

Ai Direttori Generali ATS  
Ai Direttori Generali ASST  
Ai Direttori Generali IRCCS Pubblici  
Ai Legali Rappresentanti degli IRCCS  
Privati - Ospedali Classificati - Case sdi  
Cura Private , Accreditate e a Contratto.

Alle UdO Socio Sanitarie

e, p.c.

Gent.mo dott. Marco Onofri Al Direttore  
Generale Agenzia di Controllo del Sistema  
Socio Sanitario Lombardo  
Email: [acss@pec.regione.lombardia.it](mailto:acss@pec.regione.lombardia.it)

**Oggetto: Attività di vigilanza, accreditamento e controllo in ambito sanitario, sociosanitario e sociale nel 2021**

Dato il perdurare dell'emergenza pandemica e la proroga dell'emergenza fino al 31/07/2021 ai sensi dell'art. 11 del DL 52 del 22 aprile 2021 si forniscono le seguenti indicazioni operative.

**Attività NOC**

In riferimento alla nota prot.n. G1.2021.0008499 del 09/02/2021 "*Attività di controllo su prestazioni sanitarie di ricovero e ambulatoriali – indicazioni attività 2021*", nelle more di una formale autorizzazione del Ministero si ritiene che il volume complessivo dei controlli debba raggiungere almeno il 50% rispetto a quanto definito per il 2019, anche con modalità informatiche.

**Attività di Accreditamento e vigilanza**

Fino al 31/07/2021, ai sensi dell'art. 11 del DL 52 del 22 aprile 2021, rimane sospesa l'applicazione dei requisiti di accreditamento da verificare nel corso dell'attività vigilanza ordinaria, fatto salvo specifici

**Responsabile del procedimento:** MARCO SALMOIRAGHI e.mail:[marco\\_salmoiraghi@regione.lombardia.it](mailto:marco_salmoiraghi@regione.lombardia.it)  
[rosetta\\_gagliardo@regione.lombardia.it](mailto:rosetta_gagliardo@regione.lombardia.it)

interventi di controllo per situazioni evidenti di inottemperanza grave che possano procurare pregiudizio alla sicurezza di utenti e operatori o strettamente correlate all'applicazione delle indicazioni riferite alla gestione dell'emergenza pandemica.

Rimane necessaria la verifica di tutti i requisiti per la gestione delle istruttorie delle istanze presentate.

### **Strutture Sanitarie**

Per i motivi di cui sopra e per consentire il necessario supporto alle specifiche attività più direttamente connesse all'emergenza, si ritiene opportuno consentire alle ATS di sospendere le verifiche in corso inerenti la riclassificazione delle Terapie Intensive e Semintensive, segnatamente a quelle occupate da pazienti COVID-19. Qualora non fossero ancora state presentate le istanze di riclassificazione si danno indicazioni affinché queste possano essere accolte entro il termine del 31/07/2021.

Per quanto riguarda la riorganizzazione della rete dei punti nascita e le sedi di Terapia Intensiva neonatale presso i presidi ospedalieri e le strutture di ricovero e cura coinvolte, in attesa delle ulteriori indicazioni da parte dell'ufficio regionale competente, si conferma la prosecuzione nel corso del 2021 delle attività di riordino, tenuto conto anche della disponibilità di risorse non direttamente coinvolte per la gestione della pandemia.

Si rammenta che, con nota prot. n. G1.2021.0023795 del 12.04.2021, sono state sospese le attività di verifica previste per il 2021 sui requisiti minimi autorizzativi per i SMEL di Anatomia Patologica e Genetica Medica indicati rispettivamente nelle DGR n. XI/772 del 12/11/2018 e n. X/7466 del 04/12/2017 esclusivamente per i SMEL già autorizzati/accreditati.

Per l'anno 2021 sono temporaneamente sospese anche le verifiche ai requisiti previsti dalla DGR n. X/5954 del 05/12/2016 sulle soglie minime di prestazioni eseguite in sede dai SMEL.

Si conferma la necessità di prorogare i termini a tutto il 2021 per la presentazione delle istanze di autorizzazione/accreditamento delle UUOO Farmacie Ospedaliere.

Per quanto concerne la gestione e le verifiche necessarie alla concessione della proroga del possesso dei requisiti strutturali generali e specifici delle strutture sanitarie e sociosanitarie ai sensi della DGR X/4161 del 30/12/2020, si conferma la necessità di mantenere le scadenze previste per permetterne la valutazione e la gestione degli atti conseguenti da parte delle ATS, per le quali si confermano le seguenti scadenze:

- 30 giugno per la presentazione della relazione aggiornata e la tabella riassuntiva,
- 31 ottobre per la proposta di eventuali proroghe motivate e specifiche da parte delle ATS.

Ciò consentirà alla Direzione Generale Welfare di adottare entro il 31 dicembre 2021 la relativa presa d'atto per gli anni 2020 e 2021.

