

PIANO ANNUALE 2019 ATTIVITÀ ISPETTIVA SANITARIA E SOCIOSANITARIA

A) PREMESSA

Gli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 20/2015, istituiscono e disciplinano l'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario.

E' necessario, in ossequio agli obblighi di legge (art. 2 commi 1 e 9 L.R. n.20/2015), adottare il piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria. Tale piano disciplina le attività per l'anno 2019.

In fase di approvazione del presente piano le risorse disponibili sono ventuno, tutte provenienti dalle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione mediante l'istituto del distacco e in regime di *part-time* per diciannove unità, e in *full-time* per due unità.

Al fine di assicurare il corretto rispetto del presente piano andranno acquisite, pertanto ulteriori figure di pari professionalità, in coerenza con l'organigramma originariamente previsto, salvo adattamenti in corso d'opera.

B) RISORSE UMANE ED AZIONI ISPETTIVE

1) L'Attività ispettiva viene svolta con le risorse incardinate nell'Ufficio. In conformità all'art. 1 della L. R. n. 20/2015 l'ufficio può avvalersi della collaborazione di specifici professionisti in servizio presso altri uffici regionali o presso altri enti pubblici dipendenti o collegati all'amministrazione regionale, nonché presso le aziende sanitarie, anche in via temporanea. A tal fine – tra l'altro – il Responsabile dell'Ufficio Speciale può richiedere l'avvalimento di personale delle descritte strutture in possesso delle competenze richieste. Le citate strutture mettono a disposizione il personale di volta in volta richiesto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Giunta regionale.

2) Nei limiti delle risorse di bilancio specificamente assegnate all'Ufficio Speciale, nello spirito altresì della razionalizzazione della spesa, ai componenti dell'ufficio e alle risorse umane, comunque assegnate all'Ufficio Speciale pur se temporaneamente, è dovuta la corresponsione di un rimborso spese per indennità di viaggio e per vitto in seguito alle ispezioni.

A tal fine gli interessati inviano trimestralmente al Responsabile dell'Ufficio la documentazione per i costi sostenuti, unitamente a breve relazione giustificativa delle spese. Le operazioni ispettive – verifiche e sopralluoghi - dovranno essere effettuate secondo la puntuale disciplina contenuta negli artt. 1 e 2 della L. R. n. 20/2015. Nell'espletamento dei compiti ed allo scopo di assicurare l'esercizio delle funzioni proprie, l'Ufficio Speciale può accedere direttamente ai dati esistenti su tutte le piattaforme del sistema informativo socio-sanitario regionale.

C) GUARDIA DI FINANZA

Alla Guardia di Finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa. Sicché questa può fornire un importante contributo attraverso un efficace azione sia sul piano preventivo che repressivo a salvaguardia dell'attività finanziaria della Regione comprensiva anche delle fasi di gestione ed erogazione delle risorse pubbliche.

E' necessaria, pertanto una cooperazione tra la Regione Campania, a mezzo dell'Ufficio Speciale *de quo* e la Guardia di Finanza per il monitoraggio, vigilanza e analisi sulle risorse pubbliche utilizzate in Sanità. Tutto ciò dovrà essere modalizzato mediante implementazione del vigente protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Regione Campania ed il Comando della Guardia di Finanza in materia di controllo della spesa sanitaria.

D) ATTIVITA'

ATTIVITA' ORDINARIA

Nel corso del 2019 l'Ufficio provvederà ad effettuare accertamenti sui 17 Enti pubblici costituenti il Sistema Sanitario Regionale e su 8 strutture private, secondo criteri preventivamente fissati in coerenza degli aspetti evidenziati nel comma 6 dell'art. 1 L.R. n. 20/2015. Il Responsabile dell'Ufficio Speciale attiva l'accertamento in attuazione della citata legge n. 20/2015.

All'esecuzione di ciascuna ispezione provvederà, a seconda delle necessità: disgiuntamente o congiuntamente, un gruppo composto dalle professionalità interdisciplinari (medici, veterinari, farmacisti, economico-contabili, giuridicoamministrativi, eventuale componente aggregato della guardia di finanza) coerenti con l'oggetto della specifica attività ispettiva. Il gruppo non opera come collegio perfetto.

