



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1368 SEDUTA DEL 29/12/2021

OGGETTO: Ulteriori integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020. Anticorruzione

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE OTAR rev 2 anticorruzione.docx (3) (1).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Ulteriori integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell’OTAR, di cui alla DGR 672/2020. Anticorruzione**” e la conseguente proposta dell’Assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto l’art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto l’art. 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);

Vista l’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2013, n. 726 (Recepimento dell’Intesa Rep. atti n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 131/2005, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante “Disciplinare per la revisione della normativa sull’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012);

Vista l’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2015, n. 1632 (Recepimento Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CRS del 19 febbraio 2015);

Visto il regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private);

Visto il regolamento regionale 16 luglio 2020, n. 4 (Modificazione al regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private).);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/2020, n. 672 (Art. 5 RR 10/2018. Adozione del manuale del sistema di Gestione dell’Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale - OTAR);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22/09/2021, n. 889 (Integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell’OTAR, di cui alla DGR 672/2020, e conseguente approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Umbria e Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. per il supporto tecnico-amministrativo all’OTAR);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Considerata la norma UNI EN ISO 9001 (Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti);

Considerata la norma UNI EN ISO 19011 (Linee guida per gli Audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o gestione ambientale);

Considerato il manuale *ISQua. Guidelines and Standards for External Evaluation Organisations*. 5th ed. V. 1.0, 2018;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di modificare il **Manuale del Sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale – OTAR**, allegato 1 alla DGR 672/2020, così come modificato con DGR 889/2021, **sostituendo il punto H.1.1-a) con il testo di seguito riportato:**
*“L'OTAR, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di audit dell'OAIA (fa fede il protocollo di trasmissione della richiesta), comunica alla struttura la data dell'audit, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa.
Il sopra elencato criterio è applicato anche da USeS qualora delegata dall'OTAR, ai sensi del punto B.1.1 del presente Manuale, alla strutturazione della visita di verifica.”;*
2. di approvare il Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, così come modificato dal punto 1, **allegato 1)** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio *Mobilità sanitaria, gestione del sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale*, Responsabile dell'OTAR, di predisporre i successivi atti necessari e conseguenti alla attuazione della presente deliberazione;
4. di comunicare al Servizio Supporto al sistema di controllo strategico. Trasparenza, anticorruzione, privacy e tutela consumatori, in qualità di RPCT della Regione Umbria quanto deliberato con il presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Ulteriori integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020. Anticorruzione

Con le intese Stato-Regioni 259/2012 e 32/2015, entrambe recepite dalla Regione Umbria (rispettivamente con DGR 726/2013 e DGR 1632/2015), è stato avviato un percorso mirante ad armonizzare i differenti sistemi regionali di accreditamento in ambito sanitario e ad attivare "organismi accreditanti", imparziali e indipendenti, deputati alla verifica dei requisiti di accreditabilità delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private.

Conseguentemente, la Regione Umbria ha adottato una nuova disciplina per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale (regolamento regionale 10/2018) che, tra l'altro, specifica le fasi del procedimento amministrativo per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, ponendo la fase amministrativa (istruttoria e successiva approvazione del provvedimento) in capo all'OAIA (Organismo Amministrativamente e Istituzionalmente Accreditante) e quella tecnica (audit di terza parte per la verifica del possesso dei requisiti e rilascio del parere) in capo all'OTAR (Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale).

In attuazione del citato RR 10/2018, la Giunta Regionale, con **deliberazione del 29/07/2020, n. 672** (art. 5 rr 10/2018. Adozione del manuale del sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale - OTAR), ha approvato il **Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR**, conforme al *Manuale di valutazione degli organismi tecnicamente accreditanti (OTA)*, versione Maggio 2019, rilasciato da AGENAS. Il Manuale OTAR disciplina dettagliatamente la *policy* dell'organismo; individua in maniera esplicita le relazioni istituzionali; definisce l'organizzazione interna, identificando le risorse umane coinvolte e la loro gestione; definisce la pianificazione, l'effettuazione e la valutazione delle proprie attività, anche al fine del loro miglioramento; definisce adeguate forme di partecipazione dei cittadini; stabilisce le relazioni con i portatori di interesse; definisce le procedure con le quali sceglie, forma, addestra, aggiorna e gestisce i valutatori per l'accREDITAMENTO; assicura che siano adottate le procedure di verifica esplicitamente definite e che siano applicati i requisiti a livello regionale.

Il Manuale è stato successivamente modificato con DGR n. 889 del 22/09/2021.

Il giorno 2 luglio 2021 il RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza) della Regione Umbria ha svolto un audit relativo al processo dell'OTAR. Nel corso dell'audit è stata congiuntamente individuata una misura di tipo regolatorio consistente nell'aggiornamento della procedura esistente contenente modalità e criteri di programmazione degli audit, ovvero il manuale del sistema di gestione dell'OTAR di cui alla DGR 672/2020. La misura deve essere presa entro il 31/12/2021.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di modificare il **Manuale del Sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale – OTAR**, allegato 1 alla DGR 672/2020, così come modificato con DGR 889/2021, **sostituendo il punto H.1.1-a) con il testo di seguito riportato:**

“L'OTAR, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di audit dell'OAIA (fa fede il protocollo di trasmissione della richiesta), comunica alla struttura la data dell'audit, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa.

Il sopra elencato criterio è applicato anche da USeS qualora delegata dall'OTAR, ai sensi del punto B.1.1 del presente Manuale, alla strutturazione della visita di verifica.”;

2. di approvare il Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, così come modificato dal punto 1, **allegato 1)** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio *Mobilità sanitaria, gestione del sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale*, Responsabile dell'OTAR, di predisporre i successivi atti necessari e conseguenti alla attuazione della presente deliberazione;
 4. di comunicare al Servizio Supporto al sistema di controllo strategico. Trasparenza, anticorruzione, privacy e tutela consumatori, in qualità di RPCT della Regione Umbria quanto deliberato con il presente atto;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.
-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 28/12/2021

Il responsabile del procedimento
Francesco Francescaglia

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, li 28/12/2021

Il dirigente del Servizio
Gestione flussi del sistema informativo
sanitario e sociale. Mobilità sanitaria,
sistema tariffario

Barbara Gamboni

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 28/12/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Massimo Braganti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 29/12/2021

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
