

# AGENZIA REGIONALE SANITARIA

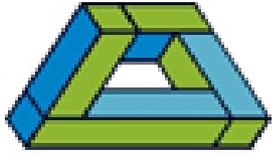
GIORNATA DELLA TRASPARENZA

Ancona, 12 Luglio 2017

**Organizzazione dell'Agencia Regionale Sanitaria,  
obiettivi di performance e Piano della Trasparenza  
e anticorruzione dell'ARS (DGR n. 782 del 10/07/17)**

*Prof. Francesco Di Stanislao*





# L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)

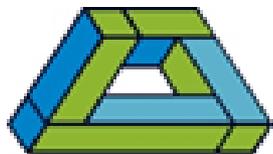
L'Agenzia Regionale Sanitaria, è *strumento operativo* per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e del Servizio Politiche sociali e per il raccordo con gli Enti del Servizio Sanitario regionale ...

... è dotata di *autonomia amministrativa e contabile*...

... esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità

La Giunta regionale definisce gli obiettivi dell'ARS e istituisce le posizioni dirigenziali .....

(Cfr. articolo 4 L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.)



# La riorganizzazione dell'ARS

- DGR n. 237 del 13 marzo 2017 «L.R. n. 26/1996 - Individuazione del **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS), ai sensi dell'art. 1, c. 7 della Legge 190/2012 e determinazioni conseguenti»
- DGR n. 264 del 20 marzo 2017 «L.R. n.26/96 e L.R. n.20/01 – Disposizioni concernenti la **riorganizzazione dell'ARS**»
- DGR n. 300 del 29 marzo 2017 «L.R. n. 26/1996 art. 4 e L.R. n. 20/2001 art. 28. - Proroga degli attuali incarichi di direzione delle posizioni di funzione nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria»
- Decreto n. 6 del 31/3/17 del Segretario generale della Regione: **riapertura interpello** di cui al decreto n.5 del 24/3/17 per la presentazione delle istanze ai fini del conferimento degli **incarichi di direzione delle PF dell'ARS. Scadenza 18/04/17.**
- DGR n.457 dell'8/05/17 «L.R. n. 26/1996. **Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito** dell'Agenzia regionale sanitaria»



# ARS: l'organizzazione

1. P.F. Affari generali
2. P.F. Assistenza distrettuale
3. P.F. Assistenza Ospedaliera Emergenza Urgenza e ricerca
4. P.F. Assistenza farmaceutica
5. P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro
6. P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare
7. P.F. Integrazione socio sanitaria e servizio civile
8. P.F. Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR
9. P.F. HTA e tecnologie biomediche (*di nuova costituzione*)
10. P.F. Sistema integrato delle emergenze (*di nuova costituzione*)



# ARS: l'organizzazione

Struttura/Posizione di Funzione	Competenze
<b>Direzione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapporti istituzionali con i soggetti esterni</li><li>• Governo clinico</li><li>• Rischio sanitario e sicurezza del paziente</li><li>• Sistemi informativi sanitari</li><li>• Centralità del cittadino, partecipazione e carta dei servizi</li><li>• Salute degli immigrati</li><li>• Sviluppo e attuazione tecnica delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere, residenziali sanitarie e socio-sanitarie, ambulatoriali e termali, quale supporto alla funzione di rilascio della concessione all'autorizzazione e/o accreditamento finale e agli accordi contrattuali.</li><li>• Sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione</li><li>• Programmazione attività atte a garantire la trasparenza e l'integrità</li></ul>



# ARS: l'organizzazione

## **PF Affari generali ARS**

- **Supporto alla Direzione dell'ARS nella:**
- **Predisposizione degli atti di competenza della Giunta regionale;**
- **Organizzazione e gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla stessa ARS**
- **Affari generali (Atti web, protocollo, convenzioni, tirocini, relazioni sindacali...)**
- **Bilancio preventivo e di esercizio dell'ARS e adempimenti connessi**
- **Gestione contabile, riconciliazione conto annuale**
- **Attività economale**
- **Gestione patrimonio**
- **Provveditorato, gare e contratti**
- **Stipula dei contratti quadro e predisposizione di schemi contrattuali;**
- **Supporto alle strutture interessate per procedure di acquisto beni e servizi espletate direttamente; - pubblicazione adempimenti L. 190/2012)**
- **Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza**



# ARS: l'organizzazione

## **PF Assistenza distrettuale**

- Cure primarie
- Cure domiciliari
- Consultori familiari
- Assistenza specialistica
- Cure palliative
- Assistenza sanitaria e socio-sanitaria nelle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie per anziani e disabilità (psichiche, fisiche e plurisensoriali)
- Assistenza riabilitativa fisica intensiva ed estensiva
- Assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le dipendenze patologiche
- Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza



# ARS: l'organizzazione

## **PF Assistenza ospedaliera, emergenza urgenza e ricerca**

- Assistenza ospedaliera
- Attività relative ai trapianti
- Biobanche, servizio trasfusionale e procreazione medicalmente assistita
- Liste di attesa per i contenuti sanitari
- Attività oncologiche e screening oncologici
- Ospedale senza dolore
- Rete di servizi e presidi;
- PDTA
- Punti di primo intervento,
- Pronto Soccorso Ospedalieri
- Dipartimenti di Emergenza-Urgenza Accettazione (DEA)
- Tariffe del settore ospedaliero
- Emergenze in sanità
- Trasporto sanitario
- Ricerca per i progetti europei, nazionali, regionali
- Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza



# ARS: l'organizzazione

## **PF Assistenza farmaceutica**

- Assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera
- Farmacie
- Farmacovigilanza e sperimentazione clinica dei farmaci
- Assistenza integrativa regionale
- Dispositivi medici
- Prontuario terapeutico regionale
- Monitoraggio spesa farmaceutica e dispositivi medici
- Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza



# ARS: l'organizzazione

## **PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro**

- **Igiene pubblica e sicurezza negli ambienti di vita**
- **Malattie infettive e programmi vaccinali**
- **Tutela sanitaria della popolazione derivante da rischi ambientali, compresa quella relativa alle acque superficiali e di balneazione**
- **Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **Medicina legale**
- **Prevenzione del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro**
- **Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e relativo ufficio operativo**
- **Tutela sanitaria dell'attività sportiva**
- **Acque minerali, termali e di sorgente**
- **Emergenze in sanità pubblica**
- **Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza**



# ARS: l'organizzazione

## **PF Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare**

- Sanità degli animali
- Profilassi delle malattie infettive e diffuse delle popolazioni animali
- Sorveglianza sanitaria degli allevamenti e dell'utilizzo del farmaco veterinario
- Emergenze zoo sanitarie ed indennizzi agli allevatori per danni diretti
- Animali esotici
- Controlli sanitari relativi ai rifiuti di origine animale
- Anagrafi delle popolazioni animali e gestione del sistema informativo
- Igiene e sicurezza degli alimenti
- Procedure di riconoscimento delle industrie alimentari e mangimistiche
- Emergenze in sanità pubblica veterinaria
- Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza



# ARS: l'organizzazione

## **PF Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR**

- Raccolta, verifica ed elaborazione flussi informativi
- Contenuti ed indicatori dell'archivio regionale dei dati e delle informazioni di interesse sanitario a supporto della programmazione sanitaria regionale
- Metodologie per le attività di analisi, valutazione e monitoraggio dei bisogni, della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie e delle risorse correlate a supporto della programmazione sanitaria regionale nonché per la definizione dei costi standard
- Monitoraggio LEA
- Coordinamento dei contenuti informativi relativi agli adempimenti ministeriali e regionali
- Osservatorio epidemiologico e registri di patologie
- Terzo certificatore della gestione sanitaria accentrata
- Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza



# ARS: l'organizzazione

## **PF Integrazione socio sanitaria e servizio civile**

- **Organizzazione dei processi e dei percorsi di integrazione sociale e sanitaria**
- **Monitoraggio e coordinamento delle attività di integrazione socio-sanitaria**
- **Programmazione integrata socio-sanitaria a livello di area vasta e di distretto/ambito sociale**
- **Definizione della quantificazione dell'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali sociali e sanitari**
- **Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali (ORPS)**
- **Servizio civile volontario**
- **Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza**



