

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

Struttura competente: UOC FARMACIA

Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)						ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		NOTE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITÀ A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto		AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORE E TARGET 2024-2026	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2024-2026
(Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio Allegato 2 PTPC 2023-2025)																	
Farmacia	A.23.1	Gestione del magazzino farmaceutico	Dalla programmazione del fabbisogno mediante definizione dei livelli di riordino, al controllo della merce, al carico e alla gestione della distribuzione fino alla rilevazione delle rimanenze di fine anno	ARG6	Contratti pubblici	logistica e acquisti farmaci	mancato rispetto della concorrenza	2,6	M	Riferito al dato di procedure avviate in AOUI in attesa di aggiudicazioni da parte di Azienda Zero	Richiesta di procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	n° procedure avviate/n farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	verifica nuove procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	23 procedure avviate/23 farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	Richiesta di procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	n° procedure avviate/n farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità	verifica nuove procedure di confronto per farmaci a brevetto scaduto o nuove necessità
Farmacia	A.23.3	Gestione dei magazzini di reparto	Dalla richiesta dei beni al magazzino centrale al controllo del ricevuto, alla rilevazione delle rimanenze di fine anno	ARG6	Contratti pubblici	/	/	/	/	Come già sottolineato lo scorso anno, tale rischio non si reputa di pertinenza della Farmacia	/	/	/	/	nessuna azione da parte dell'UOC Farmacia	nessun indicatore	nessun controllo da parte dell'UOC Farmacia
Farmacia	A.32	Formazione	Dalla rilevazione del fabbisogno, alla predisposizione del piano formativo e organizzazione dei corsi alla liquidazione dei compensi ai formatori	ARS5	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Partecipazione a corsi, eventi, Congressi, aggiornamenti ripetuti come docenti con o senza compenso	Sponsorizzazioni ripetute di una stessa Casa Farmaceutica; Congressi monosponsor	1,7	MB	Analisi delle partecipazioni ai vari eventi di ogni singolo farmacista	n. eventi per farmacista con uno stesso sponsor / n. eventi totali	Monitoraggio delle partecipazioni di ogni singolo farmacista ai vari eventi	1 eventi per farmacista con uno stesso sponsor/ 5 eventi totali	Analisi delle partecipazioni ai vari eventi di ogni singolo farmacista	n. eventi per farmacista con uno stesso sponsor / n. eventi totali	Controlli con tempistica semestrale	
Farmacia	A.21.2	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia e sopra soglia	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	ARG6	Contratti pubblici	Stesura capitolati gare Farmaci	Descrizione tecnica che preclude apertura del mercato/ ampia partecipazione delle Ditte	2,5	M	Al momento nessun farmacista area farmaci è coinvolto nelle gare di Azienda Zero. Le gare attuali in AOUI sono relative a prodotti esclusivi.	Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi / n. capitolati	/	/	Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi / n. capitolati	controllo effettuato per ogni capitolato redatto
	A.21.3																
Farmacia	A.21.2	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia e sopra soglia	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	ARG6	Contratti pubblici	Stesura capitolati gare DISPOSITIVI MEDICI (DM)	Descrizione tecnica che preclude apertura del mercato/ ampia partecipazione delle Ditte	2,7	M	Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi e/o manifestazioni d'interesse / n. capitolati	Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	17 dialoghi tecnici / 17 capitolati DM per AOUI	Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi e/o manifestazioni d'interesse / n. capitolati	controllo effettuato per ogni capitolato DM redatto	
	A.21.3																
Farmacia	A.21.2	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia e sopra soglia	Dall'avvio della procedura di gara all'aggiudicazione e stipula del contratto	ARG6	Contratti pubblici	componenti commissioni tecniche e giudicatrici DM	Conflitti di interesse non dichiarati	2,8	M	Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni di non incompatibilità / n. capitolati DM redatti	Richiesta di presentazione del modulo "Dichiarazione di non incompatibilità" per ogni capitolato	17 dichiarazioni di non incompatibilità / 17 capitolati DM per AOUI	Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni / n. capitolati	controllo effettuato per ogni capitolato DM redatto	
	A.21.3																
Farmacia	O.11	Gestione delle ricerche sanitarie	Dall'avvio della sperimentazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione dei compensi, alla rendicontazione e chiusura della stessa	ARS5	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Sperimentatori CESC / CET	Conflitti interesse non dichiarati	1,6	MB	Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni/ n. sperimentazioni	Richiesta di presentazione del modulo "Dichiarazione conflitto di interesse" per ogni studio clinico presentato	522 dichiarazioni / 522 sperimentatori che hanno presentato almeno 1 studio nel 2023	Monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni / n. sperimentazioni	Controlli effettuati ad ogni seduta del CESC / CET	
Farmacia	O.11	Gestione delle ricerche sanitarie	Dall'avvio della sperimentazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione dei compensi, alla rendicontazione e chiusura della stessa	ARS5	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Componenti CESC /CET	Valutazione dei protocolli, in particolare agevolazione degli studi profit	1,8	MB	Monitoraggio n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	Utilizzo di procedura standard di valutazione (griglia di valutazione) per ogni studio presentato	127 griglie di valutazione predisposte / 127 studi profit	Monitoraggio n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	Controlli effettuati ad ogni seduta del CESC / CET	
Farmacia	O.11	Gestione delle ricerche sanitarie	Dall'avvio della sperimentazione alla richiesta di fatturazione e liquidazione dei compensi, alla rendicontazione e chiusura della stessa	ARS5	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Componenti Commissioni varie, CTAV, UVA-DM	Conflitti di interesse non dichiarati	1,8	MB	UVA-DM: invio dell'ordine del giorno e della convocazione ad ogni riunione con indicazione a compilare il modulo di "conflitto di interesse" qualora siano presenti conflitti rispetto ai dispositivi da discutere  CTS: richiesta di astensione dalla valutazione	UVA-DM: n. riunioni/n. mail di convocazione (con allegato modulo conflitto di interessi)  CTS: n. dichiarazioni conflitto interessi / n. componenti (CTS)	UVA-DM: monitoraggio e conteggio n. riunioni e n. mail di convocazione CTS: richiesta dichiarazioni conflitto di interessi	UVA-DM: n. 6 riunioni / n. 6 mail di convocazione con allegato il modulo di conflitto di interessi  CTS: 20 dichiarazioni conflitto di interessi /20 componenti effettivi al 12/12/2023 (100%)	UVA-DM: invio dell'ordine del giorno e della convocazione ad ogni riunione con indicazione a compilare il modulo di "conflitto di interesse" qualora siano presenti conflitti rispetto ai dispositivi da discutere, con richiesta di astensione dalla valutazione  CTS: richiesta di astensione dalla valutazione	UVA-DM: n. riunioni/n. mail di convocazione (con allegato modulo conflitto di interessi)  CTS: n. dichiarazioni conflitto interessi / n. componenti (CTS)	UVA-DM: controlli effettuati ad ogni riunione dalla Segreteria UVA-DM  CTS: controlli effettuati dalla Segreteria CTS	

(\*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento