



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DI REGIONE GENERALE PER LA POLITICA REGIONALE E UNITARIA E COMUNITARIA



PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

Prevenire i rischi e favorire la legalità nella P.A.

La mappa del rischio etico

Buone esperienze trasferibili

ANALISI DEL RISCHIO NEI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE NELLA REGIONE SICILIA

ENZO BIVONA

DIPARTIMENTO DEMS - UNIVERSITÀ DI PALERMO

enzo.bivona@unipa.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Palazzo Vidoni, Corso Vittorio Emanuele II, Roma

14 febbraio 2012

Formez_{PA}

Agenda

- **Obiettivi del progetto**
- **Metodologia adottata**
- **Fasi del progetto**
- **Risultati preliminari**
- **Attività successive**

Gruppo di lavoro:

Fabio Sanfilippo, Federico Tosi e Marco Burgarello

Obiettivi del progetto

➤ CONTESTO PROGETTUALE

- Piano Operativo per la riqualificazione del sistema sanitario nella Regione Sicilia, che include tra gli obiettivi, l'adeguamento della procedura di accreditamento delle strutture sanitarie private e pubbliche
- Tavolo di lavoro del Ministero della Salute per la Revisione della normativa sull'Accreditamento (TRAC)

➤ OBIETTIVI

- **Adeguamento del sistema di accreditamento** a quello previsto dal TRAC
- **Valutazione del rischio etico nei processi di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie** e individuazione di strategie e interventi organizzativi atti a ridurlo



Metodologia adottata

➤ OBIETTIVO

- **Adeguamento del sistema di accreditamento** a quello previsto dal TRAC

➤ METODOLOGIA

- *Gap analysis*, finalizzata ad individuare le principali differenze tra l'attuale sistema di accreditamento presente nella Regione Sicilia e quello predisposto dal TRAC

➤ OBIETTIVO

- **Valutazione del rischio etico nei processi di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie**

• METODOLOGIA

- *Risk management*, interviste, *focus group* e *workshop* con i Responsabili dell'accREDITAMENTO (DASOE – Reg. Sicilia; UUOO AccredITAMENTO)

Fasi del progetto

- **OBIETTIVO:** *Valutazione del rischio etico nei processi di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie*
- **Accreditamento istituzionale:** atto con il quale si riconosce ai soggetti già autorizzati all'esercizio di attività sanitarie lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario.
- **Procedura di Accreditamento:** insieme di attività volte a verificare la presenza o la permanenza dei requisiti necessari per attribuire lo status di accreditato alle strutture sanitarie pubbliche e private.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fasi del progetto

- **OBIETTIVO: Valutazione del rischio etico nei processi di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie**
- **Fase 1:** Attività di **analisi della documentazione** relativa alla procedura di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Sicilia
 - **Fase 2: Mappatura dei processi** sottostanti alla procedura di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Sicilia
 - **Fase 3: Focus Group** relativi alla procedura di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Sicilia
 - **Fase 4: Mappa del rischio etico della procedura di accreditamento istituzionale** delle strutture sanitarie della Regione Sicilia

Fasi del progetto

- **Fase 2: Mappatura dei processi** sottostanti alla procedura di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Sicilia



