



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Principali tappe del percorso di collaborazione ANAC- Ministero della salute-AGENAS in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione in sanità.

PNA - Sanità

Roma, 26-27-28 Ottobre 2016



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Piano Nazionale Anticorruzione PNA-Sanità

I[^] FASE: novembre 2014- dicembre 2015

Roma, 26-27-28 Ottobre 2016



PNA- Sanità: I[^] FASE della collaborazione ANAC- AGENAS- Ministero della salute in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione in sanità

- Novembre 2014**
 - Stipula del Protocollo di Intesa ANAC-AGENAS

- Dicembre 2014**
 - Avvio attività con proposta di linee di intervento

- Settembre 2015**
 - Insediamento Tavolo congiunto ANAC- Ministero della Salute – AGENAS

- Ottobre 2015**
 - Aggiornamento PNA 2015 – Sezione Sanità – Determinazione A.N.AC. n.12/2015

- Dicembre 2015**
 - Avvio attività Tavoli tecnici tematici A.N.AC.- Ministero della salute - AGENAS



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

PNA- Sanità- I[^] FASE – Protocollo di intesa ANAC-AGENAS del 5.11.2016

..... *“LE PARTI SI IMPEGNANO, CON IL PRESENTE ATTO, A PORRE IN ESSERE FORME DI RECIPROCA COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA CON IL FINE DI INDIVIDUARE E SPERIMENTARE **MODELLI INTEGRATI DI CONTROLLO INTERNO PER LA GESTIONE DEI RISCHI COLLEGATI AL GOVERNO DELLE AZIENDE SANITARIE**, LA CUI IMPLEMENTAZIONE È TESA A GARANTIRE L’ADOZIONE DI MISURE IDONEE A REALIZZARE PROCESSI AZIENDALI CORRETTI, EFFICACI ED EFFICIENTI, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI **OBIETTIVI DI TRASPARENZA E LEGALITÀ E ATTRAVERSO IL RECUPERO DEI VALORI DI INTEGRITÀ E DI ETICA PROFESSIONALE ED AZIENDALE**” .*



PNA- Sanità: I[^] FASE della collaborazione ANAC- AGENAS- Ministero della salute in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione in sanità

Novembre 2014

- Stipula del Protocollo di Intesa ANAC-AGENAS

Dicembre 2014

- Avvio attività con proposta di linee di intervento

Settembre 2015

- Insediamiento Tavolo congiunto ANAC- Ministero della Salute – AGENAS

Ottobre 2015

- Aggiornamento PNA 2015 – Sezione Sanità – Determinazione A.N.AC. n.12/2015

Dicembre 2015

- Avvio attività Tavoli tecnici tematici A.N.AC.- Ministero della salute - AGENAS



PNA -Sanità – I^ FASE - Aggiornamento PNA 2015

- ❖ Nell'ambito del **Protocollo di Intesa ANAC- AGENAS del 4 novembre 2014** è scaturito il lavoro del **Tavolo Congiunto Ministero della salute – ANAC – AGENAS**, che ha condotto all'elaborazione di una specifica sezione sulla sanità all'interno dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - ***Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015*** .
- ❖ Per la Sanità sono state individuate Aree di rischio generali e specifiche.
- ❖ Questa sede di collaborazione istituzionale ha creato le condizioni per delineare un atto di indirizzo di importante rilevanza per gli enti del SSN, in quanto proteso ad incidere anche a livello programmatico, organizzativo e gestionale attraverso la corretta impostazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, quali atti che – a tutti gli effetti – devono integrare ed integrarsi con gli altri strumenti di programmazione, valutazione e controllo aziendale.



PNA- Sanità- I[^] FASE – Determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015

..... “ NELLA PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO, L'ANAC HA RITENUTO NECESSARIO AVERE DEI CONFRONTI QUALIFICATI, OLTRE CHE CON I RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, COME SOPRA INDICATO, CON ALCUNE AMMINISTRAZIONI. IN PARTICOLARE SONO STATI ATTIVATI TAVOLI TECNICI CON IL MINISTERO DELLA SALUTE E CON L'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS), NONCHE' CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)“.