# ARS: l'organizzazione

## **PF Sistema integrato delle emergenze (di nuova istituzione)**

- **Attivazione e coordinamento della Centrale Unica di Risposta (CUR 112 NUE) e gestione del sistema di allertamento regionale di protezione civile;**
- **Attività per la realizzazione e funzionalità delle elisuperfici destinate alla gestione delle emergenze sanitarie e di protezione civile in raccordo con le competenti strutture regionali;**
- **Attività di raccordo tra le Centrali operative sanitarie 118 e le strutture operative regionali di Protezione Civile collocate presso il Polo unico delle Emergenze della Regione Marche con particolare riferimento al Centro Funzionale Multirischi e alla Sala Operativa Unificata Permanente;**
- **Attività per la gestione organizzativa ed operativa delle strutture sanitarie emergenziali e raccordo con gli Organismi internazionali di Protezione civile.**
- **Acquisizione di beni e servizi riferiti al funzionamento della Centrale Unica di Risposta (CUR 112 NUE) e delle strutture operative di Protezione Civile collocate presso il Polo Unico delle Emergenze;**
- **Funzionamento dei sistemi telematici e tecnologici afferenti alle reti trasmissive di emergenza sanitaria 118 e di protezione civile;**
- **Centro Funzionale Multirischi;**
- **Sala Operativa Unificata Permanente.**
- **Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza**



# ARS: l'organizzazione

## **PF HTA e tecnologie biomediche (di nuova istituzione)**

- Valutazioni HTA
- Sistemi informativi sanitari e clinici: FSE, CUP, dematerializzazione, Telemedicina.
- Supporto a valutazione e monitoraggio delle grandi apparecchiature Sanitarie,
- Supporto a autorizzazione ed accreditamento per le tecnologie biomediche
- Riorganizzazione tecnologico-funzionale delle strutture assistenziali (nuovi ospedali, ospedali di comunità, rete territoriale,...)
- Ricerca sulle tecnologie biomediche
- Supporto alla SUAM per il settore di competenza
- Osservatorio delle tecnologie biomediche ed e-Health
- Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza



# PIANO PERFORMANCE (DGR n. 721 del 26/06/17)

## Obiettivi trasversali

- **Consolidamento delle azioni della trasparenza: servizi erogati e standard di qualità**
- **Riduzione della circolazione documentale cartacea tramite la digitalizzazione documentale e dei procedimenti**
- **Assicurare una gestione finanziaria efficiente, trasparente e tempestiva**



# PIANO PERFORMANCE (DGR n. 721 del 26/06/17)

## Obiettivi di secondo livello

- Qualificare il monitoraggio dell'implementazione dell'integrazione socio-sanitaria (DGR 110/15 e DGR 111/15)
- Miglioramento della rete regionale di emergenza sanitaria (SISMA 2016-2017)
- Garantire una efficace assistenza farmaceutica
- Miglioramento della rete ospedaliera
- ***Potenziamento delle attività interne di gestione e delle misure di prevenzione della corruzione***
- Attivazione dei percorsi assistenziali per il paziente cronico
- Miglioramento del sistema di monitoraggio del SSR
- Attuazione delle azioni per la prevenzione, la promozione della salute e la sicurezza alimentare (SISMA 2016-2017)

# Organi e strumenti della Giunta regionale e dell'ARS

- OIV (Organismo indipendente di valutazione)
- Piano delle performance (DGR n.79 del 30/01/2017 e DGR n.721 del 26/06/17)
- Codice di comportamento (DGR n. 64 del 27/01/2014)
- Giornate della trasparenza



