



Autorità Nazionale Anticorruzione



Ministero della Salute



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

**ATTO INTEGRATIVO
DEL
PROTOCOLLO D'INTESA
stipulato in data 21 aprile 2016
tra
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
e
IL MINISTERO DELLA SALUTE**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella persona del Presidente Raffaele Cantone,

il Ministero della Salute, nella persona del Ministro Beatrice Lorenzin

e

l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella persona del Direttore Generale Francesco Bevere,

Visto il Protocollo d'intesa stipulato il 21 aprile 2016 tra l'ANAC ed il Ministero della Salute;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del suddetto Protocollo, in cui si prevede che *“Le Parti, unitamente ad AGENAS, definiscono con atto successivo che forma parte integrante del presente Protocollo, i requisiti personali e professionali del personale ispettivo da iscrivere nel Registro,*



Autorità Nazionale Anticorruzione



Ministero della Salute



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

nonché le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dello stesso e per la formazione specifica del personale iscritto”,

definiscono con il presente atto, che costituisce parte integrante del Protocollo d'intesa del 21 aprile 2016 tra il Ministero della salute ed ANAC, i requisiti personali e professionali del personale ispettivo da iscrivere nel Registro di cui all'articolo 2 del suddetto Protocollo, nonché le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dello stesso e per la formazione specifica del personale iscritto.

Articolo 1

Registro del personale ispettivo

1. E' organizzato presso ANAC, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro del personale ispettivo a supporto delle attività di verifica dei Piani Triennali, cui ANAC attinge al fine di coadiuvare il proprio personale ispettivo nelle attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione ed implementazione delle misure di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione – sezione sanità.
2. Al registro possono essere iscritti:
 - a) ispettori e personale in servizio presso il Ministero della salute;
 - b) ispettori e personale in servizio presso AGENAS.

Articolo 2

Requisiti per l'iscrizione al Registro del personale ispettivo.

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro del personale ispettivo, organizzato presso ANAC, il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), deve essere in possesso della laurea, nonché di un'esperienza almeno biennale nel settore sanitario, con specifico riferimento ai temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità.



Autorità Nazionale Anticorruzione



Ministero della Salute



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

2. Ai fini dell'iscrizione al Registro, il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) non deve:

- a) aver riportato condanne penali;
- b) essere sottoposto a procedimenti giudiziari in corso;
- c) essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso o che si siano conclusi con esito sfavorevole;
- d) essere stato licenziato da precedenti rapporti di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Articolo 3

Tenuta ed aggiornamento del Registro del personale ispettivo

1. L'iscrizione al Registro ha una durata di tre anni. Il Ministero della salute ed AGENAS comunicano ad ANAC il personale da inserire nel citato registro, previa valutazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. Il Consiglio dell'Autorità, su proposta degli uffici, approva il Registro, deliberando la pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale. Il registro viene, altresì, pubblicato sui siti istituzionali del Ministero della Salute e di AGENAS.

3. Resta fermo l'obbligo a carico dell'iscritto di comunicare con tempestività qualsiasi variazione relativamente ai requisiti di iscrizione precedentemente dichiarati, pena la cancellazione dal Registro, al Ministero della Salute e AGENAS, i quali provvedono ad informare ANAC delle suddette variazioni che comportano la perdita dei requisiti, ai fini della successiva cancellazione ed aggiornamento del Registro.

4. L'aggiornamento del Registro avviene, di norma, con cadenza triennale riservandosi l'Autorità di procedere alla eventuale cancellazione, prima dello scadere del triennio, di iscritti per i quali siano intervenute variazioni circa il possesso dei requisiti o che abbiano violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 6 del presente Atto.



Autorità Nazionale Anticorruzione



Ministero della Salute



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

5. L'iscrizione al Registro non comporta automaticamente e necessariamente l'impiego del personale iscritto in un team ispettivo.

Articolo 4

Composizione e funzionamento dei team ispettivi

1. I team ispettivi sono costituiti da ANAC su proposta del NuOC, il quale individua i soggetti che coadiuvano il personale dell'ANAC attingendo all'apposito registro del personale ispettivo di cui all'articolo 3, al fine di attuare il programma di verifiche approvato dal Consiglio dell'Autorità su proposta del NuOC stesso.

2. I team sono composti dal personale dell'ANAC, coadiuvato dal personale iscritto nel Registro del personale ispettivo di cui all'articolo 1 del presente Atto. I componenti dei team ispettivi, individuati di norma nel numero di tre, ricomprendendo almeno un rappresentante dell'ANAC, sono scelti nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione.

3. I componenti possono essere scelti sulla base di specifiche competenze ed esperienze, avuto riguardo anche della tipologia di azienda sanitaria oggetto dell'attività di verifica e delle specifiche criticità rilevate sulla base dei criteri di individuazione della struttura da sottoporre a verifica.

4. Per il funzionamento di ogni team ispettivo, con l'atto di costituzione di cui al comma 1 è individuato un Coordinatore delle attività, che di norma coincide con un rappresentante dell'ANAC

5. Il team ispettivo compie con tempestività le verifiche, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dal Consiglio dell'Autorità su proposta del NuOC e redige apposita relazione da trasmettere a quest'ultimo per le proprie considerazioni e per l'inoltro al Consiglio dell'Autorità.

