



MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

SCHEDA AREE DI RISCHIO MAPPATE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

ALLEGATO 2 ALLA SOTTOSEZIONE PROGRAMMAZIONE:

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Elenco aree e processi mappati:

Scheda Mappatura 1 _ Approvvigionamento beni e servizi sanitari

Scheda Mappatura 2 _ Convenzioni e contratti di acquisto e fornitura di servizi sanitari

Scheda Mappatura 3 _ Programmazione chirurgica e gestione liste di attesa

Scheda Mappatura 4 _ Sperimentazione clinica

NOTA: La mappatura ed il monitoraggio dei processi aziendali mediante l'utilizzo della nuova metodologia acquisita nel corso del 2022 è tuttora in continua evoluzione e pertanto l'elenco delle aree attenzionate verrà costantemente ampliato. Restano comunque valide le azioni di monitoraggio e mappatura del rischio intraprese fin ora e rappresentate nelle schede di "Control Self Risk Assessment", consultabili al seguente link:

<https://www.meyer.it/attachments/article/352/All.%202%20Mappatura%20processi%20di%20rischio%20-%20Sottosezione%20rischi%20corruzione%20e%20trasparenza.pdf>

SCHEMA DI LAVORO

ATTIVITÀ DA ANALIZZARE: APPROVVIGIONAMENTO DI UN BENE/SERVIZIO SANITARIO O ALBERGHIERO/ECONOMALE

RESPONSABILE: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (FUNZIONARIO-DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI RIFERIMENTO)

EVENTO CORRUTTIVO & MODALITÀ: FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO

FATTORE ABILITANTE INTERNO	FATTORE ABILITANTE ESTERNO
<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di trasparenza nella procedura di selezione dell'O.E. (operatore economico).• Mancata richiesta di autorizzazione dell'acquisto e della spesa.• Mancata richiesta di firma su moduli di assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente, del RUP e della commissione giudicatrice laddove prevista.	<ul style="list-style-type: none">• Urgenza dell'acquisto.• Contenere la spesa (frazionando l'importo) entro la soglia minima prevista dalla norma per evitare di esternare il processo e procedere con affidamenti diretti ad O.E. di conoscenza.

-
- Mancanza di rotazione nell'attribuzione del ruolo di RUP che dovrebbe essere nominato dal Dirigente di struttura che deve attivare la procedura di acquisto.
-

MISURE DI PREVENZIONE

GIÀ ESISTENTI

- Modello autorizzativo così come il Modello di assenza sono format della struttura che gestisce l'approvvigionamento.
- Pubblicazione dell'atti deliberativi, dell'acquisto e della spesa, su albo aziendale.
- Assegnazione del ruolo di RUP in base alla struttura di appartenenza che procede all'acquisto.
- Procedure di acquisto standardizzate (normativa di riferimento e regolamento aziendale).

NUOVE DA ADOTTARE

- Istituire un albo fornitori finalizzato alla rotazione dei fornitori.
- Prevedere con procedure standardizzate:
 1. la firma del modello di assenza del conflitto di interessi da parte dei commissari di gara.
 2. la firma del modello di assenza del conflitto di interessi da parte dei RUP.
 3. Nomina formale del RUP da parte della Direzione su proposta del dirigente di struttura.

