

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 1.1 – Dati generali

<b>Nome del processo:</b>	Gestione amministrativa accordi con strutture sanitarie private accreditate
<b>Area di rischio:</b>	Rapporti con soggetti erogatori: autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale, accordi/contratti di attività, valutazione del fabbisogno
<b>Processi connessi:</b>	
<b>Codice:</b>	APBESE006
<b>DIR:</b>	Rita Bonciani
<b>Struttura del DIR:</b>	Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi
<b>RESP:</b>	Biancarosa Volponi
<b>Struttura del RESP:</b>	SOS Procedure amministrative privato accreditato
<b>Data di aggiornamento:</b>	05/12/2024

### 1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Regione Toscana Direzione Aziendale Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze	Delibera regionale che individua i soggetti erogatori di cure termali Fabbisogno prestazioni di ricovero, prelievi ematici, specialistica ambulatoriale, prestazioni diagnostiche, salute mentale, riabilitazione	il processo si occupa della gestione amministrativa di tutte le attività connesse alla stipula di convenzioni con strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di SSN per conto dell'Azienda USL Toscana Centro.	Convenzione Eventuali atti amministrativi in caso di inadempienze o inosservanze	Strutture sanitarie private accreditate SOC Gestione Operativa Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale Direttori di Zona/Distretto Dipartimento Medicina Multidimensionale SOS Gestione Giuridica del Personale

2 – ANALISI DEL PROCESSO																																						
APBES006 - Gestione amministrativa accordi con strutture sanitarie private accreditate - 05/12/2024																																						
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 specifica di prevenzione	Tipologia di misura						Indicatori di attuazione						Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza														
1	Manifestazione di interesse	Il Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato, coadiuvato dal personale amministrativo, predisponde e pubblica gli avvisi di manifestazione di interesse per individuare i soggetti privati accreditati con i quali stipulare accordi contrattuali/convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie. Per le cure terminali non è previsto un avviso di manifestazione di interesse, in quanto vi è apposita delibera regionale che individua i soggetti erogatori. Per le prestazioni di ricovero (caso di cura, case di cura per cure intermedio, hospice), di prelievi ematici, di specialistica ambulatoriale e prestazioni diagnostiche in regime di modello competitivo, l'avviso è predisposto sulla base del fabbisogno indicato dalla Direzione Aziendale in funzione del fabbisogno economico espresso con apposita delibera dalla Regione Toscana. Per le prestazioni di riabilitazione e di salute mentale, l'avviso è predisposto sulla base del fabbisogno espresso, rispettivamente, dal Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione e dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze.	Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato  Personale Amministrativo della SOS Procedure amministrativa privato accreditato	D. Lvo n. 502/1992 e smi DPCM 12/01/2017 DPCM n. 20/2020 DM Salute del 13/12/2022 LRT n. 40/2005 e smi LRT n. 41/2005 e smi Legge n. 38/2010 Delibera GRT n. 995/2016 Delibera GRT n. 909/2017 Legge n. 323/2020 Delibera GRT n. 6/2020 Delibera GRT n. 818/2020 Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5869 del 12/04/2021 Delibera GRT n. 785/2023 Delibera GRT n. 1150/2023 Delibera GRT n. 1220/2018 aggiornata con Delibera GRT n. 1168/2020 Nomenclatore tariffario regionale n. 2663/2023 LRT n. 51/2009 e smi DPGR n. 79 R/2016 modificato con DPGR n. 90 R/2020 Procedura aziendale PA.DDEC.03 "Gestioni avvisi manifestazioni di interesse" PAC 0606.1 "Servizi sanitari in convenzione"	Nessuno						CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI																				
