



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE WELFARE

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02 6765. 2396

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo G1.2017.0008000 del 28/02/2017

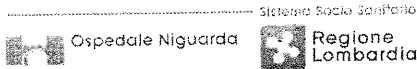
Alle Direzioni Generali

ASST Lombardia

IRCCS Pubblici

e, p.c.

ATS Lombardia



**Prot.N. 0005857 /A /GEN/050**

Data: 03/03/2017 08.51.41

Class:18-1

**Oggetto : Raccomandazioni operative in materia di aggiudicazione ed esecuzione dei Service di Odontoiatria presso le ASST Lombarde**

In seguito all'analisi delle risultanze dell'Audit straordinario richiesto con nota Protocollo G1.2016.0029787 del 23/09/2016 riferito alla gestione del service di Odontoiatria, sia riguardante le prestazioni in fascia garantita dai LEA che in regime di solvenza, sono state rilevate alcune criticità ricorrenti nell'aggiudicazione ed esecuzione del servizio stesso, laddove presente.

Si trasmettono alcune raccomandazioni operative, di seguito elencate che si aggiungono a quanto già normato nella D.G.R. nr. X°/6006 del 19/12/2016 "Disposizioni in ordine all'appropriatezza e modalità di erogazione di prestazioni sanitarie in ambito ambulatoriale e di ricovero" e in particolare a quanto previsto nell' Allegato 1 : "Appropriatezza delle prestazioni in odontoiatria".

**1. RACCOMANDAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA – CONTRATTUALIZZAZIONE**

- a. Le nuove procedure di gara devono essere conformi al nuovo codice dei contratti e devono essere eseguite a regola d'arte a partire dalla raccolta dei fabbisogni, definizione del tavolo tecnico che definisca analiticamente le caratteristiche del servizio messo in gara, fino alla predisposizione di un adeguato capitolato di gara;
- b. Verificare che non ci siano cause di incompatibilità fra chi procede a stendere il capitolato e chi esegue il servizio e far sottoscrivere apposite dichiarazioni.
- c. Verificare l'opportunità della forma giuridica prescelta per la scelta del contraente: concessione o appalto;
- d. Per le procedure di Global service si devono seguire i riferimenti normativi (vedi spending review 2012 Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012) e le Regole di sistema per l'anno 2017 di Regione Lombardia (D.G.R. nr. 5954 del 05/12/2016);
- e. Il contratto deve riprendere gli elementi del capitolato di gara, ma anche specificare nel dettaglio l'offerta definitiva del fornitore;
- f. Quanto previsto nel capitolato di gara e declinato analiticamente nell'offerta definitiva del fornitore deve essere contrattualizzato e formalizzato in tutte le sue parti.

**2. RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VERIFICHE GESTIONE SANITARIA DEL SERVIZIO**

**Responsabile del procedimento: TOMMASO RUSSO** Tel. 02/6765.2396

- a. Il DEC, nella verifica della corretta esecuzione del contratto, deve declinare in modo puntuale le attività di controllo con le relative responsabilità delle parti;
- b. Verificare che sia esistente una procedura riguardante il controllo della qualità dei manufatti ed effettuare un controllo a campione almeno semestrale sulla qualità dei manufatti protesici e ortodontici;
- c. Verificare che vi sia una chiara documentazione che testimoni il consenso del paziente alla prestazione e che gli venga rappresentata correttamente la situazione iniziale e la prestazione che si vuole svolgere;
- d. Verificare il percorso sporco-pulito, lo stato dei locali dove vengono eseguite le prestazioni, servizio di sterilizzazione e manutenzione delle attrezzature;
- e. Verificare i requisiti formali del personale impiegato nella gestione dei servizi e relativi contratti.

3. RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VERIFICHE GESTIONE AMMINISTRATIVA/FATTURAZIONE

- a. Verificare che sia esistente una procedura riguardante i listini applicati dall'azienda fornitrice sia per le prestazioni previste nei LEA sia per le prestazioni in solvenza. Verifica almeno annuale sull'adeguatezza economica dei listini;
- b. Verificare la congruenza fra quanto fatturato e le prestazioni erogate e attivare verifiche a campione almeno trimestrali;
- c. Verificare che siano rendicontate e fatturate le prestazioni con la corretta complessità. Ad esempio, controllare che non siano rendicontate come prestazioni (es. estrazioni) complesse delle prestazioni semplici;
- d. Verificare attraverso i codici fiscali dei pazienti che non vi siano prestazioni messe in carico del Servizio Sanitario Nazionale e contemporaneamente in regime di solvenza;
- e. Verificare le modalità di fatturazione delle prestazioni svolte a seguito di intervento di società finanziarie per il finanziamento delle opere ai pazienti;
- f. Verificare che vengano effettuati gli eventuali riaddebiti sui servizi prestati dall'azienda al fornitore e verificare la qualità dei driver utilizzati per quantificare gli stessi;
- g. Verificare l'applicazione delle penali, quando dovute.

4. RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI POLIZZE FIDEJUSSORIE E POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO

- a. Verificare la polizza fidejussoria (da quale compagnia assicurativa era/è garantita e che la stessa compagnia assicurativa non sia stata posta in l.c.a.);
- b. Verificare polizza assicurativa verso terzi dell'azienda fornitrice e/o del personale sanitario.

Si richiede alle Aziende di attivare delle misure correttive in base alle suddette prescrizioni e di fornire riscontro sia delle misure già attivate sia delle misure in corso di attivazione entro Giugno 2016 a questa Direzione (mail: [tommaso\\_russo@regione.lombardia.it](mailto:tommaso_russo@regione.lombardia.it)).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

GIOVANNI DAVERIO

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.