

ISERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE –  
**AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"**  
PESARO

Sede Amm.tiva: Viale Trieste, 391 - Pesaro

U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e Logistica

**PROCEDURA APERTA**

Id. P. 356/17/DG

**OGGETTO:** *procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da Rct/o per la durata di anni tre.*

**VERBALE**  
**del 14/11/2017**  
*(audit)*

Premesso che:

- (a) con Determina n° 740/DG del 18/10/2017 è stata approvata ed autorizzata l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da Rct/o per la durata di anni (tre);
- (b) il disciplinare di gara prevede al punto 5 la facoltà di effettuare audit per approfondimenti in merito ai sinistri di cui agli allegati 3.1. e 3.2 del Capitolato tecnico di Polizza e/o ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini della formulazione dell'offerta;
- (c) nel termine previsto dal disciplinare di gara per la richiesta di audit (ore 13:00 del 13/11/2017) è pervenuta l'istanza della Società Sham Societè Hospitalière D'Assurances Mutuelles acquisita al prot. n. 50185/Alef del 09/11/2017;
- (d) in esito alla citata richiesta la Società Sham è stata convocata per le ore 12:00 del 14/11/2017 presso la Direzione Medica del PO di Fano;
- (e) il disciplinare di gara prevede, al fine di garantire la massima trasparenza, la verbalizzazione delle attività effettuate nel corso dell'audit e la relativa pubblicazione sul sito aziendale;

### Ciò premesso

il giorno 14/11/2017 alle ore 12:30 nei locali della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Fano dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, si sono riuniti le seguenti professionalità interne all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" come risulta dall'elenco allegato:

- Dott.ssa Chiara D'Eusanio – Dirigente della UOC Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica – Settore Appalti e Contratti – Responsabile unico del Procedimento;
- Dott. Antonio Draisci – Direttore Amministrativo;
- Dr. Edoardo Berselli – Direttore Sanitario;
- Dr. Nicola Nardella – Responsabile RisChio Clinico;
- Dr. Stefano Bianchi – Direttore della UOC Farmacia;
- Dr. Giovanni Tassinari – Dirigente Medico della Direzione Medica di Presidio;
- Dr.ssa Patrizia Lobati – Coordinatrice Infermieristica del Servizio Igiene Ospedaliero;
- Dr.ssa Simona Floridi – Coordinatrice Infermieristica della UOC Ostetricia e Ginecologia presso il PO di Fano;
- Avv. Alessandra Cesarotti – Dirigente della UOS Affari Legali;
- Dott.ssa Francesca Stefanini – UOC Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica;

e i seguenti incaricati dalla Società Sham ad effettuare l'incontro in data odierna:

- Sig.ra Anna Guerrieri;
- Sig. Gianluca Sanchioli;
- Sig.ra Vanessa Battistelli;
- Sig. Francesco Meloni;

Preliminarmente si precisa che l'incontro, finalizzato alla mappatura del rischio, prevede:

- a) AUDIT SINISTRI per approfondimenti inerenti i bordeaux dei sinistri di cui agli allegati 3.1 e 3.2 al capitolato tecnico di polizza pubblicati
- b) INTERVISTA e SOPRALLUGO al fine di acquisire informazioni sull'organizzazione aziendale.

L'Audit Sinistri verrà svolto da parte dei delegati della Società Sham Sig.ra Vanessa Desiree Battistelli e Sig. Francesco Meloni alla presenza della Dott.ssa Chiara D'Eusanio e della Dott.ssa Francesca Stefanini.

L'intervista verrà condotta da parte dei delegati dalla Società Sham Sig.ra Anna Guerrieri e Sig. Gianluca Sanchioli alla presenza dei restanti referenti aziendali.

## INTERVISTA

L'intervista ha avuto avvio alle ore 12:30. Come indicato nella richiesta la visita per la mappatura del rischio è stata condotta per acquisire una migliore conoscenza della realtà aziendale e valutare il livello di consapevolezza che questa Azienda ha del rischio inerente la proprio attività istituzionale.

Al fine di acquisire informazioni relative alle modalità gestionali ed organizzative con l'intervista si sono acquisite le necessarie informazioni circa:

- gestione del rischio;
- gestione dei sinistri;
- prevenzione dei rischi infettivi;
- modalità di gestione della documentazione clinica;
- modalità operativa per il processo di prescrizione e somministrazione di farmaci;

con maggiore focalizzazione sulle specialità cliniche ritenute a maggior rischio quali Ostetricia, Emergenza e Chirurgia.

Inoltre è stata effettuata visita alla UOC Ostetricia e Ginecologia e precisamente area degenza, area travaglio e parto nel rispetto della riservatezza e privacy degli utenti ovvero in aree ove non erano presenti pazienti ricoverati.