I^A FASE - PNA- Sanità 2015: le principali direttrici

- ❖ Realizzare l'interesse pubblico alla condivisione dei valori di legalità, trasparenza, di etica del comportamento e di miglioramento continuo per una reale maturazione del sistema ed una piena legittimazione delle risorse per esso impiegate.
- ❖ Contrastare la corruzione intesa in senso ampio come "*maladministration*".
- ❖ Tradurre la mappatura dei processi in strumenti di autoanalisi organizzativa e le relative misure di prevenzione dei rischi in obiettivi misurabili individuali e dell'organizzazione.
- ❖ Sistematizzare le informazioni, evitare una visione parcellizzata delle responsabilità, favorire la comunicazione, sburocratizzare e promuovere la cultura del valore delle risorse pubbliche.
- ❖ Introdurre nei codici di comportamento elementi che consentano la verifica del rispetto delle prescrizioni in essi contenute.
- ❖ Puntare su una formazione differenziata e sempre più specialistica.



I^a FASE - PNA- Sanità 2015– Modulistica per la dichiarazione pubblica di interessi per i professionisti del SSN

*“Al fine di agevolare un’omogenea applicazione di tale ulteriore misura da parte dei Soggetti destinatari del presente approfondimento, si rende disponibile sul sito istituzionale dell’Agenas una **modulistica standard** che costituisce in sé un modello di riferimento per l’identificazione da parte del dichiarante delle attività/interessi/relazioni da rendersi oggetto di dichiarazione pubblica. Tali modelli di dichiarazione possono essere introdotti dal management aziendale per assicurarne la conforme adozione e utilizzati dai responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per favorire l’implementazione di un flusso di informazioni su cui poter orientare le attività di controllo. Inoltre, poiché trattasi di strumento di garanzia del professionista sul piano individuale e della governance amministrativa a livello aziendale, se ne raccomanda la compilazione con cadenza annuale, salvo eventuali sopravvenute esigenze di aggiornamento.” (Determinazione A.N.AC n.12/2015, Aggiornamento al PNA 2015 – sezione sanità)*



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Piano Nazionale Anticorruzione PNA-Sanità

II^ FASE: gennaio 2016- agosto 2016

Roma, 26-27-28 Ottobre 2016



PNA- Sanità: II^ FASE della collaborazione ANAC- AGENAS- Ministero della salute in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione in sanità

Gennaio 2016

- Tavoli tecnici tematici A.N.AC.- Ministero della salute - AGENAS

Aprile 2016

- Protocollo di Intesa A.N.AC.- Ministero della salute di istituzione del Nucleo Operativo di Controllo (NuOC) per le attività di verifica congiunta A.N.AC. - Ministero della salute - AGENAS

Luglio 2016

- Atto integrativo ANAC- Ministero della Salute – AGENAS per l'organizzazione presso A.N.AC del Registro del personale ispettivo

Agosto 2016

- Approvazione PNA 2016 – Sezione sanità – Determinazione A.N.AC. n.831/2016



II^ FASE - PNA- Sanità : Tavoli tecnici tematici - Obiettivi

- ❖ Approfondimenti finalizzati all'aggiornamento della sezione sanità del Piano Nazionale Anticorruzione e del miglioramento dei Piani Triennali delle aziende sanitarie.
- ❖ Raccolta e individuazione delle buone pratiche.
- ❖ Definizione di modelli esemplificativi di mappatura dei processi e dei procedimenti, di ponderazione dei rischi e di individuazione di relative misure di trasparenza e organizzative.
- ❖ Proposta di *indicatori di rischio* per aree specifiche, funzionali anche alla misurazione e verifica del grado di effettività delle misure adottate da parte degli enti del SSN.



II[^] FASE - PNA- Sanità : Tavoli tecnici tematici - Composizione

Ai Tavoli partecipano, a titolo gratuito, oltre la delegazione di ANAC, del Ministero della salute e di AGENAS, anche una componente di esperti degli altri Enti vigilati - Istituto Superiore di Sanità e AIFA e delle aziende sanitarie, per un numero complessivo di **120** componenti alcuni dei quali distribuiti su più tavoli di lavoro:

TOT. COMPONENTI AGENAS	TOT. COMPONENTI ANAC	TOT. COMPONENTI MINISTERO SALUTE	TOT. COMPONENTI ISS, AIFA, AZIENDE SANITARIE	TOT. COMPONENTI
48	36	18	18	120



