



## **Regione Umbria**

### **Giunta Regionale**

---

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE**

**Servizio Programmazione sanitaria, Assistenza territoriale, Integrazione socio-sanitaria**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 8199 DEL 27/07/2023**

**OGGETTO:** DGR 1368/2021. Programma annuale delle attività di valutazione dei Valutatori e degli Esperti Tecnici.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**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);

**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 deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2021, n. 1368 (Ulteriori integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020. Anticorruzione), la quale, tra l'altro, dà mandato al Dirigente competente, in qualità di Responsabile OTAR, di predisporre i successivi atti necessari alla implementazione delle attività gestionali dell'OTAR;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 8760 del 05/10/2020 (DGR 672/2020. Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici (Auditor) per l'accreditamento istituzionale in sanità. Approvazione.);

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 4096 del 29/04/2022 (DGR 672/2020. Avviso pubblico per l'iscrizione nell'Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici (Auditor) per l'accreditamento istituzionale in sanità. Approvazione.);

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 6549 del 16/06/2023 (Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici (Auditor) per l'accreditamento istituzionale in sanità. Determinazioni), dalla quale risulta la versione aggiornata e vigente dell'Elenco Regionale;

**Visto** il rapporto dell'audit dell'OTAR da parte del Ministero della Salute che si è svolto in data 4 aprile 2023, dal quale si evincono le non conformità ai requisiti **G.13.1 e G.13.2** del Manuale di valutazione degli OTA (AGENAS, maggio 2019) relativi alla valutazione degli auditor;

**Considerato** che nel summenzionato Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR il punto G.13 dispone che l'OTAR approva il **Programma annuale delle attività di valutazione dei Valutatori e degli Esperti Tecnici;**

**Dato atto** che una proposta di metodologie e modalità di valutazione della performance dei valutatori è stata condivisa con gli auditor dell'Elenco regionale durante il corso di aggiornamento degli auditor, organizzato da Villa Umbra (Consorzio SUAP), che si è svolto in data 19 giugno 2023, e che gli stessi hanno inviato considerazioni e osservazioni in merito alla proposta illustrata;

**Ritenuto** di poter procedere ad approvare il **Programma annuale delle attività di valutazione dei Valutatori e degli Esperti Tecnici;**

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**  
**D E T E R M I N A**

1. di approvare il **Programma annuale delle attività di valutazione dei Valutatori e degli Esperti Tecnici**, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e corredato delle schede di valutazione dell'audit da parte delle strutture e degli auditor;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
3. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 25/07/2023

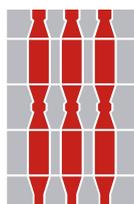
L'Istruttore  
Francesco Francescaglia  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 25/07/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Francesco Francescaglia  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 27/07/2023

Il Dirigente Vicario  
Enrica Ricci  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE SALUTE E WELFARE**

**Servizio Programmazione sanitaria, assistenza territoriale,  
integrazione socio sanitaria**

## **PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI VALUTATORI E DEGLI ESPERTI TECNICI**

**LUGLIO 2023**

## **REGOLE DI RIFERIMENTO**

**Il Manuale di valutazione degli OTA (AGENAS, maggio 2019) stabilisce:**

### **G.13 La performance dei valutatori è regolarmente valutata attraverso modalità definite**

G.13.1 Sono definite metodologie, tempi e modalità di valutazione della performance dei valutatori

G.13.2 Gli esiti della valutazione sono comunicati al valutatore

G.13.3 Sono pianificate azioni di miglioramento in caso di riscontrate criticità

### **H.7 Sono previsti momenti di confronto interni all'OTA per valutare il rispetto delle modalità di verifica definite al fine assicurarne la qualità e la coerenza con le procedure definite**

H.7.1 Vi è evidenza dell'effettuazione della valutazione delle visite di verifica attraverso ad esempio: la verifica della congruenza alla procedura definita e ai tempi previsti; la verifica a campione della corretta applicazione dei requisiti; la valutazione delle schede di segnalazione trasmesse dalle strutture; la revisione dei verbali/report di verifica; la supervisione periodica sugli esiti delle verifiche, ecc

