



**ESTRATTO DELLA
METODOLOGIA DEL
MONITORAGGIO DEI PTPCT
DEGLI ENTI SANITARI**

2021

LA PREMESSA

Nel 2012, la legge 190 ha reso obbligatorio per tutti gli enti pubblici la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPC) e l'adozione di un "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (PTPC). Tramite questo piano gli enti rendono pubblica l'analisi del livello di esposizione ai rischi di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a mitigarli.

Dallo stesso anno i ricercatori di REACT hanno avviato un progetto di analisi delle strategie adottate dagli enti pubblici italiani per prevenire e contrastare la diffusione del fenomeno corruttivo. La ricerca si è focalizzata da subito sul servizio sanitario nazionale (SSN), attraverso i progetti "Sanità Malata" e "Curiamo la Corruzione", elaborati con Transparency International Italia, per poi estendersi progressivamente ad altri settori della pubblica amministrazione.

Nel 2019 il progetto si è arricchito con il monitoraggio dei PTPCT, basato sulla qualità e la coerenza dei rischi individuati e l'adeguatezza delle misure previste per prevenirli.

Il presente documento riassume il processo e la metodologia utilizzate per il monitoraggio dei PTPCT.

IL CAMPIONE DEL MONITORAGGIO

Il monitoraggio annualmente interessa il 100% degli enti pubblici del sistema sanitario, così come indicati negli elenchi forniti dal Ministero della Salute:

53	26	9	101	21
AZIENDE OSPEDALIERE	AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE	AZIENDE REGIONALI	AZIENDE SANITARIE LOCALI	IRCCS

IL PERIODO DI RIFERIMENTO

A causa della gestione straordinaria dell'emergenza pandemica, il termine per l'adozione dei PTPC 2021/23 da parte di tutti gli enti pubblici è stato eccezionalmente posticipato alla data del 31/3/21.

Il monitoraggio è stato quindi svolto dalla data del 19/4/2021 alla data del 12/7/21.

I DOCUMENTI

Il monitoraggio si fonda sullo studio dei documenti che costituiscono il PTPCT, presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti internet istituzionali degli enti. Nel caso in cui i documenti non fossero stati rintracciabili nel portale istituzionale, i ricercatori hanno proceduto ad inviare apposita istanza di accesso civico.

IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio si sofferma innanzitutto sul rispetto e sulle modalità di attuazione delle indicazioni previste dai Piani Nazionali Anticorruzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di:

ADOZIONE PTPCT	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'adempimento all'obbligo normativo di adozione del PTPCT
AGGIORNAMENTO STRATEGIA PER COVID 19	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'aggiornamento della strategia di prevenzione in relazione al mutamento del contesto interno ed esterno degli enti dovuto all'emergenza pandemica
DOCUMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica del rispetto dei requisiti di accessibilità dei documenti previsti dal D.lg 33/13
MAPPATURA	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica della presenza nel piano della mappatura dei processi
ANALISI RISCHI	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica della presenza nel piano della definizione di "corruzione", dell'analisi del contesto esterno e del registro dei rischi
PONDERAZIONE DEI RISCHI	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica del metodo di ponderazione utilizzato dall'ente e degli esiti della valutazione
TRATTAMENTO DEI RISCHI	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica della previsione di misure di trattamento trasversali e specifiche

I VALORI QUALITATIVI

Successivamente, i ricercatori di REACT attribuiscono a ciascun PTPCT un valore – da 0 a 10 - a sei indicatori di monitoraggio. Il valore complessivo attribuito a ciascun piano è il risultato della media dei valori attribuiti ai 6 indicatori.

COMPLIANCE	Conformità del piano alle disposizioni normative
FRUIBILITÀ	Navigabilità e chiarezza dei documenti
MAPPATURA	Estensione e dettaglio dei processi
ANALISI DEI RISCHI	Ambito e precisione della descrizione dei rischi
PONDERAZIONE DEI RISCHI	Metodologia e oggetto della valutazione
TRATTAMENTO DEI RISCHI	Ambito e programmazione delle misure