

**1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO****1.1 – Dati generali**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Nome del processo:</b>     | Gestione eventi formativi sponsorizzati Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica |
| <b>Area di rischio:</b>       | Attività sanitarie non riconducibili ad altre aree di rischio                               |
| <b>Processi connessi:</b>     |   |
| <b>Codice:</b>                | INFOST002   |
| <b>DIR:</b>                   | Paolo Zoppi   |
| <b>Struttura del DIR:</b>     | Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica   |
| <b>RESP:</b>                  | Lucia Salvadori (f.f.)  |
| <b>Struttura del RESP:</b>    | SOC Formazione e ricerca  |
| <b>Data di aggiornamento:</b> | 15/10/2024  |

**1.2 – Descrizione**

| <b>Fornitori</b>  | <b>Input</b>                                | <b>Processo</b>  | <b>Output</b>   | <b>Clienti</b>   |
|---|---|--|---|--|
| Direttore del Dipartimento Assistenza Infermieristica ed Ostetrica (DDAIO)<br>Direzione Aziendale | Lettere di offerta formazione sponsorizzata | Il processo si occupa di gestire il reclutamento di operatori afferenti al DAIO negli eventi sponsorizzati, al fine di uniformarne le modalità di reclutamento, snellire e rendere trasparenti le modalità stesse. | Modello F.03 firmato per approvazione<br>Pannello di monitoraggio aggiornato in tempo reale | Operatori che partecipano agli eventi sponsorizzati<br>Direttori di SOC/SOS<br>Direttore del Dipartimento assistenza Infermieristica ed Ostetrica<br>Dipartimento Risorse Umane (SOC Formazione) |

