

## OBIETTIVI

- Evidenziare possibili falle nel sistema di controllo dei ToV.
- Dettare interventi migliorativi nell'ottica di perfezionare le SOP e le prassi operative.
- Suggerire le migliori modalità di raccolta dati ai fini della trasparenza.

## DURATA

3-4 settimane

## IMPEGNO

3 sessioni

## COME FUNZIONA

### 1 STANDARDIZZAZIONE

Abbiamo definito uno standard nel catalogare le tipologie di attività eseguite da un'azienda, le domande poste durante la fase di audit e le disposizioni normative che utilizziamo per l'analisi delle procedure e ci basiamo su di una matrice standard per la valutazione dell'Audit. Questo rende il Sunshine Assessment riproducibile e non soggetto a dimenticanze o errori.



### 2 DATABASE NORMATIVO

Le 150 disposizioni normative estratte da circa 20 tra leggi, decreti e codici etici costituiscono un Database che ci consente di essere sempre aggiornati e di integrare le SOP delle aziende con agili checklist normative di supporto alle fasi approvative.



### 3 REPORT

Il report contenente le risultanze dell'Assessment è un volume di circa 30 pagine contenente un'introduzione alla normativa ed al progetto, l'analisi dell'audit e le conclusioni ed i suggerimenti finali.



## ROADMAP

### INCONTRO DI KICK OFF

- Presentazione del progetto
- Condivisione metodi e strumenti
- Costituzione team di lavoro

1

### SELEZIONE ATTIVITA' RILEVANTI

- Catalogazione attività aziendali che comportano trasferimenti di valore
- Raccolta SOP che riguardano Health-care Compliance

2

3

### AUDIT FACE TO FACE

Diversi ruoli aziendali vengono intervistati seguendo le 50 domande guida, con lo scopo di valutare sia il livello di condivisione e la reperibilità dei dati, sia i livelli di verifica di conformità dei diversi ruoli aziendali

4

5

### ANALISI DELLE SOP

Compliance Check delle procedure rispetto a più di 150 singole disposizioni tratte da più di 20 leggi e decreti italiani applicabili e dai Codici Etici di riferimento

### DEFINIZIONE MODALITA' DI GESTIONE ToV

- Analisi sistemi di gestione dati (CRM, ERP, Nota spese...)
- Definizione strumenti e modalità di raccolta dato di trasparenza

6

7

### SUNSHINE REPORT

Il Sunshine Report è una fotografia dell'azienda rispetto alla Compliance delle procedure ed al controllo dei ToV e definisce le raccomandazioni utili a raggiungere la Sunshine Readiness

### POSSIBILE ESTENSIONE: TAVOLO DI REVISIONE SOP

- Standardizzazione SOP esistenti
- Workflow e Compliance Checklist
- Redazione nuove SOP
- Formazione