Per quanto riguarda le attività di accreditamento e di verifica delle relative istanze, si chiede alle ATS di dare continuità alle stesse, avendo cura di processare prioritariamente, nel rispetto dei tempi previsti

**Responsabile del procedimento:** MARCO SALMOIRAGHI e.mail:marco\_salmoiraghi@regione.lombardia.it  
rosetta\_gagliardo@regione.lombardia.it

dalla normativa vigente, le istanze inerenti le attività direttamente o indirettamente connesse alla gestione dei pazienti COVID, comprese le verifiche propedeutiche alla eventuale sottoscrizione di contratti di scopo.

### **Unità d'offerta sociosanitarie e sociali**

In ordine all'attività ordinaria di vigilanza delle Unità di Offerta Sociosanitarie, si danno indicazioni affinché questa rimanga sospesa fino al 31 luglio 2021, mantenendo le attività di monitoraggio/audit relativamente ai POG su tutte le tipologie di unità di offerta residenziale e semiresidenziale, anche in riferimento alle regolamentazioni degli ingressi di visitatori/parenti e le uscite programmate degli ospiti, in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali e in base alle condizioni epidemiologiche locali (es. focolai, ecc.).

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sulle unità d'offerta sociosanitarie si precisa quanto segue:

- devono essere garantite le procedure per le volture, onde non pregiudicare l'esecuzione di contratti tra le parti interessate, stante il fatto che tali procedure possono essere concluse senza necessità di sopralluoghi;
- devono essere garantite le attività istruttorie propedeutiche alla sottoscrizione dei contratti
- proseguono tutte le attività che possono essere eseguite da remoto (es. istruttorie per il riconoscimento di Enti Unici);
- possono essere eseguite vigilanze con sopralluogo relative a SCIA e SCIA contestuali, nei casi di Unità d'Offerta, o parti di esse, nelle quali non sia ancora presente utenza;
- possono comunque essere eseguiti sopralluoghi in relazione a specifici esposti e segnalazioni di criticità o relativi all'evento pandemico, non valutabili da remoto.

Analogamente a quanto fissato per i controlli NOC, l'attività di controllo di appropriatezza sulle unità d'offerta sociosanitarie, dovrà raggiungere almeno il 50% dei volumi prescritti per il 2019, se possibile mediante attività da remoto.

La rendicontazione delle attività di vigilanza/controllo svolte, ivi comprese quelle connesse all'emergenza, prosegue con i consueti strumenti.

Nel caso vi fossero eventuali specifiche criticità, si chiede alle ATS di fornire una relazione che dia evidenza del diverso impiego del personale addetto ai controlli in favore di attività connesse alla pandemia da SARS - COVID 19, sia nel primo che nel secondo semestre 2021.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sulle unità di offerta sociali si precisa quanto segue:

- sono sospese fino al 31 luglio 2021 le verifiche che richiedano sopralluoghi in loco sia per l'attività programmate di vigilanza e controllo in ambito sociale (UdO campionate) che per le CPE (Comunicazione Preventiva di Esercizio) attivate dai comuni in tutte le casistiche di utilizzo individuate nell'All. A) del decreto 1254 del 2010. Devono quindi essere garantite le verifiche documentali per il mantenimento e per il possesso dei requisiti di esercizio in unità di offerta sociali secondo le modalità

**Responsabile del procedimento:** MARCO SALMOIRAGHI e.mail:marco\_salmoiraghi@regione.lombardia.it  
rosetta\_gagliardo@regione.lombardia.it

già in uso da remoto (audit ecc.);

- possono comunque essere eseguiti sopralluoghi in relazione a specifici esposti, segnalazioni o situazioni di criticità non valutabili da remoto sia per il mantenimento che per il possesso dei requisiti di esercizio in unità di offerta sociali;

- resta inteso che quanto sopra è da monitorare in relazione all'andamento del contesto pandemico e delle variabili organizzative interne ad ogni ATS.

L'attività di vigilanza svolta dalle ATS, in attuazione del Piano dei controlli, è oggetto di rendicontazione alla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, attraverso una relazione sull'Attività svolta nel 2021 che espliciti quanto segue:

1. verifica sul 100% delle "Comunicazioni Preventive di Esercizio" pervenute;
2. numero e relativa percentuale delle "visite routinarie da campionamento" effettuate sulle unità d'offerta sociali, suddivise per aree (prima infanzia, minori, disabili e anziani);
3. numero delle visite straordinarie effettuate a seguito di segnalazione/eventi straordinari, motivazione della segnalazione, esito finale ed area di riferimento;
4. criticità più significative riscontrate nelle varie aree ed eventuali azioni messe in atto, anche in collaborazione con gli Enti/organismi interessati.

Si conferma per il 2021 la prassi di collaborazione avviata tra Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità e i referenti per le attività di vigilanza sulle unità di offerta sociale volta alla semplificazione e all'omogenea applicazione delle modalità di verifica dei requisiti di esercizio su tutto il territorio regionale con attivazione di tavoli tecnici tematici.

Si chiede infine alle ATS di trasmettere la presente nota alle Strutture private del territorio di proprio riferimento.

Cordialmente

Il Direttore Generale  
Welfare

Giovanni Pavesi

Il Direttore Generale  
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari  
opportunità

Claudia Moneta

**Responsabile del procedimento:** MARCO SALMOIRAGHI e.mail:marco\_salmoiraghi@regione.lombardia.it  
rosetta\_gagliardo@regione.lombardia.it