



Regione Umbria

Giunta Regionale

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DI VALUTATORI ED ESPERTI TECNICI (AUDITOR) PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE IN SANITÀ

Il Dirigente del Servizio Programmazione sanitaria, Assistenza territoriale, Integrazione socio-sanitaria, in qualità di Responsabile OTAR, e in attuazione della DGR n. 672 del 29/07/2020, rende noto che la Regione Umbria intende chiedere l'iscrizione all'Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici, di cui all'art. 5, c. 4 del regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private), con il compito di svolgere l'istruttoria tecnica (audit) dell'accREDITAMENTO istituzionale in sanità.

1. CATEGORIE DELL'ELENCO

L'Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici è suddiviso in due categorie:

- sezione A) Valutatori;
- sezione B) Esperti Tecnici.

Avendone i requisiti è possibile far parte di entrambe le sezioni dell'elenco.

2. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI

I candidati che intendono essere inseriti nell'Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici devono possedere i requisiti di seguito elencati:

1) Cittadinanza italiana;

a) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (ovvero condizione di familiare di cittadino U.E., non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente);

b) ovvero essere cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono peraltro avere buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza salva la condizione di rifugiato o di soggetto in protezione sussidiaria;

2) i requisiti professionali di seguito indicati:

a) VALUTATORE, deve possedere una delle seguenti qualifiche:

a.1) Certificazione di Auditor o Responsabile Gruppo di Audit dei Sistemi di Gestione della Qualità (*Quality Management Systems Auditors/Lead Auditors*) settore EA-IAF 38 (Sanità ed altri servizi sociali) rilasciata da un organismo di certificazione del personale in possesso di accreditamento da parte di ACCREDIA (Ente unico Nazionale di Accreditamento).

a.2) Qualifica di Auditor/Lead Auditor di S.G.Q., in accordo ai principi delle Norme UNI EN ISO 19011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (parti applicabili), rilasciata da un organismo di certificazione in seguito alla frequenza di un apposito corso di formazione per Auditor/Lead Auditor SGQ ISO 9001 da 40 ore, nonché esperienza documentata di 8 Audit di terza parte completi negli ultimi 5 anni, nel settore EA-IAF 38 (Sanità ed altri servizi sociali).

b) ESPERTO TECNICO, deve possedere la Qualifica di Auditor/Lead Auditor di S.G.Q., in accordo ai principi delle Norme UNI EN ISO 19011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (parti applicabili), rilasciata da un organismo di certificazione in seguito alla frequenza di un apposito corso di formazione per Auditor/Lead Auditor SGQ ISO 9001 da 40 ore, nonché esperienza documentata di minimo 4 anni di attività lavorativa in

almeno una delle seguenti aree specifiche sanitarie e socio-sanitarie:

- Servizi Generali/Sanitari/Amministrativi e competenze legislative;
- Area Diagnostica (per immagini, di laboratorio, ecc.);
- Area Medica (Generale/Alta Specializzazione);
- Area Chirurgica (Generale/Alta Specializzazione);
- Area Emergenza/Urgenza;
- Area Assistenza Sociale (RSA, Servizi Sociali al cittadino, ecc.).

I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'Elenco, purché:

- 1) non abbiano una età superiore ad anni 70;
- 2) non si trovino in alcuna delle cause di esclusione indicate all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; ovvero non abbiano riportato condanne penali, né abbiano procedimenti penali in corso che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o che possano influire sull'idoneità morale e sull'attitudine ad espletare l'attività di valutatore o di esperto tecnico, nonché non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;
- 3) non siano dipendenti dell'OAIA e dell'OTAR, ovvero degli uffici della Regione Umbria, comunque denominati, che svolgono tali funzioni.