L'oggetto delle attività è il seguente :

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Nell'ambito della correttezza amministrativa l'attività ispettiva verrà esercitata sulle aree di intervento di seguito specificate:

1. Applicazioni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale;
2. Procedure di reclutamento personale;
3. Costo personale;
4. Monitoraggio Incarichi esterni di collaborazione e/o consulenza;
5. Monitoraggio consulenze professionali e/o appalti servizi legali;
6. Regolamento e procedure per acquisizioni di beni infungibili;
7. Procedure di affidamento per la stipulazione di contratti di beni e servizi;
8. Convenzioni attive e passive;
9. Regolamento e Pagamenti avvocati interni;
10. Monitoraggio tempi di pagamento;
11. Debito pregresso;
12. Applicazione Sistema SIOPE+;
13. Obblighi Trasparenza D.L.gs. n. 33/2013 ed Accesso Civico;
14. Monitoraggio Flussi Mobilità Sanitaria.

CORRETTEZZA SANITARIA E SOCIOSANITARIA

Le attività sanitarie e sociosanitarie oggetto di verifica saranno rivolte alle tre aree assistenziali previste dai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto contemplato nelle norme finali e transitorie di cui all'art. 64 dello stesso DPCM ed in considerazione dell'ampiezza delle aree di intervento si precisa che:

1. Nell'ambito della **Prevenzione collettiva e sanità pubblica** saranno verificate le seguenti

Aree di Attività:

- Screening Oncologici (Accordo Stato-Regioni del 23.03.2005 e Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018);
- Programmi Vaccinali (Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2016-2018);

2. Nell'ambito della **Assistenza distrettuale** saranno verificate le seguenti Aree di Attività:

- Assistenza Specialistica Ambulatoriale;
- Emergenza sanitaria territoriale;
- PDTA;

Assistenza Sociosanitaria

- Cure Domiciliari;
- Assistenza Residenziale e Semiresidenziale per anziani e disabili;
- Cure palliative;
- Riabilitazione e Percorsi riabilitativi specifici: Percorso Riabilitativo Ictus (DCA 23/2015-DCA 23/2016), Percorso Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DCA 24/2015), Percorso Frattura di femore (DCA 69/2017) e Percorso BPCO (DCA 70/2017);

3. Nell'ambito della **Assistenza ospedaliera** saranno verificate le seguenti Aree di Attività:

- Protocolli e procedure per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza – ICA
- Appropriatazza Setting Assistenziale:
 - ricovero ordinario;
 - day hospital;
 - day surgery;
 - PACC;
- Monitoraggio dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza;
- PDTA;
- Indicatori AGENAS (Piano Nazionale Esiti - PNE);
- Attività Trasfusionali.

Saranno oggetto di verifica comune alle AA.OO.UU, AA.OO, IIRRCSS e AA.SS.LL le seguenti attività:

- Gestione Liste di Attesa (DCA n. 34 del 08/08/2017);
- ALPI ;
- Autoconvenzionamento dirigenza medica (ART. 55 co.2 del CCNL 1998/2001 e 2002/2005);
- Appropriatazza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;

Le verifiche si avvarranno dell'utilizzo di indicatori di cui al Decreto 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii. Saranno espletate attività di verifica anche sulle strutture private accreditate in ordine agli aspetti evidenziati nel comma 6 art.1 L.R. 20/2015, consistenti nel controllo della permanenza dei requisiti di cui alla normativa vigente in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie per conto del S.S.R.

CORRETTEZZA FARMACEUTICA

Nell'ambito della correttezza Farmaceutica l'attività ispettiva verrà esercitata sulle aree di intervento di seguito specificate:

-Farmaci Antibiotici:

Decreto Regionale n. 44/2018:

- a. delibera di recepimento da parte delle ASL/AO/AOU/IRCCS;
- b. documenti probanti la realizzazione di percorsi formativi adeguati sul tema dell'uso appropriato degli antimicrobici per i prescrittori territoriali ed ospedalieri;
- c. nominativi di figure specialistiche individuate nei vari ambiti assistenziali a supporto dei percorsi prescrittivi nel campo della terapia antibiotica;
- d. documenti probanti l'attuazione del sistema di monitoraggio del consumo degli antibiotici basato sugli indicatori descritti dalla D.G.R.C. 767/2016, paragrafo 5.1 e risultanze di tale sistema;
- e. risultanze attività CIO delle attività ospedaliere;
- f. risultanze delle attività delle UCAD territoriali e indicatori ICARO;
- g. attuazione monitoraggio prescrizione antibiotici piattaforma SaniArp.