H.7.2 Vi è evidenza dell'implementazione di azioni di miglioramento in caso di riscontrate criticità

**Il Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR stabilisce:**

### **G.13 Valutazione della performance dei Valutatori e degli Esperti Tecnici**

L'OTAR approva il programma annuale delle attività di valutazione dei Valutatori e degli Esperti Tecnici, il quale definisce i criteri di valutazione della performance tenendo conto degli obiettivi di seguito riportati:

- a) valutazione sul campo dei Valutatori e degli Esperti Tecnici almeno ogni tre anni;
- b) analisi delle segnalazioni e delle osservazioni provenienti dalle strutture sanitarie e socio sanitarie, nonché dagli stakeholder, e riguardanti i Valutatori e gli Esperti Tecnici;
- c) disponibilità ad eseguire le attività per cui si viene incaricati;
- d) partecipazione alle riunioni, corsi di aggiornamento/formazione organizzati dall'OTAR;
- e) analisi dei fabbisogni formativi dei Valutatori e degli Esperti Tecnici;
- f) pianificazione delle azioni di miglioramento in caso di riscontrate criticità.

Gli esiti della valutazione annuale sono comunicati a ciascun Valutatore ed Esperto Tecnico e sono inseriti nel fascicolo personale.

Per lo svolgimento delle valutazioni dei Valutatori e degli Esperti Tecnici l'OTAR può avvalersi di esperti esterni, ovvero di operatori qualificati selezionati con procedure di evidenza pubblica.

## **H.7 Valutazione delle verifiche**

L'OTAR, al fine di assicurare la qualità e la coerenza con le procedure definite, monitora:  
la capacità dei gruppi di valutazione di attuare il piano dell'Audit;  
la conformità con la procedura e con la tempistica dell'Audit;  
le informazioni di ritorno delle strutture sanitarie valutate e dai valutatori;  
il tempo impegnato per concludere azioni correttive del programma di valutazione;

L'OTAR, inoltre, verifica a campione la corretta applicazione dei requisiti ed effettua la revisione dei report di verifica.

In caso di criticità riscontrate, l'OTAR, nell'ambito del ciclo di Deming (PDCA), compie azioni di miglioramento che considerano:

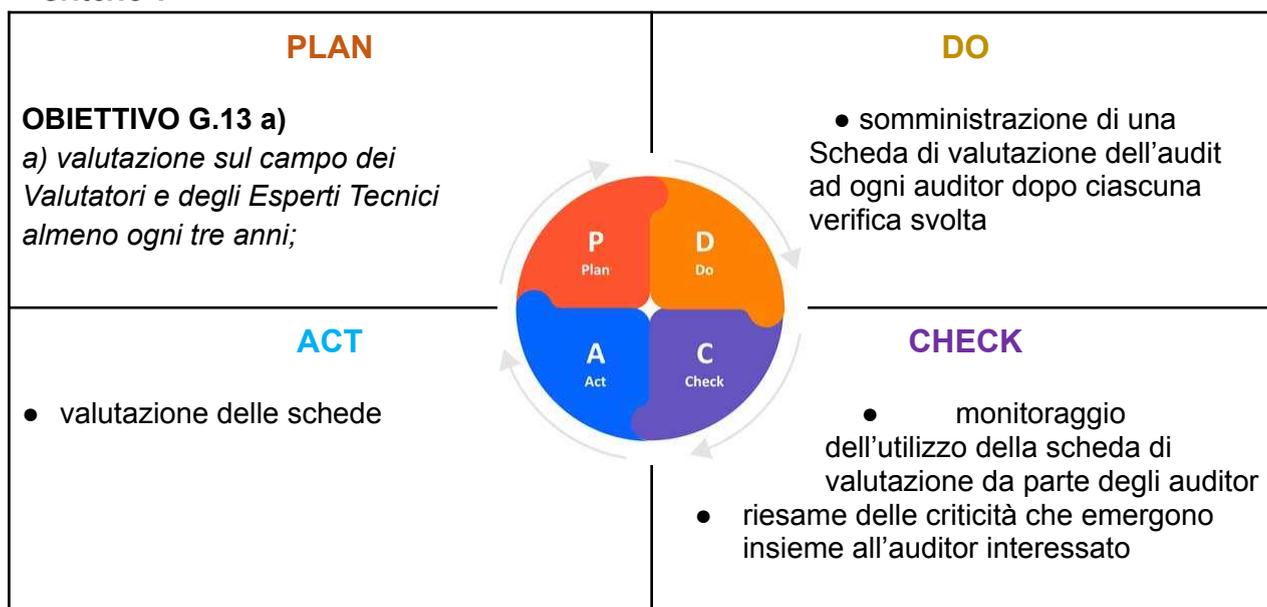
- i risultati e le tendenze dei monitoraggi;
- la conformità con le procedure;
- l'evoluzione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate;
- le registrazioni degli Audit;
- le prassi alternative o nuove relative alle attività di Audit;
- la coerenza tra gruppi di Audit.