TEMPI DI ATTUAZIONE: 6 mesi/ 1 anno

PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTO DI UN BENE/SERVIZIO SANITARIO/ALBERGHIERO-ECONOMALE

EVENTO DA PREVENIRE: FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO

ATTIVITÀ	MODALITÀ Dinamica operativa, condotta funzionale alla realizzazione dell'evento corruttivo	FATTORE ABILITANTE Elemento organizzativo, strutturale o di contesto che aumenta il rischio	MISURE GIÀ ATTUALE Azioni e dinamiche procedurali e organizzative che GIÀ neutralizzano i possibili eventi	MISURE NUOVE DA ATTUARE Disposizioni ed azioni nuove appositamente previste per neutralizzare i possibili eventi	TEMPI DI ATTUAZIONE Scadenza temporale entro cui si prevede verosimilmente di riuscire ad applicare la misura
RICHIESTA TRAMITE PERSONA (SANITARIO) O MAIL	IL RICHIEDENTE COMPILA MODULO DI RICHIESTA DA FAR AUTORIZZARE DALLA DIREZIONE	Mancanza di trasparenza nella procedura di selezione dell'O.E. (operatore economico).	Modello autorizzativo così come il Modello di assenza sono format della struttura che gestisce l'approvvigionamento.	Istituire un albo fornitori finalizzato alla rotazione dei fornitori.	6 mesi /1 anno
AUTORIZZAZIONE DIREZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA	L'UFFICIO PREPOSTO ALL'ACQUISTO IN BASE ALLA NATURA DEL BENE/SERVIZIO PREDISPONE LETTERA DI INVITO DI O.E. INDIVIDUATI PER LA TIPOLOGIA DI BENE E SERVIZIO	Mancata richiesta di autorizzazione dell'acquisto e della spesa.	Pubblicazione dell'atti deliberativi, dell'acquisto e della spesa, su albo aziendale.	Prevedere con procedure standardizzate: 1. la firma del modello di assenza del conflitto di interessi da parte dei commissari di gara. 2. la firma del modello di assenza del conflitto di interessi da parte dei RUP. 3. Nomina formale del RUP da parte della Direzione su proposta del dirigente di struttura.	6 mesi /1 anno

ATTIVAZIONE PROCEDURA SU (MEPA MEDIANTE O.D.A.- TRATTATIVA DIRETTA- R.D.O.) PER PICCOLI ACQUISTI < € 1000 ANCHE MEDIANTE PEC	SCELTA DELLA MODALITA' DELLA PROCEDURA E DELL'O.E. DA PARTE DELL'UFFICIO PREPOSTO TRA FORNITORI ABITUALI SENZA PROCEDERE A ROTAZIONE LADDOVE MANCA UNA INDICAZIONE DIRETTA DEL FORNITORE DA PARTE DEL SANITARIO RICHIEDENTE	Mancata richiesta di firma su moduli di assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente, del RUP e della commissione giudicatrice laddove prevista.	Assegnazione del ruolo di RUP in base alla struttura di appartenenza che procede all'acquisto.		
ORDINE FORNITORE E LIQUIDAZIONE FATTURA	NELLE PROCEDURE CON O.E.P.V.(offerta economicamente +vantaggiosa) SCEGLIERE UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI PROPRIA CONOSCENZA CHE VEICOLI L'AGGIUDICAZIONE VERSO UN FORNITORE PIUTTOSTO CHE UN ALTRO	Mancanza di rotazione nell'attribuzione del ruolo di RUP che dovrebbe essere nominato dal Dirigente di struttura che deve attivare la procedura di acquisto.	Procedure di acquisto standardizzate (normativa di riferimento e regolamento aziendale).		
		Urgenza dell'acquisto.			
		Contenere la spesa (frazionando l'importo) entro la soglia minima prevista dalla norma per evitare di esternare il processo e procedere con affidamenti diretti ad O.E. di conoscenza.			

Soggetto/i che ha/hanno partecipato alla mappatura del rischio nell'attività oggetto della presente scheda

BARBARA DIROMA

Data 02/05/2022



SCHEMA DI LAVORO

ATTIVITÀ DA ANALIZZARE: **Negoziare contratti e convenzioni per acquisto/fornitura di servizi e/o consulenze in ambito sanitario**

RESPONSABILE:

EVENTO CORRUTTIVO & MODALITÀ:

FATTORE ABILITANTE INTERNO	FATTORE ABILITANTE ESTERNO

MISURE DI PREVENZIONE

GIÀ ESISTENTI

NUOVE DA ADOTTARE

TEMPI DI ATTUAZIONE: _____

PROCESSO: Negoziazione contratti e convenzioni per acquisto/fornitura di servizi e/o consulenze in ambito sanitario.