-Farmaci Biosimilari

- a. aderenza alla nota Prot. 2018.0373481 dell'11/06/2018 ad oggetto: linee di indirizzo sull'utilizzo dei farmaci biosimilari in Regione Campania e ss.mm.ii.;
- b. spesa farmaci biologici e biosimilari.

-Farmaci innovativi che non accedono al fondo nazionale dedicato

- a. elenco dei farmaci gestiti;
- b. spesa anno 2018.

-Attività ispettiva farmaceutica

- a. attività ispettiva ospedaliera sulle UU.OO.;
- b. attività ispettiva territoriale sulle U.O. Distrettuali e strutture private accreditate afferenti territorialmente al distretto;
- c. attività ispettiva sulle farmacie private in convenzione;
- d. attività ispettiva sulle vendite online di farmaci ai sensi del D.lgs n. 17/2014;
- e. attività ispettiva sui Grossisti di farmaci e sui Depositi farmaceutici.

CORRETTEZZA SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Premesso che, la Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) opera nel quadro della prevenzione sanitaria a tutela della salute umana, la sua azione si espletterà anche per l'anno 2019 sulla verifica delle attività inerenti gli obiettivi Regionali che ricomprendono quanto previsto dai LEA del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

A tal proposito, è opportuno precisare che le attività saranno differenziate tra quelle svolte presso le AA.SS.LL. e le altre Strutture sanitarie Regionali Pubbliche (A.O. AOU. IRCCS) e Private Accreditate, ciò è dovuto alle diverse caratteristiche istituzionali (strutturali e funzionali).

Da applicare presso le AA.SS.LL. come da Documento di Programmazione Regionale e Territoriale con particolare attenzione alle sezioni A e B relativamente a

1. **Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Regolamento CE 882/04).**
2. **Allineamento delle prestazioni delle AA.SS.LL. agli standard regionali in materia di prevenzione del randagismo e igiene urbana veterinaria.**
3. **Attuazione dei piani di profilassi per la Tuberculosis, Brucellosi e Leucosi bovina Enzootica**

(LEB) e acquisizione stato di territorio ufficialmente indenne.

- 4. Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare (D.C.A. n° 97/2013).**
- 5. Puntuale, corretta applicazione ed osservazione di quanto previsto dai:**
 - Decreto Legislativo n°194/2008 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004” e ss.mm.ii.;
 - DGRC n. 94 del 05/11/2018 “Aggiornamento del tariffario per le prestazioni rese dai Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Campania”.

Da applicare presso Strutture Sanitarie Regionali Pubbliche (A.O. AOU. IRCCS) e Private Accreditate

- 1. Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Regolamento CE 882/04).**

CORRETTEZZA TECNICA

Nell'ambito della correttezza tecnica, l'attività ispettiva verrà esercitata sulle aree di intervento di seguito specificate:

- 1. Certificazione tecnico/amministrativa/sanitaria (autorizzazione all'esercizio ex DGRC 31/12/2001 n.7301, agibilità, etc.);**
- 2. Prevenzione incendi ex DPR 151/2011 e DM 19/03/2015;**
- 3. Verifiche apparecchiature elettromedicali (UNI CEI 62-5 e s.m.i.);**
- 4. Piano delle manutenzioni su impianti e apparecchiature/attrezzature;**
- 5. Verifica adempimenti in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;**
- 6. Programmazione triennale, piano annuale lavori (art 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e verifica adempimenti di cui all'art. 40 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..**

ATTIVITA' STRAORDINARIA

Oltre all'attività ordinaria, l'Ufficio provvederà a svolgere attività straordinaria su sollecitazione del Presidente della Giunta Regionale, della Giunta Regionale, dell'Assessore alla Sanità, del Responsabile dell'Ufficio Speciale, del Direttore Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema sanitario Regionale o dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente.

All'esecuzione dell'ispezione sanitaria provvede l'Ufficio Speciale attraverso le risorse disponibili da individuarsi secondo le modalità stabilite dal Responsabile dell'Ufficio Speciale.

L'Ufficio Ispettivo avrà accesso, tra l'altro, ai verbali dei collegi sindacali delle Aziende e, dove necessario, potrà chiedere eventuali chiarimenti, provvedendo a verifiche ed approfondimenti.

Nell'ipotesi di concorrenti richieste di attività straordinarie la priorità è individuata dal Responsabile dell'Ufficio Speciale.