Fasi del progetto

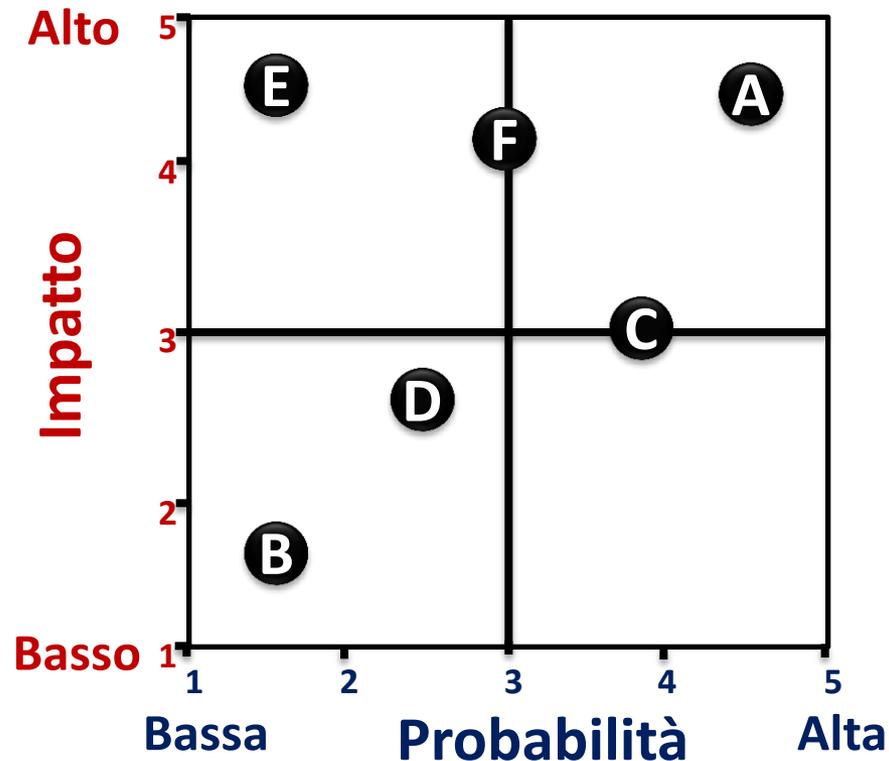
- **Fase 4: Mappa del rischio etico della procedura di accreditamento istituzionale** delle strutture sanitarie della Regione Sicilia
- **Finalità dell'accreditamento:**
 - ✓ Accreditare chi è in possesso dei requisiti previsti dal sistema vigente
 - ✓ Escludere chi non è in possesso dei requisiti
 - ✓ Fornire alle strutture sanitarie, nelle quali sono state accertate delle “non conformità” sanabili, le indicazioni per il raggiungimento dei requisiti richiesti
- **Dimensioni del rischio etico:**
- **Trasparenza:** le procedure ed i dati in output da esse derivanti devono essere accessibili a tutti coloro che ne hanno diritto
- **Legalità:** intesa come certezza delle “regole del gioco” e degli esiti legati a determinati eventi, e dunque anche come pari trattamento

Fasi del progetto

- **Fase 4: Mappa del rischio etico della procedura di accreditamento istituzionale** delle strutture sanitarie della Regione Sicilia
- **Valutazione della probabilità di rischio etico**, potenziale deficit di Trasparenza e Legalità nella disponibilità e utilizzo, da parte dei soggetti UUOO di accreditamento, di “**strumenti di regolazione dell’attività**” (es., verbali, schede di reporting dell’attività di verifica, etc..) e “**standard di svolgimento delle attività**” (es., modalità con la quale procedere alla calendarizzazione delle verifiche, determinazione del gruppo di lavoro)
- **Valutazione dell’impatto di rischio etico**, (1) # di contenziosi sorti con le strutture sanitarie relativi alla procedura di accreditamento, (2) # contestazioni di irregolarità a seguito attività ispettive “diverse” e ulteriori rispetto alla procedura di accreditamento, (3) # reati contro la PA, quali fenomeni corruttivi/concussivi agli attori coinvolti nella procedura

Fasi del progetto

- Fase 4: *Mapa del rischio etico della procedura di accreditamento istituzionale* delle strutture sanitarie della Regione Sicilia



Fasi del progetto

- Fase 4: *Mapa del rischio etico della procedura di accreditamento istituzionale* delle strutture sanitarie della Regione Sicilia

| PROCESSO | ATTIVITÀ SOTTOSTANTI | EVENTI RISCHIOSI | INDICATORI DI RISCHIOSITÀ | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Assenza di strumenti di regolazione | Assenza di sovrapposizione tra strumenti di regolazione e prassi operative | Divergenza tra le prassi operative |
| Program- mazione della visita ispettiva/ verifica alla struttura sanitaria | 1. Calendarizza- zione ed esecuzione delle verifiche | Lesione del principio di pari trattamento | ALTO | ALTO | ALTO |
| | 2. Modalità di prima interfaccia con le strutture accreditate | Lesione del principio di pari trattamento | ALTO | ALTO | ALTO |