EVENTO DA PREVENIRE:

ATTIVITÀ	MODALITÀ Dinamica operativa, condotta funzionale alla realizzazione dell'evento corruttivo	FATTORE ABILITANTE Elemento organizzativo, strutturale o di contesto che aumenta il rischio	MISURE GIÀ ATTUALE Azioni e dinamiche procedurali e organizzative che GIÀ neutralizzano i possibili eventi	MISURE NUOVE DA ATTUARE Disposizioni ed azioni nuove appositamente previste per neutralizzare i possibili eventi	TEMPI DI ATTUAZIONE Scadenza temporale entro cui si prevede verosimilmente di riuscire ad applicare la misura
Richiesta di attivazione di contratto/convenzione tramite PEC	Favorire aspetti economici verso un Professionista	Conflitto di interessi tra Professionista Sanitario e Azienda richiedente	Valutazione del contratto tra Responsabile del Procedimento e Dirigente di Struttura	Tariffario Aziendale	Lungo termine
Valutazione e autorizzazione da parte della Direzione Aziendale	Favorire l'individuazione di un particolare operatore economico	Conflitto d'interessi tra Responsabile del Procedimento e Azienda Richiedente	Valutazione fattibilità a cura della Direzione Aziendale	Report finale tra richieste ricevute e pratiche concluse/evase	Breve termine
Inizio fase di contrattazione	Favorire discrezionalmente disbrigo pratiche	Conflitto d'interessi tra Responsabile del Procedimento e Professionista Sanitario			
Definizione contenuti contrattuali					
Approvazione contratto e autorizzazione alla stipula					

Soggetto/i che ha/hanno partecipato alla mappatura del rischio nell'attività oggetto della presente scheda

Alessandro Gambino

Data 29.04.2022

SCHEDA DI LAVORO

ATTIVITÀ DA ANALIZZARE: **PROGRAMMAZIONE CHIRURGICA SETTIMANALE**

RESPONSABILE: UFFICIO PROGRAMMAZIONE RICOVERO

EVENTO CORRUTTIVO & MODALITÀ: MANCATO RISPETTO ORDINE LISTE DI ATTESA CHIRURGICA

FATTORE ABILITANTE INTERNO	FATTORE ABILITANTE ESTERNO
<ul style="list-style-type: none">- Pressione chirurghi per anticipare data intervento al di fuori della loro possibilità di ridefinire la priorità- Pressione da parte di altri soggetti a vario titolo coinvolti nel processo	<ul style="list-style-type: none">- Possibilità di modificare la classe di priorità da parte del professionista agendo sull'applicativo dedicato- Notevole consistenza numerica delle liste di attesa con conseguente richiesta delle famiglie utente di rispettare i tempi previsti per la classe di priorità assegnata

--	--

MISURE DI PREVENZIONE

GIÀ ESISTENTI

- Applicativo informatico dedicato che consente il tracciamento di tutte le modifiche apportate ai dati e alle informazioni inserite
- Verifica periodica del numero delle posizioni “scadute” nell’arco di mesi/anni in base ai tempi previsti dalle classi di priorità assegnate

NUOVE DA ADOTTARE

- Notifica al responsabile chirurgo della motivazione di ogni modifica della classe di priorità di una posizione
- Monitoraggio trimestrale del numero di posizioni (pz) ai quali è stata modificata la classe di priorità
- Monitoraggio trimestrale dell’attività dei professionisti in relazione all’entità delle modifiche apportate alle classi di priorità dei pazienti e alle modalità