2	Valutazione richieste di adesione	Per le prestazioni di ricovero residenziali con indennità di accompagnamento e residenziali del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, di prelievi ematici, di riabilitazione e di salute mentale, il Direttore del Dipartimento richiedente designa la commissione, composta da tre clinici afferenti al Dipartimento richiedente e un segretario verbalizzante afferente alla SOS Procedure amministrativa privato accreditato. La Commissione valuta tutte le domande pervenute in base ai criteri previsti nell'avviso di manifestazione di interesse (in particolar modo la presenza dell'Autorizzazione e del conseguente accreditamento della Struttura), individua gli idonei e le relative quote di budget assegnate. Per le prestazioni di ricovero (caso di cura e riabilitativa) la specialistica ambulatoriale e le prestazioni diagnostiche in regime di modello competitivo, il Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato con la collaborazione dell'I.F., verifica la correttezza formale delle domande pervenute e il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso per l'inserimento nell'elenco dei soggetti idonei.	Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato  I.F. Manifestazione di interesse e Procedure  Commissione designata	D. Lvo n. 502/1992 e smi DPCM 12/01/2017 DPCM n. 20/2020 DM Salute del 13/12/2022 LRT n. 40/2005 e smi LRT n. 41/2005 e smi Legge n. 38/2010 Delibera GRT n. 995/2016 Delibera GRT n. 909/2017 Legge n. 323/2020 Delibera GRT n. 6/2020 Delibera GRT n. 818/2020 Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5869 del 12/04/2021 Delibera GRT n. 785/2023 Delibera GRT n. 1150/2023 Delibera GRT n. 1220/2018 aggiornata con Delibera GRT n. 1168/2020 Nomenclatore tariffario regionale n. 2663/2023 LRT n. 51/2009 e smi DPGR n. 79 R/2016 modificato con DPGR n. 90 R/2020 Procedura aziendale PA.DDEC.03 "Gestioni avvisi manifestazioni di interesse" PAC 0606.1 "Servizi sanitari in convenzione"	Esiste il rischio che i membri della commissione attribuiscano un vantaggio o uno svantaggio non dovuto ad uno dei soggetti privati partecipanti alla manifestazione di interesse	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare basso	Rilascio da parte di tutti i membri della Commissione di valutazione nominati nell'anno, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per ogni manifestazione di interesse											X	Rilascio da parte di tutti i membri della Commissione di valutazione nominati nell'anno, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per ogni manifestazione di interesse (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno															
3	Adozione delibera di esito della manifestazione di interesse	Il Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato, coadiuvato dall'I.F., predisponde la delibera nella quale si da atto dell'esito della manifestazione di interesse e la sottopone al Direttore di Dipartimento per l'approvazione.	Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato  I.F. Manifestazione di interesse e Procedure	D. Lvo n. 502/1992 e smi DPCM 12/01/2017 DPCM n. 20/2020 DM Salute del 13/12/2022 LRT n. 40/2005 e smi LRT n. 41/2005 e smi Legge n. 38/2010 Delibera GRT n. 995/2016 Delibera GRT n. 909/2017 Legge n. 323/2020 Delibera GRT n. 6/2020 Delibera GRT n. 818/2020 Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5869 del 12/04/2021 Delibera GRT n. 785/2023 Delibera GRT n. 1150/2023 Delibera GRT n. 1220/2018 aggiornata con Delibera GRT n. 1168/2020 Nomenclatore tariffario regionale n. 2663/2023 LRT n. 51/2009 e smi DPGR n. 79 R/2016 modificato con DPGR n. 90 R/2020 Procedura aziendale PA.DDEC.03 "Gestioni avvisi manifestazioni di interesse" PAC 0606.1 "Servizi sanitari in convenzione"	Nessuno																																	
4	Controlli preliminari alla stipula dell'accordo contrattuale/convenzione	Prima della stipula dell'accordo contrattuale/convenzione, il Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato coadiuvato dal personale amministrativo: - verifica che la struttura individuata sia in possesso dell'accreditamento e dell'autorizzazione all'erogazione delle prestazioni per le quali ha aderito alla manifestazione di interesse; - per gli importi superiori a € 150.000, inserisce su apposito portale la richiesta di certificazione antimafia alla Prefettura di competenza relativa alla struttura individuata; - richiede alla struttura individuata copia della polizza assicurativa per copertura rischi inerenti l'attività svolta e per responsabilità civile verso terzi; - acquisisce l'elenco dei soggetti con cui la struttura individuata intrattiene attività lavorativa/professionale. In base all'accordo contrattuale/convenzione, l'elenco deve essere aggiornato almeno annualmente.	Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato  Personale Amministrativo della SOS Procedure amministrativa privato accreditato	D. Lvo n. 502/1992 e smi DPCM 12/01/2017 DPCM n. 20/2020 DM Salute del 13/12/2022 LRT n. 40/2005 e smi LRT n. 41/2005 e smi Legge n. 38/2010 Delibera GRT n. 995/2016 Delibera GRT n. 909/2017 Legge n. 323/2020 Delibera GRT n. 6/2020 Delibera GRT n. 818/2020 Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5869 del 12/04/2021 Delibera GRT n. 785/2023 Delibera GRT n. 1150/2023 Delibera GRT n. 1220/2018 aggiornata con Delibera GRT n. 1168/2020 Nomenclatore tariffario regionale n. 2663/2023 LRT n. 51/2009 e smi DPGR n. 79 R/2016 modificato con DPGR n. 90 R/2020 Procedura aziendale PA.DDEC.03 "Gestioni avvisi manifestazioni di interesse" PAC 0606.1 "Servizi sanitari in convenzione"	Nessuno																																	