# Indice del PTPCT DELL'ARS (*DGR 782 10/07/17 - Allegato A*)

1. Premessa
2. Assetto organizzativo dell'ARS
3. Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e rete di supporto
4. Il processo di elaborazione del PTPCT (*bozza pubblicata dal 10 aprile 2017 al 2 maggio 2017; coinvolgimento del Consiglio e della Giunta; incontro Associazioni 21 aprile 2017*)
5. L'analisi del contesto esterno («Report 2017 - Curiamo la Corruzione. Percezione Rischi e Sprechi in Sanità» Transparency International Italia, Censis, ISPE.
6. L'analisi del contesto interno: mappatura delle attività e individuazione dei procedimenti e delle posizioni esposte a rischio di corruzione
7. Prevenzione della corruzione
8. Trasparenza
9. Formazione in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
10. Strumenti informatici per semplificare e automatizzare alcuni adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione corruzione
11. Il monitoraggio del PTPCT

## ***Allegati***

- 1. Mappa procedimenti a rischio corruzione ARS***
  - 1.a Scheda analisi processi a rischio ARS***
  - 2. Sezione Amministrazione trasparente. Elenco obblighi di pubblicazione***



## **REFERENTI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: DIRIGENTI PF ARS**



### **COMPITI:**

- coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano;
- informare tempestivamente il Responsabile per la prevenzione della corruzione di ogni segnalazione di ritardo procedimentale o di altra anomalia riscontrata e delle eventuali misure adottate per eliminarla;
- facilitare i flussi informativi da/verso la direzione;
- coordinare e supervisionare l'individuazione del personale da inserire nel programma formativo anticorruzione,;
- segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell'operare delle strutture di afferenza;
- coordinare e supervisionare le relazioni annuali sui risultati del monitoraggio e delle azioni intraprese e redigere la relazione di sintesi da inviare al Responsabile per la prevenzione della corruzione entro il 31 ottobre di ogni anno;
- collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e con l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento, da parte dei dipendenti assegnati alle strutture.

# Misure di prevenzione attuali

- Riunioni periodiche con i dirigenti
- Verifica degli atti amministrativi che comportano impegni di spesa
- Trasparenza: sito istituzionale ARS, sito «norme.marche»; indirizzo ad hoc: anticorruzione.ars@regione.marche.it
- Verifica delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità all'atto della sottoscrizione dei contratti da parte dei dirigenti
- Formazione su etica e anticorruzione e codice comportamento (personale dirigente e del comparto assegnato all'ARS dal 2016) e programmazione di un'attività formativa per la predisposizione del Piano di comunicazione (DGR n.35 del 25/01/17)
- Dichiarazioni assenza di conflitto di interesse

# ALLEGATO 1 AL PTPCT DELL'ARS (DGR n.782/17)

## MAPPA PROCEDIMENTI/PROCESSI A RISCHIO ARS

PROCEDIMENTO/PROCESSI	RESPONSABILE	Struttura/PF
Autorizzazione alla realizzazione	Francesco Di Stanislao	Direzione ARS
Autorizzazione all'esercizio	Francesco Di Stanislao	Direzione ARS
Accreditamento istituzionale	Francesco Di Stanislao	Direzione ARS
Progressioni di carriera	Paolo Aletti	Affari generali
Conferimento incarichi di collaborazione	Paolo Aletti	Affari generali
Provveditorato, gare e contratti	Paolo Aletti	Affari generali
Progetti di ricerca europei, nazionali, regionali	Loredana Moretti	Assistenza Ospedaliera Emergenza Urgenza e ricerca
Riconoscimento CE a strutture che svolgono attività di produzione, lavorazione e commercializzazione degli alimenti	Leonardo Scaturro	Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare
Concessione contributi ai Comuni singoli o associati per il mantenimento dei cani randagi nei canili sia pubblici che privati	Leonardo Scaturro	Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare
Concessione contributi ai comuni e agli enti pubblici per l'erogazione di pasti ai soggetti celiaci.	Leonardo Scaturro	Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare
Liquidazione indennità di abbattimento per animali infetti abbattuti	Alberto Gabbanelli	Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare
Liquidazione agli II.ZZ.SS. di somme per prestazioni varie, all'ASUR di fondi per lo svolgimento di attività di risanamento e profilassi, ad UNICAM di Fondi per il Progetto Sperimentale di servizio di pronto soccorso animali incidentati.	Alberto Gabbanelli	Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare
Direzione dell'esecuzione dei servizi di manutenzione ai sistemi informativi dell'area veterinaria e sicurezza	Paolo Pierucci	Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare
Contributo per il funzionamento del Registro Regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati a favore dell'Università degli Studi di Camerino. (contributo annuale)	Patrizio Bacchetta	Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro

# MAPPA PROCEDIMENTI/PROCESSI A RISCHIO ARS

<p>Contributo all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell'Osservatorio Olympus". (contributo annuale)</p>	<p>Patrizio Bacchetta</p>	<p>Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro</p>
<p>Rilascio nulla osta impiego radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs 230/95</p>	<p>Patrizio Bacchetta</p>	<p>Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro</p>
<p>Procedimenti autorizzativi inerenti le acque minerali e termali: la DGR 264/2017 inserisce tra le competenze della P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro la materia di cui sopra. Le funzioni di cui non sono esercitate in quanto non adottati dalla Giunta Regionale gli atti attuativi la LR 13/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".</p>	<p>Patrizio Bacchetta</p>	<p>Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro</p>
<p>Procedimenti autorizzativi inerenti le acque di sorgente.</p>	<p>Patrizio Bacchetta</p>	<p>Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro</p>
<p>Predisposizione degli atti programmatori e di indirizzo in merito ai Piani Vaccinali per la popolazione</p>	<p>Fabio Filippetti</p>	<p>Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro</p>
<p>Contributi alle Aziende del SSR per: - il supporto di azioni finalizzate all'attuazione di progetti del Ministero della Salute – Centro Controllo Malattie (CCM) - per il supporto di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei Programmi del Piano Regionale della Prevenzione (PRP 2014-2018) approvato con DGR 540/2015 e s.m.i.) - per supportare altre programmazioni regionali di settore</p>	<p>Fabio Filippetti</p>	<p>Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro</p>

# MAPPA PROCEDIMENTI/PROCESSI A RISCHIO ARS

Predisposizione, promozione, dell'Avviso Progetti di Servizio Civile Regionale	Paola Frammartino	Integrazione socio sanitaria e servizio civile
Valutazione dei Progetti di Servizio Civile Regionale e attività amministrativa collegata	Paola Frammartino	Integrazione socio sanitaria e servizio civile
Predisposizione, promozione, del Bando selezione Volontari di Servizio Civile Regionale	Paola Frammartino	Integrazione socio sanitaria e servizio civile
Gestione dei Volontari di Servizio Civile Regionale e attività amministrativa collegata	Paola Frammartino	Integrazione socio sanitaria e servizio civile
Attività di verifica e ispettiva di attività ed Enti del Servizio Civile Nazionale e Regionale	Paola Frammartino	Integrazione socio sanitaria e servizio civile
Accordi regionali con le OO.SS. delle farmacie convenzionate per la DPC e AIR	Luigi Patregnani	Assistenza farmaceutica
Concorso per sedi farmaceutiche	Luigi Patregnani	Assistenza farmaceutica
Redazione del Prontuario Ospedale Territorio Regionale (PTOR)	Luigi Patregnani	Assistenza farmaceutica