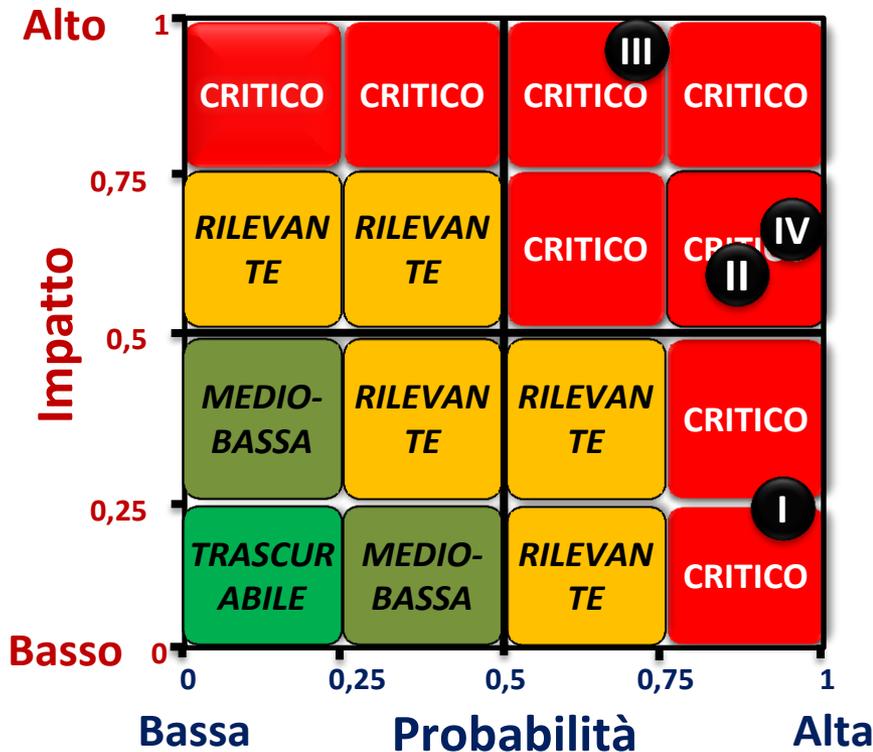
Fasi del progetto

- **Fase 4: Mappa del rischio etico della procedura di accreditamento istituzionale** delle strutture sanitarie della Regione Sicilia

| PROCESSI | PROBABILITÀ DI RISCHIO ETICO | IMPATTO DI RISCHIO ETICO |
|---|------------------------------|--------------------------|
| Programmazione della visita ispettiva/verifica alla struttura sanitaria | 1 | 0,25 |
| Svolgimento della verifica presso la struttura sanitaria | 0,9 | 0,6 |
| Predisposizione e consegna del verbale della verifica | 0,7 | 1 |
| Verifica ex-post dell'adozione delle prescrizioni | 1 | 0,6 |

Fasi del progetto

- Fase 4: *Mapa del rischio etico della procedura di accreditamento istituzionale* delle strutture sanitarie della Regione Sicilia



Processi

- I Programmazione della visita ispettiva/verifica alla struttura sanitaria
- II Svolgimento della verifica presso la struttura sanitaria
- III Predisposizione e consegna del verbale della verifica
- IV Verifica ex-post dell'adozione delle prescrizioni

Risultati preliminari

- Individuazione delle aree di rischio presenti nella procedura di accreditamento delle strutture sanitarie private
- Predisposizione degli interventi più idonei da adottare
- Diffusione della cultura della legalità, dell'integrità e della trasparenza nella Pubblica Amministrazione
- Favorire il controllo della performance nell'erogazione dei servizi sanitari

Attività successive

- **Analisi e validazione sul campo della matrice del rischio sviluppata ed estensione della stessa al settore pubblico**
- **Coinvolgimento di altri stakeholders del sistema di accreditamento (aziende sanitarie, cittadini, etc.)**
- **Acquisizione dei dati sui contenzioni presso le singole ASP**
- **Determinazione di indicatori di impatto economico e reputazionale**
- **Interventi correttivi da apportare per contenere il rischio etico**
- **Affiancamento del personale UUOO accreditamento**