

---

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DEI CONTROLLI 2019 IN AMBITO  
SANITARIO E IN AMBITO SOCIO SANITARIO E SOCIALE**

---

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di giugno, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATE:**

- la DGR n. VIII/4799 del 30 maggio 2007 ad oggetto: "*L.R. n. 8/2007 Disposizioni in materia di attività sanitarie e sociosanitarie. Collegato - attuazione art. 6, comma 2*" con la quale è stato approvato il documento "Indicazioni operative per le attività di controllo svolte dalle ASL sulle strutture sanitarie" e s.m.i.;
- la L.R. 30.1 2.2009 n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*" come modificata ed integrato dalla L.R. n. 23/2015, ove all'art. 11 è regolamentata l'istituzione dell' Agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo quale organismo tecnico scientifico terzo e indipendente che svolge funzioni di predisporre e proporre alla Giunta Regionale che lo approva, previo parere della Commissione Consiliare competente il Piano annuale dei Controlli e dei Protocolli;
- la DGR n. X/2569 del 31 ottobre 2014 ad oggetto: "*Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo*";
- la DGR N. X/6502 del 21.04.2017 "*Determinazioni in ordine alla proposta dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo concernente il piano dei controlli quadro ed il piano dei protocolli ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera a), l.r. 33/2009 così come modificata dalla l.r. n. 23/2015 e l.r. n. 41/2015 (a seguito di parere della commissione consiliare)*";
- DGR N. X/7923 del 26.02.2018 "*Determinazioni urgenti in ordine all'efficacia del piano dei controlli anno 2017, approvato con DGR n. x/6502/2017*", con la quale è stata prorogata l'efficacia del PCP 2017 al fine della predisposizione dei Piani di Controllo 2018 delle ATS;
- la DGR N. XI/1046 del 17.12.2018 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019*", Regole di sistema per il corrente anno;
- ulteriori disposizioni e provvedimenti regionali in materia di controllo relativamente alle diverse aree del sistema sanitario e sociosanitario;

**VISTA** La nota, prot. ATS della Brianza n. 45262 del 7 giugno 2019 della Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, avente oggetto: "*PCP 2019 - prosecuzione attività*", che fissa l'approvazione dei Piani di Controllo da parte delle ATS entro il termine massimo del 30 giugno 2019 e richiede alle ATS che:

- a) i Piani di Controllo includano, per ciascuna area di controllo: una breve analisi del contesto in cui operano; una sintetica rendicontazione dell'attività di controllo effettuata nel 2018; la programmazione dei controlli 2019 con esplicitazione degli obiettivi specifici del controllo in relazione ai possibili fattori di rischio, sia in termini qualitativi che quantitativi;

- b) la formulazione dei Piani di Controllo metta in luce una visione complessiva e non settoriale dell'attività di controllo, superando la frammentazione legata ad equipe riconducibili ai territori delle ex ASL, e quindi che i Piani evidenzino la programmazione integrata dei controlli, trasversali ai Dipartimenti ed alle Strutture delle ATS;
- c) sia dato avvio alla costruzione di un sistema di controlli integrati ed unificati tra gli ambiti sanitario e sociosanitario;
- d) nei Piani siano esplicitati i criteri utilizzati per la programmazione dei controlli, specificando, per i controlli basati su "criteri territoriali", gli indicatori utilizzati e le ragioni da cui traggono origine;
- e) siano esplicitate le azioni di controllo previste nell'ambito del percorso di presa in carico di pazienti cronici;
- f) sia indicata la programmazione dell'attività di verifica sul possesso dei titoli di studio e sulle eventuali iscrizioni agli albi professionali degli operatori delle strutture sanitarie e delle unità d'offerta sociosanitarie;
- g) i Piani di controllo possano prevedere l'avvio di controlli congiunti tra le aree sociosanitaria e sociale, finalizzata, ad esempio, alla prevenzione di fenomeni quali la presenza di utenti non autosufficienti in UDO sociali, o, più in generale alla valutazione della compatibilità dell'utenza rispetto all'UDO in cui è inserita;
- h) nei Piani siano indicate e trattate le tipologie di controllo previste per i seguenti ambiti: Salute Mentale (NPIA e Psichiatria); Cure Primarie; Tempi d'attesa; Specialistica Territoriale; Soddisfazione della utenza; Farmaceutica convenzionata e Farmaceutica acquisti diretti; Protesica maggiore

**CONSIDERATO** che il Piano dei Controlli è il principale strumento di programmazione di cui le ATS dispongono per declinare nel concreto le linee di intervento a supporto della funzione di verifica, monitoraggio e controllo sugli Erogatori come evidenziato in particolare al punto 4.7 dell'Allegato della D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 che nel richiamare l'art. 11, comma 4 lettera a della LR. 23/15, ribadisce che le ATS continuano ad essere titolari della funzione di controllo nel loro ambito territoriale ed i NOC aziendali continuano a dipendere, gerarchicamente, dalle loro aziende pur essendo coordinati, per il controllo sugli Erogatori, dall'Agenzia di controllo;

**VISTO** il Piano Integrato dei Controlli 2019 in ambito Sanitario e in ambito Socio Sanitario e Sociale predisposto a cura dei competenti Dipartimenti e Unità Operative dell'ATS;

**STABILITO** di adottare il Piano Integrato dei Controlli 2019 in ambito Sanitario e in ambito Socio Sanitario e Sociale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**VISTA** l'attestazione del dr. Emerico Maurizio Pancioli Direttore Sanitario e del dr. Lorenzo Brugola Direttore Socio Sanitario in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;

**VISTA** l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dai Direttori proponenti riportata in calce al presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di adottare il Piano Integrato dei Controlli 2019 in ambito Sanitario e in ambito Socio Sanitario e Sociale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di trasmettere in formato elettronico, alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia e all' Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo il presente provvedimento;
- di incaricare il Responsabile del procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

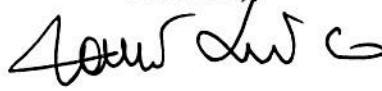
(Silvano Casazza)



IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Antonietta Ferrigno)



IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(Emérico Maurizio  
Panciroli)



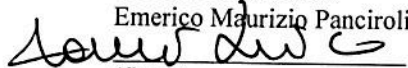
IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(Lorenzo Bruggola)



## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

### U.O. PROPONENTE: Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore Sanitario  
Emerico Maurizio Pancioli  
  
(firma)

Il Direttore Socio Sanitario  
Lorenzo Brugola  
  
(firma)

### U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno \_\_\_\_\_:  Sanitario  Socio Sanitario Integrato (ASSI)  Sociale

Impegno: \_\_\_\_\_

Conto n.: \_\_\_\_\_

Importo: no quei

IL DIRETTORE  
(Maria Elena Galbusera)  


NOTE: \_\_\_\_\_

### Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

U.O. PROPONENTE: \_\_\_\_\_

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione attiva presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 3, comma 1 lett. cccc) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia.

IL ...  
(nominativo)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la durata di giorni quindici consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ inclusi.  
Monza, li..... Il Funzionario addetto