6. I componenti dei team ispettivi, avvalendosi della collaborazione delle strutture sanitarie individuate, acquisiscono la documentazione e le informazioni utili per verificare lo stato di attuazione ed implementazione delle misure di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione in conformità al PNA – sezione sanità e dei rispettivi piani aziendali, le azioni di



Autorità Nazionale Anticorruzione



Ministero della Salute



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

miglioramento, nonché le cause e i fattori determinanti di contesto interno e/o esterno che ne hanno ostacolato in tutto o in parte l'implementazione.

7. L'attività di verifica, documentale e sul campo, deve essere condotta sulla base delle azioni di seguito evidenziate a titolo indicativo e non esaustivo:

- i. acquisizione ed analisi della documentazione adottata dall'azienda sanitaria nelle materie oggetto di verifica;
- ii. coinvolgimento delle direzioni strategiche aziendali, dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei loro referenti ove previsti;
- iii. valutazione di dettaglio dei piani aziendali nelle singole aree a rischio, nella ponderazione dei rischi e nelle misure adottate;
- iv. individuazione delle criticità, sia di ordine formale sia in relazione all'attuazione delle misure previste nei Piani;
- v. individuazione delle azioni di miglioramento e dei livelli di responsabilità.

8. Le suddette attività sono condotte secondo le prassi in uso presso l'Autorità e tenuto conto delle più specifiche indicazioni metodologiche e degli strumenti operativi proposte dal NuOC e deliberate dall'ANAC.

9. Al termine di ogni procedimento di verifica, che deve concludersi nel termine massimo di sessanta giorni, a seconda dei livelli di complessità, il team ispettivo redige entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica, una relazione finale, contenente la descrizione dell'attività svolta, le informazioni acquisite, le deduzioni, la descrizione degli elementi di anomalia e non conformità rilevati, unitamente alle proposte formulate in termini di specifiche azioni di miglioramento e/o di interventi correttivi e relativa tempistica. La relazione finale è predisposta, condivisa e sottoscritta da tutti i componenti del team; in assenza di unanimità di giudizio, la relazione viene integrata con le valutazioni individuali degli ispettori. La relazione viene, quindi, trasmessa al NuOC, il quale inoltra la stessa al Consiglio dell'Autorità per le deliberazioni di competenza, integrandola con le proprie considerazioni. L'attuazione delle deliberazioni consiliari



Autorità Nazionale Anticorruzione



Ministero della Salute



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

viene condotta, secondo la disciplina vigente, dai competenti uffici di vigilanza dell'ANAC, dandone riscontro al NuOC.

10. Il team ispettivo può avvalersi, secondo le indicazioni del programma di verifiche approvato dal Consiglio dell'Autorità, anche della collaborazione dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) e/o di altri Corpi dello Stato, secondo le modalità dallo stesso indicate.

Articolo 5

Formazione del personale iscritto nel Registro

1. Il personale iscritto nel registro potrà essere destinatario di specifiche attività formative e di addestramento finalizzate ad uniformare sul piano metodologico la conduzione delle attività ispettive all'interno dei team.

2. A tal fine, il NuOC, individua i bisogni formativi e i relativi strumenti atti a favorire la rapida acquisizione della metodologia da utilizzare sul campo nelle attività di verifica e monitoraggio.

Articolo 6

Incompatibilità, conflitto di interessi e obbligo di riservatezza.

1. I componenti del team ispettivo, successivamente alla nomina, sono tenuti alla compilazione di un modulo specifico in cui dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilità e in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

2. Resta fermo l'obbligo per ciascun componente di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità e/o di conflitto, anche potenziale, di interessi che dovessero intervenire in seguito alla sua iscrizione nel Registro, dandone immediata comunicazione all'ANAC e al NuOC, nonché astenendosi dal partecipare ai lavori del team ispettivo.

3. Nei casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche potenziale, il NuOC deciderà in merito alla sostituzione del membro incompatibile o che versa in situazioni di conflitto di interessi.



Autorità Nazionale Anticorruzione



Ministero della Salute



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

4. I componenti dei team ispettivi hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economico - finanziaria ed amministrativa, nonché i documenti di cui vengono a conoscenza o in possesso nel corso delle attività di verifica, anche in epoca successiva alla conclusione delle attività e comunque, in relazione ad esse, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento delle attività medesime. La violazione di tale obbligo comporta l'automatica cancellazione dal Registro.

5. Resta ferma la facoltà di intraprendere ogni azione anche giudiziaria per la tutela dei diritti/interessi ritenuti lesi.

Articolo 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle previsioni di cui al presente atto integrativo, le Istituzioni coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con oneri a valere sui propri bilanci, ciascuno per il rispettivo personale incaricato delle attività ispettive di cui al presente Atto.

Roma,

per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Firmato digitalmente Raffaele Cantone

per il Ministero della salute

Il Ministro

Firmato digitalmente Beatrice Lorenzin

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente Francesco Bevere