TEMPI DI ATTUAZIONE: _____

EVENTO DA PREVENIRE: MANCATO RISPETTO ORDINE LISTE DI ATTESA CHIRURGICA

ATTIVITÀ	MODALITÀ	FATTORE ABILITANTE	MISURE GIÀ ATTUALE	MISURE NUOVE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Equipe: Meeting del venerdì che precede di 10 giorni la settimana da programmare: attualizzazione programmazione mensile e "staffaggio" sale operatorie	Dinamica operativa, condotta funzionale alla realizzazione dell'evento corruttivo	Elemento organizzativo, strutturale o di contesto che aumenta il rischio	Azioni e dinamiche procedurali e organizzative che GIÀ neutralizzano i possibili eventi	Disposizioni ed azioni nuove appositamente previste per neutralizzare i possibili eventi	Scadenza temporale entro cui si prevede verosimilmente di riuscire ad applicare la misura
Equipe: Invio nota mail a UPAR con la programmazione della settimana successiva					
UPAR: abbinamento slot sale operatorie in base all'ordine liste di attesa e classi di priorità	Ingerenza sull'attività di abbinamento degli interventi da parte dei chirurghi o alterazione da parte dell'operatore UPAR	Entità dei tempi di attesa e conseguente pressione delle famiglie nei confronti dei chirurghi	Tracciamento delle motivazioni a monte delle richieste di variazione e delle telefonate effettuate per contattare le famiglie. Verifiche a campione	Report automatico a cadenza settimanale dell'attività chirurgica e dello stato di scorrimento delle liste di attesa	
UPAR: contatta le famiglie per recepimento/accettazione data proposta per l'intervento					

UPAR: in caso di accettazione contestuale prenotazione visita anestesiologicala e progressivo popolamento sedute operatorie					
UPAR: redazione della programmazione chirurgica settimanale e trasmissione il venerdì precedente ai vari responsabili di SOC/SOSA chirurgiche, Anestesia, Programmazione BO, coordinatori BO e aree di degenza, Bed Manager.					
Responsabile di SOC/SOSA: redazione nota operatoria giornaliera e invio ai professionisti sopracitati entro ore 12 del giorno precedente la seduta					

Soggetto/i che ha/hanno partecipato alla mappatura del rischio nell'attività oggetto della presente scheda

Paola Barbacci, Sheila Belli, Simona Vergna, Daniele Di Feo, Alessio Petronici

Data 02.05.2022

SCHEMA DI LAVORO

ATTIVITÀ DA ANALIZZARE: **Negoziare contratto sperimentazione clinica farmaceutica**

RESPONSABILE: Delega Direttore Generale a Dirigente SOC Affari Generali e Sviluppo per firma contratto + Responsabile del procedimento

EVENTO CORRUTTIVO & MODALITÀ: Negoziare clausole favorevoli all'azienda farmaceutica sponsor della sperimentazione o accelerare la negoziazione del contratto per l'attivazione del centro sperimentale presso l'AOU Meyer

FATTORE ABILITANTE INTERNO	FATTORE ABILITANTE ESTERNO
<p>1. <u>Input</u>: contatto da parte dell'azienda farmaceutica e/o di una CRO per la negoziazione contratto.</p> <p>2. <u>Conflitto di interessi</u> di chi negozia il contratto con l'azienda farmaceutica (p.e. azioni finanziarie, rapporti con l'azienda farmaceutica di un parente stretto).</p> <p>3. <u>Mancata trasparenza</u> di chi negozia il contratto, che coincide con il Responsabile del procedimento, verso il dirigente responsabile della sottoscrizione del contratto.</p> <p>4. <u>Controllo parziale</u> del Dirigente responsabile della firma del contratto per ragioni oggettive legate ai ruoli dei singoli soggetti coinvolti nella contrattualistica.</p>	<p>1. <u>Natura del contratto</u> (contratto di diritto privato in un contesto pubblico), per cui si applicano le regole dell'attività contrattuale ordinaria tra due soggetti distinti.</p> <p>2. <u>Necessità per ricerca/urgenza</u> (clinica) di attivare sperimentazioni di un nuovo medicinale.</p> <p>3. <u>Territorio</u>: esigenza di incrementare la performance degli investimenti farmaceutici sul territorio regionale.</p>

MISURE DI PREVENZIONE

GIÀ ESISTENTI

NUOVE DA ADOTTARE

1. Contratto tipo redatto da AIFA con clausole già preimpostate.
2. Contraddittorio tra Responsabile del Procedimento e Dirigente responsabile del contratto su clausole da negoziare.
3. Controllo del contratto da parte del Dirigente responsabile.
4. Pubblicazione del contratto sull'Albo aziendale dell'AOU Meyer.

