RegioneEmilia-Romagna

Giunta Regionale

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Servizio Presidi Ospedalieri

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Eugenio Di Ruscio

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.	PG	2010	20661
del	28/01/2010		

LM/MV

Ai Direttori Sanitari delle AUSL
Ai Responsabili dei Controlli delle AUSL
All'AIOP Regionale

LORO SEDI

Oggetto: precisazioni in merito alla tempistica dei controlli di cui alla DGR n. 1171/2009

Considerate le varie richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto dalla DGR 1171/2009 al paragrafo "Tempistica dei controlli" preme precisare quanto segue:

1. Il previsto avvio della procedura dei controlli entro 45 giorni dalla validazione della attività trimestrale non può essere considerato un mero atto formale (invio di nota al fine di bloccare i termini), ma deve considerarsi già parte della procedura di controllo medesima. Pertanto, se la metodologia scelta per effettuare i controlli basa le prime contestazioni sull'analisi del flusso informativo, la comunicazione delle contestazioni su flusso SDO deve avvenire entro 45 giorni dalla validazione di cui sopra. A decorrere da tali contestazioni la struttura ha 60 giorni per controdedurre. In tal caso poi si deve prevedere una analisi documentale per le attività per le quali non vengano accettate le contro deduzioni della struttura. L'attività di controllo su cartella, che deve essere effettuata secondo quanto indicato al paragrafo **"Modalità"**, prevede la stesura di un verbale che, laddove possibile, deve avvenire al termine del controllo e quindi di fatto contestualmente al medesimo. Qualora, per ragioni logistiche e temporali, ciò non sia possibile, la stesura e la firma di detto verbale devono avvenire entro breve termine, in tempi definiti di comune accordo tra le parti. Dalla data di condivisione del verbale scattano gli ulteriori 60 giorni per eventuali contro deduzioni alle contestazioni verbalizzate.

40127 Bologna – V.le Aldo Moro, 21
Tel. 051.5277279 – 80 Fax 051/5277063
e-mail: segrosp@regione.emilia-romagna.it

a uso interno	DP	ANNO	NUMERO	Classif.	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	Fasc.	ANNO	NUMERO	SUB
					3483	600	70	70	100			2009	1	

2. Qualora la metodologia adottata non preveda una prima fase di contestazioni basata sull'analisi del flusso informativo, ma questo venga utilizzato per la determinazione del campione di cartelle da controllare, si deve considerare come avvio della procedura la comunicazione alla struttura della data in cui si intende effettuare la visita Qualora, per ragioni organizzative, non fosse possibile inviare l'elenco delle cartelle da controllare, contestualmente alla comunicazione della data in cui si intende effettuare la visita di controllo, previo rispetto di quanto previsto al punto 3 del paragrafo **"Tempistica dei controlli"**, non si può considerare avvio dei controlli la comunicazione di semplice intento di controllo, senza nessun tipo di indicazione temporale, che venga effettuata per bloccare la decorrenza dei termini.

In sintesi preme precisare che l'intenzione della DGR 1171/2009 è quella di stabilire tempi certi del percorso dei controlli. È pertanto evidente che non possono essere considerati momenti di avvio dei controlli comunicazioni generiche, ma l'atto significativo, cioè la comunicazione della data in cui avviene la visita e la selezione delle cartelle deve comunque avvenire entro i 45 giorni dalla validazione dell'attività trimestrale. È inoltre opportuno ribadire che, di norma, il verbale che certifica l'avvenuto controllo e le contestazioni mosse deve essere stilato nella medesima seduta, e solo in via eccezionale può essere posticipato, comunque anche in questo caso a tempi certi e condivisi.

Si ritiene importante porre particolare attenzione alla tempistica anche in considerazione delle implicazioni di natura economico-finanziaria e contabile delle risultanze dei controlli. E' quindi auspicabile la definizione certa in tempi compatibili con una corretta gestione finanziaria, quale importante requisito per tutti gli attori coinvolti.

Eugenio Di Ruscio