# Allegato 1 (a)

## SCHEDA ANALISI PROCESSI A RISCHIO ARS

<b>DIREZIONE</b>			
PROCEDIMENTO/ PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
<b>COMPETENZE A RISCHIO</b> Sviluppo e attuazione tecnica delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private ospedaliere, residenziali sanitarie e socio-sanitarie, ambulatoriali e termali, quale supporto alla funzione di rilascio della concessione all'autorizzazione e/o accreditamento finale e agli accordi contrattuali.			
<b>AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE</b>			
<b>ATTO DEL FABBISOGNO</b>	Francesco Di Stanislao	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stima non corretta del fabbisogno (per includere/escludere fornitori)</li> <li>• Specifiche sotto classificazioni delle strutture (per includere specifici fornitori di prestazioni)</li> </ul>	Trasparenza/pubblicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criteri e metodi utilizzati per la stima del fabbisogno (con riferimenti normativi e/o epidemiologici e/o bibliografici)</li> <li>• Evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;</li> <li>• elenco dei soggetti autorizzati (da verificare con rispetto normativa tutela della riservatezza);</li> <li>• esiti delle attività di verifica dei requisiti di autorizzazione e accreditamento (cfr, di seguito)</li> <li>• Pubblicizzazione attraverso accesso libero a pagine web "Banca Dati Anagrafica Servizi, Enti e Attori Sociali delle Marche" sull'offerta dei servizi sociali e sanitari</li> </ul>
<b>DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE</b>		Includere un fornitore in eccesso rispetto al fabbisogno	Trasparenza/pubblicazione Indicare nel decreto di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (Valutazione di compatibilità) il preciso DATO presente nell'atto del fabbisogno riferito alle strutture da realizzare e la specifica dichiarazione di non superamento dei limiti fissati

# SCHEDA ANALISI PROCESSI A RISCHIO ARS

## DIREZIONE (segue)

<b>AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO</b>			
<b>DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI</b>		Includere e/o escludere requisiti minimi strutturali, tecnologici e di personale "a misura" di specifici fornitori	Definire nei manuali di autorizzazione le fonti (normative, bibliografiche, ecc) su cui poggiano i criteri individuati
<b>ANALISI DELLA CONGRUITA' DEL PROGETTO</b>		Rilasciare il parere di congruità in carenza di requisiti rilevabili da progetto (es: metratura stanze degenza, tecnologie di condizionamento stanze, ecc)	Audit a campione sui pareri di congruità
<b>ACCERTAMENTO POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI</b>		Dichiarazioni parziali, non veritiere o false sul possesso dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardizzazione dei criteri per la figura dei valutatori</li> <li>• Formazione dei valutatori</li> <li>• Predisposizione "albo" dei valutatori</li> <li>• Formalizzazione dei criteri per la formazione dei gruppi di valutazione</li> <li>• Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri dei gruppi di valutazione</li> </ul>
<b>DEFINIZIONE DEI REQUISITI ULTERIORI DI ACCREDITAMENTO</b>		Includere e/o escludere requisiti di accreditamento a "misura" di specifici fornitori	Definire nei manuali di accreditamento le fonti (normative, bibliografiche, ecc) su cui poggiano i criteri individuati
<b>ACCERTAMENTO POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO</b>		Dichiarazioni parziali, non veritiere o false sul possesso dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardizzazione dei criteri per la figura dei valutatori</li> <li>• Formazione dei valutatori</li> <li>• Predisposizione "albo" dei valutatori</li> <li>• Formalizzazione dei criteri per la formazione dei gruppi di valutazione</li> <li>• Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri dei gruppi di valutazione</li> </ul>

# SCHEDA ANALISI PROCESSI A RISCHIO ARS



## PF- PF Sistema integrato delle emergenze

PROCEDIMENTO/PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Affidamento servizi e beni riferiti ai sistemi telematici e tecnologici relativi alle reti di collegamento e trasmissione di emergenza sanitaria	Maurizio Ferretti	- Definizione generica dei criteri di aggiudicazione per favorire utilizzo distorto degli stessi, individuazione di criteri diretti a favorire un'impresa.	- Utilizzo delle procedure pubbliche di acquisto collegate al mercato elettronico (MEPA etc) e convenzioni CONSIP. - Procedure di gara aperte - Massima pubblicizzazione di capitolati di appalto e documentazione di gara (Dlgs 50/16) - Trasparenza: pubblicazione su sito istituzionale - accesso agli atti



▼ **Partecipazione Associazioni**

- ▶ **Le PF ARS lavoro di identificazione rischi specifici e misure di prevenzione**
- ▶ **Gli standard di qualità dei servizi**
- ▶ **Gli strumenti informatici di semplificazione e digitalizzazione**
- ▶ **Aggiornamento Piano**



**AGENZIA REGIONALE SANITARIA**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**