2 – ANALISI DEL PROCESSO																																						
APBES006 - Gestione amministrativa accordi con strutture sanitarie private accreditate - 05/12/2024																																						
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 specifica di prevenzione	Tipologia di misura						Indicatori di attuazione						Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza														
5	Controlli su incompatibilità e pantoufage	Il Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato, coadiuvato dal personale amministrativo, trasmette l'elenco dei soggetti con cui la struttura individua intrattiene attività lavorativa/professionale, alla SOC Gestione giuridica del personale e alla SOC Organizzazione medicina a ciclo di fiducia per i controlli di competenza sulle eventuali situazioni di incompatibilità e pantoufage. I controlli sono ripetuti almeno annualmente, dopo la stipula dell'accordo contrattuale/convenzione, sulla base degli aggiornamenti ricevuti dalla struttura individuata.	Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato Personale Amministrativo della SOS Procedure amministrativa privato accreditato	D. Lvo n. 502/1992 e smi DPCM 12/01/2017 DPCM n. 20/2020 DM Salute del 13/12/2022 LRT n. 40/2005 e smi LRT n. 41/2005 e smi Legge n. 38/2010 Delibera G.R. n. 995/2016 Delibera G.RT. n. 909/2017 Legge n. 323/2020 Delibera G.RT. n. 6/2020 Delibera G.RT. n. 1150/2023 Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5869 del 12/04/2021 Delibera G.RT. n. 785/2023 Delibera G.RT. n. 1150/2023 Delibera G.RT. n. 1339/2022 Delibera G.RT. n. 1220/2018 aggiornata con Delibera G.RT. n. 1168/2020 Nomenclatore tariffario regionale n. 2663/2023 LRT n. 51/2009 e smi DPGR n. 79 R/2016 modificato con DPGR n. 90 R/2020 Procedura aziendale PA.DDEC.03 "Gestioni avvisi manifestazioni di interesse" PAC 0606.1 "Servizi sanitari in convenzione"	Esiste il rischio che ex-dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro prestino la propria attività lavorativa o professionale a favore della struttura individuata in situazione pantoufage	Controlli non efficaci	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico/reputazionale si può considerare basso	Il Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato verifica, prima della stipula e almeno annualmente, che nell'elenco dei soggetti con cui la struttura privata intrattiene attività lavorativa/professionale, non siano presenti ex dipendenti che negli ultimi tre anni abbiano lavorato per la SOS Procedure amministrativa privata accreditato o partecipato a commissioni per l'individuazione della struttura privata stessa e che siano in situazione di pantoufage	X	Il Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato verifica, prima della stipula e almeno annualmente, che nell'elenco dei soggetti con cui la struttura privata intrattiene attività lavorativa/professionale, non siano presenti ex dipendenti che negli ultimi tre anni abbiano lavorato per la SOS Procedure amministrativa privata accreditato o partecipato a commissioni per l'individuazione della struttura privata stessa e che siano in situazione di pantoufage (SI/NO)	Si	RESP	31/12 di ogni anno																								