II^ FASE - PNA- Sanità: Tavoli tecnici tematici - Attività

TAVOLO 1. Profilo e ruolo del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione

TAVOLO 2. Conflitto di interessi e codici di comportamento

TAVOLO 3. Incarichi e nomine

TAVOLO 4. Acquisti in sanità

TAVOLO 5. Rotazione incarichi

TAVOLO 6. Rapporti con gli erogatori privati di attività sanitarie

TAVOLO 7. Ulteriori temi di approfondimento



II^ FASE - PNA- Sanità: Tavoli tecnici tematici – Modalità operative

- ❖ Supporto, attraverso l'indicazione di procedure e metodi, agli enti del SSN per una migliore definizione dei Piani triennali (PTPC) e per correlare gli stessi con i Piani della *performance* e gli altri strumenti di programmazione.
- ❖ Supporto all'individuazione e alla standardizzazione, per ogni misura di prevenzione della corruzione in ambito sanitario, del correlato obiettivo di *performance* cui le aziende sanitarie dovranno conformare i propri sistemi di valutazione individuali e dell'organizzazione.
- ❖ Condivisione, a livello inter-istituzionale, di banche dati, metodologie e strumenti operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.



II^ FASE - PNA- Sanità: Tavoli tecnici tematici - Ruolo di AGENAS

AGENAS assicura il coordinamento delle attività dei tavoli e *«...mette a disposizione, per le finalità istituzionali, nonché ai fini della verifica e del monitoraggio da parte di ANAC dei PTCP, le proprie metodologie e gli strumenti di monitoraggio delle performance organizzative, economiche, di efficacia degli interventi clinici e di efficienza gestionale delle aziende sanitarie e delle strutture di assistenza territoriale».*

(cfr. paragrafo 1.5.4 Parte speciale “Approfondimenti II –Sanità” dell’Aggiornamento 2015 al PNA - Determinazione ANAC n.12 del 28.10.15).



PNA- Sanità: II^ FASE della collaborazione ANAC- AGENAS- Ministero della salute in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione

☐ Gennaio 2016

- Tavoli tecnici tematici A.N.AC.- Ministero della salute - AGENAS

☐ Aprile 2016

- Protocollo di Intesa A.N.AC.- Ministero della salute di istituzione del Nucleo Operativo di Controllo (**NuOC**) per le attività di verifica congiunta A.N.AC. - Ministero della salute - AGENAS

☐ Luglio 2016

- Atto integrativo ANAC- Ministero della Salute – AGENAS per l'organizzazione presso A.N.AC del Registro del personale ispettivo incaricato delle attività di verifica

☐ Agosto 2016

- Approvazione PNA 2016 – Sezione sanità – Determinazione A.N.AC. n.831/2016



II^ FASE - PNA- Sanità: Nucleo Operativo di Coordinamento (NuOC)

ARTICOLO 3 (SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA')

- 1. Per le specifiche finalità di cui al presente Protocollo, è istituito un gruppo di lavoro paritetico, denominato Nucleo operativo di coordinamento (NuOC), composto rispettivamente da tre rappresentanti del Ministero della Salute, di ANAC e di AGENAS che, all'atto di insediamento, si doterà di un regolamento per il proprio funzionamento.*
- 2. Il NuOC svolge funzioni di supporto e propositive nei confronti dell'ANAC nella realizzazione delle attività ispettive di competenza dell'Autorità e, in particolare, per la redazione di un programma di verifica speciale per il settore sanitario e per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a ispezione.*

(cfr. Protocollo di Intesa Ministero della salute del 21 aprile 2016).



PNA- Sanità: II^ FASE della collaborazione ANAC- AGENAS- Ministero della salute in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione

□ Aprile 2016

- Protocollo di Intesa A.N.AC.- Ministero della salute di istituzione del Nucleo Operativo di Controllo (NuOC) per le attività di verifica congiunta A.N.AC. - Ministero della salute - AGENAS

□ Luglio 2016

- Atto integrativo ANAC- Ministero della Salute – AGENAS per l'organizzazione presso A.N.AC del Registro del personale ispettivo incaricato delle attività di verifica

