

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-2027

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                                                                 |                            |                                                                              | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UO                         | ID PROCESO<br>SO | PROCESSO                                                                      | LIMITI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                          | ID AREA DI<br>RISCHIO | AREA DI RISCHIO                                                                           | ATTIVITA' A RISCHIO                                                                                 | DESCRIZIONE DEL<br>RISCHIO                                                              | Risk<br>Scoring<br>(1 - 5) | B - Basso<br>MB - Medio<br>Basso<br>M - Medio<br>MA - Medio Alto<br>A - Alto | NOTE                                                                                                                                                                                                          | AZIONI DI RIDUZIONE DEL<br>RISCHIO PREVISTE NEL<br>PTPC 2024-2026                                                                                                                                                                                                 | INDICATORI INDIVIDUATI<br>NEL PTPC 2024-2026                                                                                                                    | AZIONI ATTUATE NEL<br>2024                                                                                          | RISULTATO INDICATORI<br>NELL'ANNO 2024                                                                                                                                 | AZIONI DI RIDUZIONE DEL<br>RISCHIO PREVISTE PER IL<br>2025-2027                                                                                                                                                                                                                                             | INDICATORE E TARGET<br>2025-2027                                                                                                                                | PIANIFICAZIONE DEI<br>CONTROLLI 2025-2027                                                                                                                                                                                               |
| 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                              | n° 38 procedure avviate/n 38 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                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farmacia                   | A.32             | Formazione                                                                    | Dalla rilevazione del fabbisogno, alla predisposizione del piano formativo e organizzazione dei corsi alla liquidazione dei compensi ai formatori                                                            | AR55                  | 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/ 6 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 o procedure di acquisto urgenti in attesa della gara di A. Zero. | Monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati                                                                                                                                                                                                              | n. dialoghi / n. capitolati                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | 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                                                                | 20 dialoghi tecnici / 20 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 / n. capitolati                                                                                                                                | Richiesta di presentazione del modulo "Dichiarazione di non incompatibilità" per ogni capitolato tecnico DM redatto | 20 dichiarazioni di non incompatibilità / 20 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                                                                   | AR55                  | Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | Sperimentatori 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     | 376 dichiarazioni / 376 sperimentatori che hanno presentato almeno 1 studio nel 2024                                                                                   | Monitoraggio n. dichiarazioni                                                                                                                                                                                                                                                                               | n. dichiarazioni / n. sperimentazioni                                                                                                                           | Controlli effettuati ad ogni seduta del 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                                                                   | AR55                  | Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | Componenti 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                   | 35 griglie di valutazione predisposte / 35 studi profit 22 dichiarazioni di interesse/ 22 componenti                                                                   | Monitoraggio n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit Monitoraggio n. dichiarazioni componenti CET                                                                                                                                                                                                | n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit n. dichiarazioni / n. componenti                                                                             | Controlli effettuati ad ogni seduta del 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                                                                   | AR55                  | Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | Componenti Commissioni varie, CTS, 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, con richiesta di astensione dalla valutazione | UVA-DM: n. riunioni/n. mail di convocazione (con allegato modulo conflitto di interessi)<br><br>CTS: n. dichiarazioni conflitto interessi / n. componenti (CTS) | UVA-DM: monitoraggio e conteggio n. riunioni e n. mail di convocazione                                              | UVA-DM: n. 4 riunioni / n. 4 mail di convocazione con allegato il modulo di conflitto di interessi<br><br>CTS: n.22 dichiarazioni di interessi/ n. 22 componenti (CTS) | 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<br><br>CTS: richiesta di astensione dalla | UVA-DM: n. riunioni/n. mail di convocazione (con allegato modulo conflitto di interessi)<br><br>CTS: n. dichiarazioni conflitto interessi / n. componenti (CTS) | UVA-DM: da Regolamento è prevista l'astensione dagli argomenti in cui sussistono potenziali conflitti d'interesse<br><br>CTS: da Regolamento è prevista l'astensione dagli argomenti in cui sussistono potenziali conflitti d'interesse |

(\*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019