



**Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo**

Via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo - C.F. e P.I. 02584740167

**DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE**

n. **25** del **30 GEN. 2009**

**OGGETTO:**

Adozione del "Piano dei controlli – anno 2009" in attuazione della DGR VIII/8501 del 26 novembre 2008.

**Il Responsabile del procedimento:**

*Dr. Santino Silva*

*tel. 035/385197*

**Il Funzionario competente:**

*Dr. Luca Vecchi*

*tel. 035/385017*

## IL DIRETTORE GENERALE

**Premesso** che con DGR VIII/8501 del 26.11.08 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2009" sono state fissate le regole di governo del SSR per l'anno 2009;

**Rilevato** che le tali regole di sistema vincolano le ASL alla presentazione del "Piano annuale dei controlli" entro il 31 gennaio 2009;

**Ricordato** che, in accordo con quanto indicato nell'allegato 9 alla DGR VIII/5743 del 13/12/2006, l'azione di controllo dovrà essere esercitata con la massima garanzia di trasparenza ed imparzialità per assicurare sicurezza e tutela al cittadino fruitore e finanziatore dei Servizi sanitari;

**Preso atto** che nel medesimo allegato è ribadito che le Direzioni strategiche delle ASL dovranno dare la massima priorità alla piena attuazione della DGR VIII/4799 del 30 maggio 2007;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti regionali:

- DGR VI/29381 del 20.06.1997 "Costituzione Nucleo Operativo di Controllo della attività sanitarie delle strutture accreditate-approvazione dello schema tipo di convenzione con Aziende Sanitarie per l'utilizzo di personale dipendente delle stesse nel Nucleo Operativo di Controllo";
- DGR VI/31654 del 10.10.1997 "DGR VI/29381 del 20 giugno 1997 relativa alla costituzione del nucleo operativo di controllo delle attività sanitarie delle strutture accreditate- Determinazioni conseguenti -1° provvedimento";
- DGR VI/34809 del 27.02.1998 "Attività di vigilanza e controllo sulle modalità di applicazione del sistema di finanziamento a prestazione";
- DGR VI/45934 del 28.10.1999 "Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dell'attività di controllo esterno da parte dell'ASL sulle modalità di applicazione del sistema di pagamento a prestazione";
- DGR VII/3826 del 16.3.2001 "Determinazioni in merito alle modalità di controllo delle prestazioni sanitarie";
- DGR VII/8078 del 18.02.2002 "Indicazioni sulle modalità di controllo delle prestazioni sanitarie per l'anno 2002";
- DGR VII/12692 del 10 .04. 2003 "Determinazioni in merito alle modalità di controllo delle prestazioni sanitarie per l'anno 2003";
- DGR VII/13796 del 25.07.2003 "Modifiche della classificazione, delle tariffe e della erogabilità a carico del servizio sanitario regionale di alcune prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, tra cui quelle indicate agli allegati 2B e 2C del d.p.c.m. 29 novembre 2001 "definizione dei livelli essenziali di assistenza", ed aggiornamento delle linee guida per la codifica delle diagnosi e degli interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche – revisione 2003.";
- circolare 37/SAN/2003 "L.R. 11 del 4 agosto 2003 – indirizzi per l'applicazione delle sanzioni amministrative";
- DGR VII/15324 del 28.11.2003 -"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2004";
- DGR VIII/19688 del 3.12.2004 – "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2005";
- DGR VIII/1375 del 14.12.2005 – "Determinazioni in ordine al la gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2006";

- DGR VIII/2645 del 31.05.2006 - "Precisazioni in tema di appropriatezza di codifica e di erogazione delle prestazioni sanitarie";
- DGR VIII/3776 del 13.12.2006 – "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2007";
- DGR VIII/4799 del 30.5.2007 - "Lr. 2 aprile 2007, 8 "disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. collegato" - attuazione art. 6, comma 2.";
- DDG VIII/6910 del 26.06.2008 "Approvazione del documento "Appropriatezza dei ricoveri riabilitativi in rapporto all'attuale offerta di degenza in regione Lombardia" relativo allo strumento, denominato "sistema esperto" da utilizzare per stabilire l'appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione specialistica e generale geriatrica di pazienti di tipo neuro/osteomuscolare";
- DGR VIII/7612 del 16.07.2008 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2009 – 2° provvedimento"
- DGR VIII/8496 del 26.11.2008 "Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio sanitarie"
- DGR VIII/8503 del 26.11.2008 "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento (richiesta di intesa con la competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Lr 31/97);

**Ricordato** che con nota 4026 del 26.01.07 la Direzione Generale Sanità ha ribadito che la DGR VII/15324 del 28.11.03 ha posto in capo alle ASL la responsabilità di garantire l'efficacia delle verifiche effettuate;

**Vista** la nota protocollo H1.2008.0045451 del 16.12.08 con la quale sono state fornite indicazioni operative rispetto all'applicazione della DGR VIII/8501;

**Richiamato** il "Documento di programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e socio sanitari Anno 2009" predisposto dall'ASL di Bergamo;

**Ritenuto** pertanto di adottare il "Piano annuale dei controlli Anno 2009" il cui testo è allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** opportuno diffondere tale documento attraverso la sua pubblicazione sul sito [www.asl.bergamo.it](http://www.asl.bergamo.it) allo scopo di darne la massima diffusione e garantire la trasparenza rispetto ai soggetti controllati;

**Ritenuto** altresì opportuno prevedere la possibile revisione del "Piano annuale dei controlli Anno 2009" nel corso dell'anno in funzione di eventuali criticità emergenti, ovvero dei risultati delle verifiche che verranno effettuate, di eventuali novità normative e/o ulteriori indicazioni regionali in materia di controlli;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale;

## DELIBERA

fatto proprio tutto quanto espresso in premessa:

**di adottare** formalmente il "Piano dei controlli Anno 2009" il cui testo è allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

**di disporre** la sua pubblicazione sul sito [www.asl.bergamo.it](http://www.asl.bergamo.it) allo scopo di darne la massima diffusione e garantire la trasparenza rispetto ai soggetti controllati;

**di riservarsi** la possibile revisione del "Piano annuale dei controlli Anno 2009" nel corso dell'anno in funzione di eventuali criticità emergenti, ovvero dei risultati delle verifiche che verranno effettuate, di eventuali novità normative e/o ulteriori indicazioni regionali in materia di controlli;

**di trasmettere** il presente provvedimento insieme al "Piano dei controlli Anno 2009" alla Direzione Generale Sanità così come previsto dalla DGR VIII/8501.

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Roberto Testa**