□ Agosto 2016

- Approvazione **PNA 2016** – Sezione sanità – Determinazione A.N.AC. n.831/2016



II^ FASE - PNA- Sanità: secondo aggiornamento

- ❖ Nella sezione sanità del PNA 2016 (secondo aggiornamento) sono confluiti i lavori dei Tavoli tecnici tematici congiunti ANAC- Ministero della salute- AGENAS condotti da gennaio 2016 a luglio 2016.
- ❖ Si tratta di un'evoluzione della prima sezione sanità, che affronta in maniera organica ed articolata, ampi settori afferenti alle aree a rischio specifiche, oggetto di ciascuno dei 7 Tavoli tecnici, con individuazione di «*indicatori di rischio*» utili alla misurazione del livello di attuazione delle relative misure.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Piano Nazionale Anticorruzione PNA-Sanità

III^a FASE: da settembre 2016

Roma, 26-27-28 Ottobre 2016



PNA Sanità: III^ FASE della collaborazione ANAC- AGENAS- Ministero della salute in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione

☐ Settembre 2016

- Insediamento del Nucleo Operativo di Controllo (NuOC):
 - approvazione del Regolamento di funzionamento dello stesso;
 - approvazione del Programma formativo per i professionisti iscritti al Registro, organizzato presso ANAC, del personale ispettivo del Ministero della salute e di AGENAS a supporto delle attività di verifica

☐ Ottobre 2016

- Primi incontri con i **Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT)** degli enti del SSN.

☐ Entro Dicembre 2016

- Percorso di formazione per il personale ispettivo iscritto nel Registro
- Linee guida per l'adozione dei Codici di Comportamento negli Enti del SSN
- Definizione, nell'ambito delle attività del NuOC, del Programma di verifiche.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Incontri preparatori alla organizzazione della giornata nazionale dedicata ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza degli Enti del Servizio sanitario nazionale.

PNA - Sanità

Roma, 26-27-28 Ottobre 2016



III^ FASE -PNA-Sanità: primi incontri con i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti del SSN

FINALITA' E PROSPETTIVE

1. Sostegno istituzionale e operativo ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti del SSN (RPCT) attraverso:

- la creazione di un network istituzionale che alimenti una rete collaborativa;
- l'accesso web riservato ai soggetti accreditati, a modelli e strumenti applicativi realizzati nell'ambito della collaborazione inter-istituzionale A.N.AC, Ministero della salute, AGENAS e pubblicati sul sito di AGENAS;
- incontri periodici con i RPCT degli enti del SSN.



III^ FASE -PNA-Sanità: primi incontri con i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti del SSN

FINALITA' E PROSPETTIVE

2. Miglioramento del sistema attraverso:

- la partecipazione attiva sia nella fase di progettazione degli interventi che di implementazione degli stessi;
- il rafforzamento delle relazioni istituzionali del RPCT sia in ambito aziendale che extra aziendale, in ragione del ruolo rivestito e dei livelli di responsabilità;
- lo scambio di esperienze tra i livelli aziendali e tra questi e i livelli regionale e nazionale;
- la programmazione di attività sistematiche per la più efficace ed effettiva implementazione delle indicazioni dell'ANAC in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione;



III^ FASE -PNA-Sanità: primi incontri con i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti del SSN

FINALITA' E PROSPETTIVE

- assicurare il supporto tecnico alla divulgazione delle migliori pratiche organizzativo - gestionali e clinico – assistenziali messe a punto dalle aziende sanitarie, per la loro diffusione ed implementazione nei vari contesti territoriali per il miglioramento complessivo delle performance e, quindi, della qualità dell'assistenza;
- promuovere, nei comitati, commissioni, tavoli istituzionali e gruppi di lavoro in cui AGENAS, a vario titolo, è chiamata a partecipare, l'introduzione delle misure e raccomandazioni contenute nel PNA, ove attinenti al caso concreto, come *“indirizzi di sistema”*.



III[^] FASE -PNA-Sanità: primi incontri con i Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) e della trasparenza (RT) degli enti del SSN

PARTECIPANTI



OLTRE 200

**REGIONI
RAPPRESENTATE**



TUTTE eccetto la Val D'Aosta per ragioni organizzative

OSPITI



RPC e RT degli enti del SSN
Componenti dei Tavoli tecnici
Personale di ANAC
Personale del Ministero della salute
e di AGENAS designanti per l'iscrizione al Registro