L'intervista si chiude alle ore 15:00.

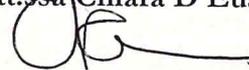
## AUDIT SINISTRI

L'approfondimento dei sinistri di cui all'elenco allegato (allegato n. 1) ha avuto avvio alle ore 14:00 mediante visione dei relativi fascicoli e annotazione dei dati esclusivamente tecnici e non sensibili.

Al fine di tutelare in ogni caso il diritto alla riservatezza previsto dalla Legge 196/2003 e smi è stato sottoscritto dai referenti della Società Sham apposita dichiarazione di riservatezza/patto di segretezza che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).

L'Audit si chiude alle ore 16:00.

Il Responsabile unico del Procedimento  
Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Fano, li 14/11/2017

Antonio Dreina (Direttore Amministrativo)

*Antonio Dreina*

PAULINA LOBANI INF. COORD. SIO/AMT

*Paulina Lobani*

EDOARDO BENISELLI DIRETTORE SANITARIO

*Edoardo Beniselli*

GIOVANNI TASSINARI DIREZIONE MEDICA

*Giovanni Tassinari*

VICOLA MARDECCA RISCHIO CLINICO

*Vicola Mardecca*

FRANCESCA STEFANINI UOC GESTIONE APPROVAZIONE

*Francesca Stefanini*

JOHANN BRANNA FARMACIA

*Johann Branna*

FLORIDI SIMONA COO. DIP. OSF. GIM.

*Floridi Simona*

CHIARA D'EUSANNO RUP PROCEDURA DI GARA

*Chiara D'Eusanio*

All'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord

P.le Cinelli n. 4

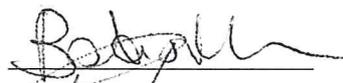
61121 PESARO

**OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione Rct/o indetta con determina n. 740/DG del 18/10/2017. Dichiarazione di riservatezza.**

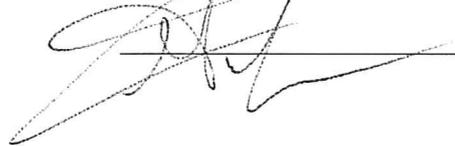
I sottoscritti Sig.ra Vanessa Desiree Battistelli nata a Torino il 04/06/1976 e il Sig. Meloni Francesco nato ad Aosta il 25/11/1983, in qualità di delegati della Società Sham Hospitalière d'Assurance Mutuelles ad effettuare l'audit previsto dal procedimento di scelta del contraente di cui all'oggetto, dichiarano di procedere all'approfondimento dei sinistri riepilogati nell'elenco allegato, senza procedere all'estrazione ed estrapolazione dei dati sensibili; ogni dato tecnico verrà trattato in forma anonima ed utilizzato solamente ai fini conoscitivi del rischio (aziendale) per la proposizione dell'offerta.

I sottoscritti si impegnano in tal senso a non utilizzare le informazione acquisite per fini diversi da quelli sopra enunciati e a non divulgare gli stessi nei propri ambiti professionali e/o a qualsivoglia soggetto che possa in qualsiasi modo trarne benefici e/o pregiudizi in sede di risarcimento danni nell'ambito dei sinistri medesimi.

**Sig.ra Vanessa Desirée Battistelli**

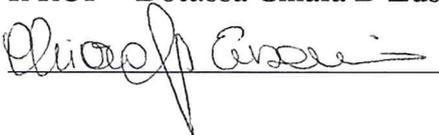


**Sig. Francesco Meloni**



Per presa visione

**Il RUP – Dott.ssa Chiara D'Eusanio**



Allegato n. 1 – elenco sinistri approfonditi.

Fano, 14 novembre 2017

All. n. 1 – Elenco approfonditi da Sham in data 14/11/2017.

|                |
|----------------|
| 000051103/2009 |
| 000051255/2009 |
| 000051099/2009 |
| 000051100/2009 |
| 000051178/2009 |
| 000051264/2009 |
| 000051266/2009 |
| 000051024/2010 |
| 000051147/2010 |
| 000051158/2010 |
| 000051161/2010 |
| 000051001/2012 |
| 000051020/2011 |
| 2013/MAN/0093  |
| 2014/MAN/0172  |
| 2016/MAN/0284  |
| 2012/MAN/0028  |
| 2013/MAN/0070  |
| 2013/MAN/0081  |
| 2013/MAN/0083  |
| 2014/MAN/0138  |
| 2014/MAN/0153  |
| 2015/MAN/0230  |
| 2016/MAN/0285  |
| 2016/MAN/0309  |
| 2016/MAN/0326  |
| 2016/MAN/0327  |
| 2016/MAN/0346  |