I risultati dei riesami possono condurre ad azioni correttive e preventive ed al miglioramento dei documenti di programmazione degli Audit, quali ad esempio:

- manuale del sistema di gestione OTAR;
- piano di miglioramento della qualità;
- piano strategico;
- programma operativo;
- piano formativo;
- ogni altro documento, procedura, linea guida.

## CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

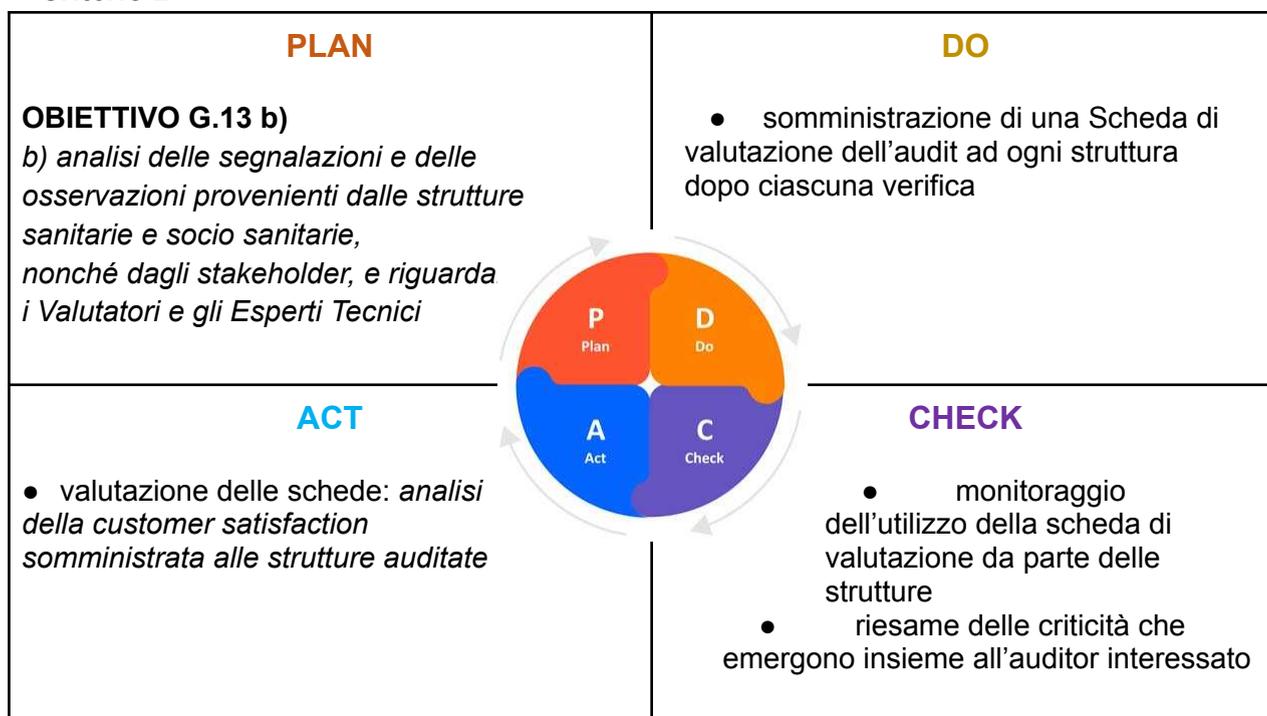
### Criteria 1



La **Scheda di valutazione dell'Audit da parte degli Auditor (allegato 1)**

è compilabile on line <https://forms.gle/ojYBcvfqv8wRxk7k7>

### Criteria 2



La **Scheda di valutazione dell'Audit da parte della Struttura (allegato 2)**

è compilabile on line <https://forms.gle/Zz1fMVKYiwNrZvpP7>

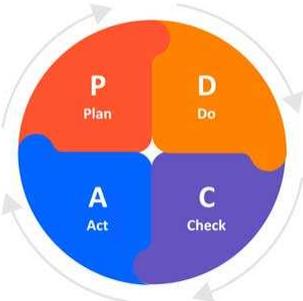
### Criteria 3

<p style="text-align: center;"><b>PLAN</b></p> <p><b>OBIETTIVO G.13 c)</b> <i>c) disponibilità ad eseguire le attività per cui si viene incaricati</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>DO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli auditor eseguono le attività per le quali vengono incaricati</li><li>• i CV aggiornati vengono inviati entro il 31/12 di ogni anno, ovvero quando si verificano fatti in grado di impattare significativamente sul processo di programmazione e svolgimento degli audit, con particolare riferimento alle cause di incompatibilità</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>ACT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• valutazione della disponibilità:<ul style="list-style-type: none"><li>- numero di audit rifiutati in assenza di impedimenti oggettivi (malattia, impegni lavorativi e professionali)</li><li>- tempestività, correttezza e completezza delle comunicazioni che devono essere inviate a OTAR e PuntoZero (contratti, dichiarazioni incompatibilità, piani di dettaglio, rapporti conclusivi, CV aggiornati).</li></ul></li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>CHECK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riesame delle attività svolte dagli auditor</li><li>• riesame delle criticità che emergono insieme all'auditor interessato</li></ul>