Tutti i requisiti dichiarati dal candidato dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

3. CORSO DI FORMAZIONE E AUDIT DI ADDESTRAMENTO

I candidati che risultano conformi ai requisiti indicati al punto 2 e che non incorrono in un motivo di esclusione di cui agli artt. 80 del d.lgs. 50/2016, sono iscritti con riserva nell'Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici. La riserva viene positivamente sciolta successivamente alla frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione di 16 ore, organizzato dall'OTAR Ed erogato dal Consorzio SUAP Villa Umbra, e avente per oggetto:

- a) mission, vision e valori dell'OTAR;
- b) normativa nazionale e regionale di riferimento;
- c) requisiti e procedure di accreditamento (RR 10/2018);
- d) modalità e strumenti di verifica;
- e) responsabilità del ruolo;
- f) conflitti di interesse e incompatibilità;
- g) imparzialità/indipendenza di giudizio;
- h) regole di funzionamento dell'OTAR.

Il Corso di formazione ha un costo di 50,00 Euro (IVA esente) a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione. La quota deve essere corrisposta successivamente alla eventuale comunicazione della Regione di iscrizione con riserva nell'Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici, secondo le modalità stabilite dal Consorzio SUAP Villa Umbra.

I Valutatori e gli Esperti Tecnici iscritti senza riserva per la prima volta nell'Elenco medesimo, prima di poter entrare a far parte di un Gruppo di Audit, sono tenuti a partecipare a 2 Audit di addestramento in qualità di osservatori.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Avviso è aperto e permanente e consente la presentazione della domanda in ogni momento, senza scadenze. La domanda può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria del presente Avviso.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica del portale istituzionale regionale raggiungibile all'indirizzo web:

<https://serviziinrete.regione.umbria.it/Servizi/RicercaServizi#>

una volta raggiunto il portale è necessario selezionare l'ente "Regione Umbria", l'argomento "Sanità", il

servizio “Sanità Accreditamento” e l’istanza digitalizzata “Domanda iscrizione Elenco Regionale Auditor”.

L’accesso all’area riservata può essere effettuato con SPID, CIE o con CNS.

L’istanza deve essere munita di apposita marca da bollo (per l’importo complessivo di 16,00 Euro).

Ogni altra modalità di invio delle domande e della relativa documentazione non sarà ritenuta valida, con conseguente inammissibilità dei candidati alla procedura.

L’istanza di iscrizione deve contenere, a pena di inammissibilità, almeno, le informazioni e i documenti richiesti nella procedura on-line. Deve, inoltre, essere allegato il Curriculum Vitae del candidato. Le dichiarazioni effettuate dal candidato hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In caso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000.

5. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E ISCRIZIONE NELL’ELENCO

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza (fa fede la data di protocollazione), l’OTAR comunica al medesimo candidato l’esito dell’istruttoria volta a verificare l’ammissibilità dell’istanza. A tal fine, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990, può richiedere al candidato di sanare eventuali carenze formali della domanda nei limiti e nei modi indicati dall’art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016.

L’eventuale esclusione della domanda sarà comunicata al candidato ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990.

L’iscrizione nell’Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici avviene con determinazione dirigenziale del Responsabile del Procedimento.

6. PERMANENZA NELL’ELENCO REGIONALE

La permanenza nell’Elenco Regionale è subordinata al mantenimento del possesso dei requisiti di accesso.

A tal fine ciascun Valutatore ed Esperto Tecnico è tenuto a:

- comunicare all’OTAR ogni variazione relativa ai propri requisiti di accesso nell’Elenco Regionale;
- mantenere aggiornate le proprie conoscenze per svolgere l’attività e segnalare ogni possibile elemento di miglioramento sulla base dell’esperienza operativa acquisita;
- partecipare alle attività di aggiornamento e formazione organizzate dall’OTAR.

La cancellazione dall’Elenco Regionale avviene nei casi di seguito elencati:

- perdita dei requisiti di accesso previsti;
- aver rilasciato dichiarazione mendace;
- compimento del settantesimo anno di età;
- aver rifiutato di svolgere Audit negli ultimi tre anni;
- non aver dato evidenza di un efficace recupero a seguito di esiti negativi dell’attività di valutazione;
- non aver partecipato alle attività di aggiornamento e formazione organizzate dall’OTAR.