1. Dichiarazione conflitto di interessi ad hoc per contratti nelle sperimentazioni cliniche.
2. Nomina del responsabile del contratto nel provvedimento di autorizzazione della sperimentazione clinica e di autorizzazione alla firma del contratto; rotazione del responsabile del contratto.

TEMPI DI ATTUAZIONE: in discussione

PROCESSO: Negoziazione contratto sperimentazione clinica farmacologica

EVENTO DA PREVENIRE: Negoziare clausole favorevoli all'azienda farmaceutica sponsor della sperimentazione e/o accelerare la negoziazione del contratto per l'attivazione del centro sperimentale presso l'AOU Meyer

ATTIVITÀ	MODALITÀ	FATTORE ABILITANTE	MISURE GIÀ ATTUALE	MISURE NUOVE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE
<p>Negoziazione contratti sperimentazioni cliniche</p>	<p>Dinamica operativa, condotta funzionale alla realizzazione dell'evento corruttivo</p> <p>1. Negoziare clausole contrattuali favorevoli all'azienda farmaceutica sponsor della sperimentazione</p> <p>2. Accelerare la negoziazione del contratto per l'attivazione del centro sperimentale presso l'AOU Meyer</p>	<p>Elemento organizzativo, strutturale o di contesto che aumenta il rischio</p> <p>1. Conflitto di interessi di chi negozia il contratto con l'azienda farmaceutica (p.e. azioni finanziarie, rapporti con l'azienda farmaceutica di un parente stretto)</p> <p>2. Mancanza di segregazione tra chi negozia il contratto e il Responsabile del procedimento.</p> <p>3. Parzialità del flusso informativo nella modifica/integrazione delle clausole contrattuali da parte di chi negozia il</p>	<p>Azioni e dinamiche procedurali e organizzative che GIÀ neutralizzano i possibili eventi</p> <p>1. Contratto tipo redatto da AIFA con clausole già preimpostate.</p> <p>2. Contraddittorio tra Responsabile del Procedimento e Dirigente responsabile del contratto su clausole da negoziare.</p> <p>3. Controllo del contratto da parte del Dirigente responsabile.</p> <p>4. Pubblicazione del</p>	<p>Disposizioni ed azioni nuove appositamente previste per neutralizzare i possibili eventi</p> <p>1. Dichiarazione conflitto di interessi ad hoc per contratti nelle sperimentazioni cliniche.</p> <p>2. Nomina del responsabile del contratto nel provvedimento di autorizzazione della sperimentazione clinica e di autorizzazione alla firma del contratto; rotazione del responsabile del contratto.</p>	<p>Scadenza temporale entro cui si prevede verosimilmente di riuscire ad applicare la misura</p>

		<p>contratto verso il dirigente responsabile della sottoscrizione del contratto.</p> <p>4. Controllo parziale del Dirigente responsabile della firma del contratto per ragioni oggettive legate ai ruoli dei singoli soggetti coinvolti nella contrattualistica.</p> <p>5. Natura del contratto (contratto di diritto privato in un contesto pubblico), per cui si applicano le regole della normale negoziazione tra due soggetti.</p> <p>6. Necessità (per ricerca)/urgenza (clinica) di attivare sperimentazioni di un nuovo medicinale.</p> <p>7. Territorio: esigenza di incrementare la performance degli investimenti farmaceutici</p>	<p>contratto sull'Albo aziendale dell'AOU Meyer.</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--	--

		sul territorio regionale.			
--	--	---------------------------	--	--	--

Soggetto/i che ha/hanno partecipato alla mappatura del rischio nell'attività oggetto della presente scheda

Alessio Fabbiano

Data 02/05/2022