### Criteria 4

<p style="text-align: center;"><b>PLAN</b></p> <p><b>OBIETTIVO G.13 d)</b> <i>d) partecipazione alle riunioni, corsi di aggiornamento/formazione organizzati dall'OTAR</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>DO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli auditor partecipano alle attività formative organizzate dall'OTAR</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>ACT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• valutazione della partecipazione: numero di assenze alle attività formative organizzate dall'OTAR</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>CHECK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riesame delle attività svolte dagli auditor</li><li>• riesame delle criticità che emergono insieme all'auditor interessato</li></ul>



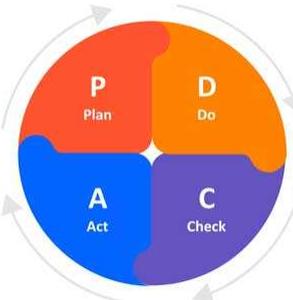
### Criterio 5

<p style="text-align: center;"><b>PLAN</b></p> <p><b>OBIETTIVO G.13 e)</b> <i>e) analisi dei fabbisogni formativi dei Valutatori e degli Esperti Tecnici</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>DO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli auditor comunicano i propri fabbisogni formativi anche compilando apposita scheda di rilevazione</li><li>• riesame dei rapporti finali di audit e applicazione del requisito H.7.1</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>ACT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• valutazione dei fabbisogni: <i>analisi della sezione "autovalutazione" della scheda di valutazione (criterio 1) e analisi dei fabbisogni comunicati/rilevati</i></li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>CHECK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• monitoraggio della comunicazione dei fabbisogni</li></ul>



### Criterio 6

<p style="text-align: center;"><b>PLAN</b></p> <p><b>OBIETTIVO G.13 f)</b> <i>f) pianificazione delle azioni di miglioramento in caso di riscontrate criticità</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>DO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riesame degli strumenti di valutazione illustrati nei criteri precedenti</li><li>• riesame dei rapporti finali di audit</li></ul>
<p style="text-align: center;"><b>ACT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pianificazione delle azioni di miglioramento</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>CHECK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• analisi dei risultati condivisa con il singolo auditor</li></ul>



**La valutazione sarà effettuata entro settembre 2024.**

**La valutazione è strettamente correlata alla formazione.**