7. COMPITI E RESPONSABILITÀ

I Valutatori e gli Esperti Tecnici potranno essere chiamati a svolgere il compito relativo alla valutazione sul campo del possesso dei requisiti per l’accreditabilità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private (Audit di terza parte dei sistemi di gestione della qualità), ai sensi del Regolamento Regionale 10/2018, nelle modalità indicate nel Manuale del Sistema di Gestione dell’OTAR.

I Valutatori e gli Esperti Tecnici hanno, inoltre, i compiti di seguito riportati:

- comunicare tempestivamente all’OTAR ogni variazione relativa ai requisiti di accesso nell’Elenco Regionale e trasmettere, con cadenza almeno biennale, l’aggiornamento del proprio curriculum vitae;
- comunicare tempestivamente all’OTAR ogni situazione che può configurare (anche in caso di dubbio) l’insorgenza di conflitti di interesse o di eventi che potrebbero compromettere l’imparzialità e l’indipendenza nel processo di valutazione;
- mantenere aggiornate le proprie conoscenze per svolgere l’attività e segnalare ogni possibile elemento di miglioramento sulla base dell’esperienza operativa acquisita;
- partecipare alle attività di aggiornamento e formazione organizzate dall’OTAR.

I Valutatori e gli Esperti Tecnici inseriti nell'Elenco Regionale vengono selezionati di volta in volta dall'OTAR per far parte dei singoli Gruppi di Audit, mediante una procedura randomizzata, e nel rispetto dei principi di rotazione e di assenza di conflitto di interesse.

Gli Esperti Tecnici possono partecipare ai Gruppi di Audit qualora la loro competenza riguardi le aree specifiche per le quali le Strutture richiedono l'accreditamento.

8. PERIODICITÀ DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO REGIONALE

La Regione Umbria aggiorna, con cadenza almeno bimestrale, l'Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici, il quale è pubblicato nel canale Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Umbria, oltre che nel BURU. La pubblicazione sul Bollettino ha valore di notifica agli interessati.

9. RAPPORTO CON ENTI/AZIENDE DI APPARTENENZA DEI VALUTATORI

Al momento dell'iscrizione nell'Elenco Regionale, il Valutatore e l'Esperto Tecnico, qualora siano lavoratori dipendenti, sono tenuti, in attuazione delle DGR 672/2020 e 673/2020, ad inviare all'OTAR il nulla osta dell'Azienda di appartenenza allo svolgimento delle attività di Audit, valevole per tutto il periodo di permanenza nell'Elenco Regionale.

Per i dipendenti della Regione Umbria, secondo quanto previsto dall'art. 18 del "Contratto Collettivo decentrato integrativo personale delle categorie professionali anno 2015", di cui alla d.g.r. n.1674 del 15/12/2014, i compensi della valutazione sono erogati nel trattamento economico accessorio (produttività/retribuzione di risultato).

Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche l'OTAR può stipulare accordi o convenzioni con dette amministrazioni per definire le modalità di remunerazione del maggior impegno e responsabilità. In tali casi il Valutatore o l'Esperto Tecnico non possono rinunciare a partecipare all'attività dei Gruppi di Audit, salvo che per comprovati e rilevanti motivi.

I dipendenti di aziende private, al momento del conferimento dell'incarico di partecipazione ad un Gruppo di Audit, producono all'OTAR l'evidenza dell'avvenuta comunicazione all'azienda di appartenenza dell'incarico conferito e informano l'OTAR circa le modalità di partecipazione alla valutazione concordate con l'azienda di appartenenza (es: ferie o partecipazione al di fuori dell'orario di lavoro). In ossequio ai principi di imparzialità e terzietà, l'attività di verifica di un dipendente di un'azienda privata non può essere svolta durante l'orario di lavoro, poiché non può esservi alcun interesse riconducibile all'azienda privata rispetto alla attività di Audit del proprio dipendente. Per i Valutatori ed Esperti Tecnici che svolgono la verifica al di fuori dell'orario di servizio è stipulata apposita polizza assicurativa.

