale	Ricezione richiesta telefonica – assegnazione ai medici mediante contatto telefonico – registrazione dei dati su registro cartaceo	Medico legale/segreteria amministrativa	L'assegnazione è immediata o comunque nella stessa giornata se l'accertamento di morte non può essere effettuato il giorno successivo; entro la mattina successiva se l'accertamento deve essere effettuato il giorno successivo alla comunicazione di decesso		dati identificativi, dati personali		Uffici anagrafe dei comuni, Onoranze funebri		NO		
			accertamento della morte	medico necroscopo (medico esterno a notula)	l'accertamento di morte deve essere effettuato tra la 15° e la 30° ora dal decesso	certificato medico di accertamento morte	dati sensibili, dati personali, dati identificativi		familiari, Onoranze funebri, uffici anagrafe		NO		

			Controllo e invio dei riepiloghi dell'attività inviati dai medici necroscopi all'Ufficio Guardia Medica per le liquidazioni	segreteria amministrativa	cadenza mensile		dati identificativi		Ufficio continuità assistenziale		NO		
Pareri Medico Legali su richiesta di Pubbliche Amministrazioni e di privati (parere su gravi Patologie , parere su anticipazione fine rapporto ecc)	Responsabile U.O. Medicina Legale	U.O. Medicina Legale	Ricezione richiesta – istruzione fascicolo	segreteria amministrativa	5 gg lavorativi		dati sensibili , dati personali , dati identificativi		Enti Pubblici, soggetti privati (può essere interessato il singolo utente)	come da tariffario regionale;	NO		
			Disamina della documentazione prodotta, formulazione del parere	medico legale incaricato	30 gg dalla ricezione della richiesta	Parere medico-legale; la tempistica della consegna o dell'invio del documento è correlata alla necessità di eventuali accertamenti specialistici o integrazione di esami ritenuti tali per la formulazione del parere	dati sensibili, dati personali, dati identificativi		utente		NO		
			invio giudizio all'Ente richiedente per le gravi patologie – consegna del parere all'utente nel caso di anticipazione fine rapporto	segreteria amministrativa	7 gg	lettera invio in caso di spedizione del parere all'Ente	dati sensibili, dati personali, dati identificativi		Enti Pubblici, utente		NO		
Legge 210/1992	Responsabile U.O. Medicina Legale	U.O. Medicina Legale	Ricezione della domanda – istruzione del fascicolo con la documentazione amministrativa e sanitaria prevista dalla normativa	segreteria amministrativa/medico legale	30 con variabilità correlata alla complessità di istruttoria del fascicolo necessaria e all'aquisizione della documentazione richiesta per legge	eventuali richieste di integrazione	dati sensibili	Caribel	CET Aziende Ospedaliere – Firenze – Regione Toscana - Ministero della Salute	no	NO		
			invio fascicolo CMO	segreteria amministrativa/medico legale	al termine della fase precedente	Trasmissione di copia conforme del fascicolo alla C.M.O. e comunicazione all'interessato.	Dati personali, dati sensibili	Caribel	Commissione Medica Ospedaliera	no	NO		
			Ricezione giudizio medico-legale espresso dalla CMO – notifica all'interessato	segreteria amministrativa/responsabile U.O. medicina legale	90 giorni dalla domanda, la tempistica risente dei tempi di risposta della CMO	notifica all'interessato e atti conseguenti	Dati personali, dati sensibili	Caribel	– Ufficio Ragioneria	no	NO	Se giudizio positivo: delibera di pagamento indennizzo e tutti i mesi richiesta pagamento indennizzo	

			Quantificazione dell'importo dell'indennizzo, determina per il pagamento	segreteria amministrativa/responsabile U.O. medicina legale	Entro 15 gg dalla ricezione del giudizio della CMO e comunque dopo la acquisizione delle informazioni necessarie per la predisposizione dell'erogazione dell'indennizzo	Quantificazione dell'importo dell'indennizzo	Dati personali, dati economici	Caribel; applicativo per le delibere/determine aziendale	utente – Ufficio Ragioneria	no	NO	Se giudizio positivo: delibera di pagamento indennizzo e tutti i mesi richiesta pagamento indennizzo	
			Elenco e quantificazione dei ratei mensili degli indennizzi già riconosciuti e spettanti a soggetti residenti nel territorio ASL	segreteria amministrativa/responsabile U.O. medicina legale	cadenza mensile	Quantificazione degli importo dell'indennizzo	Dati personali, dati economici	Caribel	utente – Ufficio Ragioneria	no	NO		