| 2 – ANALISI DEL PROCESSO   |   |  |   |  |   |                                    |                                   |   |   |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |      |  |          |  |  |  |  |
|--|---|--|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------|-------------------|---|----------|------|--|----------|--|--|--|--|
| INFOST002 - Gestione eventi formativi sponsorizzati Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica - 15/10/2024 |   |  |   |  |   |                                    |                                   |   |   |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |      |  |          |  |  |  |  |
| 2.1 - Descrizione delle attività   |   |  |   | 2.2 – Valutazione dei rischi   |   |                                    |                                   |   |   | 2.3 – Trattamento del rischio |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |      |  |          |  |  |  |  |
| N°   | Nome attività                           | Descrizione attività e tempistiche   | Esecutore   | Vincoli  | Rischi di corruzione  | Fattori abilitanti                 | Livello di esposizione al rischio | Motivazione del livello di esposizione  | Misure specifiche di prevenzione  | Tipologia di misura           |    |    |    |    |    |    |    | Indicatori di attuazione | Target indicatori | Responsabile dell'attuazione della misura   | Scadenza |      |  |          |  |  |  |  |
|  |   |  |   |  |   |                                    |                                   |   |   | CN                            | TR | ET | RG | SM | FR | RT | CI |                          |                   |   |          |      |  |          |  |  |  |  |
| 1  | Ricezione proposta di sponsorizzazione  | Periodicamente la SOC Formazione e Ricerca riceve, a mezzo mail, dal Direttore del Dipartimento Assistenza Infermieristica ed Ostetrica (DDAIO) e/o dalla Direzione Aziendale, l'offerta di formazione sponsorizzata da parte di Ditta/Impresa esterna. Qualora la proposta non sia conforme a quanto previsto dalla Determina Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) del 18/01/2011, la stessa viene restituita al mittente specificando il percorso aziendale corretto da seguire.   | Infermiere staff SOC Formazione e ricerca   | PS.APMDAIO.02 "Gestione eventi formativi sponsorizzati nel Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica"<br>PS.AAP.02 "Sponsorizzazione degli eventi formativi ECM"<br>Determina Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) del 18/01/2011 "Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali)" | Nessuno   |                                    |                                   |   |   |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |      |  |          |  |  |  |  |
| 2  | Invio richiesta nominativi partecipanti | In base alle indicazioni ricevute dal Direttore della SOC Formazione e Ricerca, l'infermiere referente invia una mail ai Direttori e/o I.F. delle SOC/SOS interessate specificando: oggetto della formazione, target del possibile partecipante e termine ultimo per la comunicazione dei nominativi. Alla richiesta viene allegato il programma formativo e lo stato dell'arte della partecipazione agli eventi sponsorizzati riferito agli ultimi dodici mesi.   | Direttore della SOC Formazione e Ricerca<br>Infermiere staff SOC Formazione e Ricerca<br>Direttori SOC/SOS DAIO<br>Incarichi di Funzione Formazione | PS.APMDAIO.02 "Gestione eventi formativi sponsorizzati nel Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica"<br>PS.AAP.02 "Sponsorizzazione degli eventi formativi ECM"<br>Determina Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) del 18/01/2011 "Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali)" | Nessuno   |                                    |                                   |   |   |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |      |  |          |  |  |  |  |
| 3  | Individuazione possibili partecipanti   | Entro la scadenza prevista, la SOC Formazione e Ricerca riceve, a mezzo mail, dai Direttori delle SOC/SOS interessate l'elenco dei nominativi dei possibili partecipanti individuati dai Direttori stessi anche avvalendosi della collaborazione dei rispettivi I.F.   | Direttori SOC/SOS DAIO<br>Incarichi di Funzione Formazione<br>Infermiere staff SOC Formazione e Ricerca   | PS.APMDAIO.02 "Gestione eventi formativi sponsorizzati nel Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica"<br>PS.AAP.02 "Sponsorizzazione degli eventi formativi ECM"<br>Determina Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) del 18/01/2011 "Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali)" | Esiste il rischio che ad uno dei partecipanti individuati sia stato affidato l'incarico di membro di collegi tecnici o di commissioni giudicatrici o di un Organismo Tecnico di Valutazione o di tecnico istruttore chiamato alla redazione degli atti di gara in forma non collegiale, nei 6 mesi precedenti o successivi all'evento formativo sponsorizzato | Presenza di conflitto di interessi | Medio                             | Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale può essere considerato basso | Integrazione della procedura PS.APMDAIO.02 "Gestione eventi formativi sponsorizzati nel Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica" prevedendo controlli in relazione all'eventuale incarico di membro di collegi tecnici o di commissioni giudicatrici o di un Organismo Tecnico di Valutazione o di tecnico istruttore chiamato alla redazione degli atti di gara in forma non collegiale, dei partecipanti individuati, nei 6 mesi precedenti o successivi all'evento formativo sponsorizzato | X                             |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   | Integrazione della procedura PS.APMDAIO.02 "Gestione eventi formativi sponsorizzati nel Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica" prevedendo controlli in relazione all'eventuale incarico di membro di collegi tecnici o di commissioni giudicatrici o di un Organismo Tecnico di Valutazione o di tecnico istruttore chiamato alla redazione degli atti di gara in forma non collegiale, dei partecipanti individuati, nei 6 mesi precedenti o successivi all'evento formativo sponsorizzato (SI/NO) | SI       | RESP |  | 30/06/25 |  |  |  |  |
| 4  | Scelta definitiva partecipanti          | Qualora il numero dei nominativi proposti sia superiore all'offerta, il DDAIO, in collaborazione con il Direttore della SOC Formazione e Ricerca, procede alla scelta dei partecipanti tenendo conto della fruizione avvenuta da parte della singola SOC/SOS nei dodici mesi precedenti, al fine di garantire la massima equità di partecipazione possibile (punto E della PS.APMDAIO.02).<br>I nominativi dei soggetti ammessi a partecipare alla formazione sponsorizzata vengono comunicati ai Direttori delle SOC/SOS interessate a mezzo mail richiedendo contestualmente l'invio del Mod. F.03 per i successivi adempimenti. | Direttore del Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica<br>Direttore SOC Formazione e Ricerca   | PS.APMDAIO.02 "Gestione eventi formativi sponsorizzati nel Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica"<br>PS.AAP.02 "Sponsorizzazione degli eventi formativi ECM"<br>Determina Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) del 18/01/2011 "Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali)" | Nessuno   |                                    |                                   |   |   |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |      |  |          |  |  |  |  |
| 5  | Gestione modulistica (Mod F.03)         | L'infermiere referente invia il modulo F.03, compilato in ogni sua parte e firmato dal Direttore di SOC/SOS di appartenenza di colui che parteciperà all'evento, alla firma del DDAIO e successivamente al Dipartimento Risorse Umane per quanto di loro competenza.   | Direttore del Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica<br>Infermiere Staff SOC Formazione e Ricerca                                      | PS.APMDAIO.02 "Gestione eventi formativi sponsorizzati nel Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica"<br>PS.AAP.02 "Sponsorizzazione degli eventi formativi ECM"<br>Determina Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) del 18/01/2011 "Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali)" | Nessuno   |                                    |                                   |   |   |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |      |  |          |  |  |  |  |
| 6  | Aggiornamento file monitoraggio         | L'infermiere referente registra la pratica gestita in apposito file di monitoraggio ad uso interno.  | Infermiere staff SOC Formazione e ricerca   | PS.APMDAIO.02 "Gestione eventi formativi sponsorizzati nel Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica"<br>PS.AAP.02 "Sponsorizzazione degli eventi formativi ECM"<br>Determina Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) del 18/01/2011 "Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali)" | Nessuno   |                                    |                                   |   |   |                               |    |    |    |    |    |    |    |                          |                   |   |          |      |  |          |  |  |  |  |