È corrisposto il rimborso delle spese sostenute dai Valutatori ed Esperti Tecnici secondo il disciplinare della Regione Umbria per le trasferte e le spese di missione per il personale non dirigente. Per i Valutatori ed Esperti Tecnici, liberi professionisti o che svolgono le valutazioni al di fuori dell'orario di servizio, è corrisposto direttamente dall'OTAR il trattamento economico di seguito indicato:

	Trattamento economico per ogni giornata di Audit (8 ore)
Valutatori	€ 400,00 al lordo degli oneri
Esperti Tecnici	€ 300,00 al lordo degli oneri

10. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai sensi dell'art. 18-bis della L. 241/1990 è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, e indica in 30 giorni i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere. Detta ricevuta contiene, inoltre, le informazioni di cui all'art. 8 della L. 241/1990, e, pertanto, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/1990. Tali informazioni sono:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data

entro la quale, secondo i termini previsti, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).

La data di protocollazione dell'istanza non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. L'istanza produce effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

L'iscrizione all'Elenco regionale dei Valutatori non determina l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Regione Umbria nei confronti dei soggetti iscritti, né l'attribuzione agli stessi di alcun diritto in ordine alla possibilità di essere effettivamente chiamati a svolgere una valutazione sul campo. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, e non è prevista la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggio.

Per quanto non contenuto nel presente Avviso e relativo all'Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici, ovvero alle modalità di svolgimento degli Audit si rinvia al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020 e ss.mm.ii., nonché alla determinazione del costo di Audit, di cui alla DGR 182/2022.

Il Responsabile OTAR, Dirigente del Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria della Regione Umbria è il responsabile del procedimento. Dirigente: Paola Casucci - pcasucci@regione.umbria.it

Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste a:

- Francesco Francescaglia - ffrancescaglia@regione.umbria.it

Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'art. 71 del DPR n. 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia. L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria della Regione Umbria. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90, viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia (posta elettronica certificata: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it), con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge, nonché nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 33 del 2013.

Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale della Regione Umbria (www.regione.umbria.it)

11. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - GDPR) si forniscono le seguenti informazioni:

a. il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Umbria, nella figura della Presidente legale rappresentante pro-tempore, con sede in Corso Vannucci 96, Perugia. I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003, quale persone autorizzate al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali;

b. il Data Protection Officer - DPO (Responsabile della protezione dei dati) è l'Avv. Francesco Nesta, ed è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0755045693, e-mail dpo@regione.umbria.it o presso la sede della Regione Umbria in Via Mario Angeloni 61, Perugia;

c. i dati sono acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. e) del Reg. UE 2016/679, e, pertanto, il trattamento è necessario e non deve essere espresso il consenso da parte del candidato. I dati personali sono trattati per le finalità dell'Avviso e per la gestione dell'Elenco Regionale dei Valutatori;

d. i dati personali, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 196/2003, pertinenti e non eccedenti la pubblicazione dell'Elenco regionale ai fini della trasparenza di cui al D.lgs. 33 del 2013, sono diffusi sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sono reperibili in internet nel sito istituzionale della Regione Umbria (www.regione.umbria.it);

e. i dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea;

f. i dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa dall'interessato. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

g. il candidato, nella sua qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento:

1. l'accesso ai dati personali che lo riguardano (art. 15 Regolamento (UE) 2016/679);

2. la rettifica o l'integrazione (art. 16);

3. la cancellazione (artt. 16 e 17);

4. la limitazione del trattamento, quando ricorrono le ipotesi previste (art. 18) di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o di trasmetterli direttamente a un diverso titolare del trattamento (portabilità dei dati - art. 20);

5. di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione, e al trattamento per finalità di marketing diretto (art. 21);

h. al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96, Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it). Può essere utilizzato il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato nel sito del Garante nelle sezioni: Modulistica e Modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (formato .docx o formato .pdf). Ciascun interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 141 del D.lgs. 196/2003), chiedendo una verifica. Informazioni e istruzioni per la presentazione e l'invio nonché il modello di reclamo sono pubblicati nel sito del Garante nelle sezioni: Modulistica e Modello di reclamo (formato .docx o formato .pdf);

i. il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di rispondere all'istanza.