6	Acquisizione CIG e stipula accordo contrattuale/convenzione	Il Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato, coadiuvato dal personale amministrativo, provvede ad acquisire il CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari e procede alla stipula dell'accordo contrattuale/convenzione con la struttura individuata.	Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato Personale Amministrativo della SOS Procedure amministrativa privato accreditato	D. Lvo n. 502/1992 e smi DPCM 12/01/2017 DPCM n. 20/2020 DM Salute del 13/12/2022 LRT n. 40/2005 e smi LRT n. 41/2005 e smi Legge n. 38/2010 Delibera G.R. n. 995/2016 Delibera G.RT. n. 909/2017 Legge n. 323/2020 Delibera G.RT. n. 6/2020 Delibera G.RT. n. 818/2020 Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5869 del 12/04/2021 Delibera G.RT. n. 785/2023 Delibera G.RT. n. 1150/2023 Delibera G.RT. n. 1339/2022 Delibera G.RT. n. 1220/2018 aggiornata con Delibera G.RT. n. 1168/2020 Nomenclatore tariffario regionale n. 2663/2023 LRT n. 51/2009 e smi DPGR n. 79 R/2016 modificato con DPGR n. 90 R/2020 Procedura aziendale PA.DDEC.03 "Gestioni avvisi manifestazioni di interesse" PAC 0606.1 "Servizi sanitari in convenzione"	Nessuno																																	
7	Pubblicazione e trasmissione dell'accordo contrattuale/convenzione	Il Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato, coadiuvato dal personale amministrativo, pubblica l'accordo contrattuale/convenzione in formato aperto nell'apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente. Inoltre, trasmette copia dell'accordo contrattuale/convenzione alle strutture competenti per la gestione dell'esecuzione (SOC Gestione Operativa, Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale, Direttori di Zona/Distretto, Dipartimento Medicina Multidimensionale)	Direttore della SOS Procedure amministrativa privato accreditato Personale Amministrativo della SOS Procedure amministrativa privato accreditato	D. Lvo n. 502/1992 e smi DPCM 12/01/2017 DPCM n. 20/2020 DM Salute del 13/12/2022 LRT n. 40/2005 e smi LRT n. 41/2005 e smi Legge n. 38/2010 Delibera G.R. n. 995/2016 Delibera G.RT. n. 909/2017 Legge n. 323/2020 Delibera G.RT. n. 6/2020 Delibera G.RT. n. 818/2020 Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5869 del 12/04/2021 Delibera G.RT. n. 785/2023 Delibera G.RT. n. 1150/2023 Delibera G.RT. n. 1339/2022 Delibera G.RT. n. 1220/2018 aggiornata con Delibera G.RT. n. 1168/2020 Nomenclatore tariffario regionale n. 2663/2023 LRT n. 51/2009 e smi DPGR n. 79 R/2016 modificato con DPGR n. 90 R/2020 Procedura aziendale PA.DDEC.03 "Gestioni avvisi manifestazioni di interesse" PAC 0606.1 "Servizi sanitari in convenzione"	Nessuno																																	
8	Gestione eventuali inadempienze contrattuali	Nel caso in cui, nella fase di esecuzione, vengano rilevate situazioni di incompatibilità o comunicate dai Responsabili professionali e sanitari degli accordi/convenzioni delle irregolarità/inadempienze, il Direttore della SOS Procedure amministrativa privata accreditato apre un contraddirittorio con la struttura inviando una PEG di richiesta motivazioni e dando un termine di 15 giorni per la risposta. In caso di irregolarità o inadempienza accertata nella fase istruttoria, Il Direttore della SOS Procedure amministrativa privata accreditato adotta le iniziative di competenza. Inoltre, il Direttore della SOS Procedure amministrativa privata accreditato riceve dalla SOC Gestione giuridica del personale eventuali segnalazioni inerenti ex "dipendenti" in possibile situazione di pantoufage, congedate da tutte le informazioni necessarie (denominazione struttura, indirizzo mail, ecc). Sulla base dei dati contenuti nelle suddette segnalazioni, il Direttore della SOS Procedure amministrativa privata accreditata invia un questionario alla struttura nell'ambito della quale l'ex "dipendente" ha operato in possibile situazione di pantoufage, al fine di accertare elementi di controprova. In caso di possibile situazione di pantoufage, in accordo con la Direzione di Dipartimento ed Aziendale, il Direttore della SOS procedure amministrativa privata accreditato contesta al soggetto privato accreditato la possibile situazione di pantoufage e procede alla debita segnalazione ad ANAC.	Direttore della SOS Procedure amministrativa privata accreditato	D. Lvo n. 502/1992 e smi DPCM 12/01/2017 DPCM n. 20/2020 DM Salute del 13/12/2022 LRT n. 40/2005 e smi LRT n. 41/2005 e smi Legge n. 38/2010 Delibera G.R. n. 995/2016 Delibera G.RT. n. 909/2017 Legge n. 323/2020 Delibera G.RT. n. 6/2020 Delibera G.RT. n. 818/2020 Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5869 del 12/04/2021 Delibera G.RT. n. 785/2023 Delibera G.RT. n. 1150/2023 Delibera G.RT. n. 1339/2022 Delibera G.RT. n. 1220/2018 aggiornata con Delibera G.RT. n. 1168/2020 Nomenclatore tariffario regionale n. 2663/2023 LRT n. 51/2009 e smi DPGR n. 79 R/2016 modificato con DPGR n. 90 R/2020 Procedura aziendale PA.DDEC.03 "Gestioni avvisi manifestazioni di interesse" PAC 0606.1 "Servizi sanitari in convenzione"	Nessuno																																	