

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

240 / 2021 del 05/07/2021

Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO N. 47 ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI SOGGETTI CONVENZIONATI E NON NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO E TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE "

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO N. 47 "ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI SOGGETTI CONVENZIONATI E NON NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO E TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE "

vista la seguente proposta di deliberazione n. 430/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 339 (così come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d) della L.R. 10 dicembre 2019, n. 22, e attivata dalle DD.G.R. di Regione Lombardia n. 2701/2019 e 4078/2020), sulla base degli indirizzi regionali:

- attua la programmazione e il controllo, assicurando i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti, e garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera (*omissis*), dirige l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema sociosanitario, come definito nei rapporti convenzionali, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio, promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
- garantisce, in collaborazione con le ATS, l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), l'erogazione dei LEA di competenza e dei relativi controlli nell'ambito dell'attuazione della programmazione regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/5165 del 16/5/2016 ad oggetto "aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero";

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di controllo da parte di AREU, attraverso l'adozione di uno specifico regolamento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- le attività di controllo statico e dinamico svolte da AREU e di prossima attivazione, riguardano le sedi e i mezzi di soccorso dei Soggetti assegnatari di postazioni di soccorso sanitario extraospedaliero, i MSA e MSB, i mezzi dedicati al trasporto sanitario e sanitario semplice, le risorse (mezzi ed *équipe*) deputate all'assistenza sanitaria nell'ambito di eventi e manifestazioni inseriti nel portale GAMES, le attività connesse alla convenzione tra AREU e il CNSAS lombardo e, da ultimo, le altre attività direttamente gestite e coordinate da AREU;
- la responsabilità delle predette attività, a seconda dell'oggetto, è in capo per rispettiva competenza al Direttore della S.C. AAT, ai Direttori delle AAT e alle unità organizzative e funzioni della Direzione Sanitaria;

DATO ATTO che il personale impiegato nell'attività di controllo, appositamente formato attraverso uno specifico percorso formativo e periodicamente aggiornato, riveste il ruolo di incaricato di pubblico servizio e opera su mandato e per delega del Direttore Generale AREU;

VISTO il testo del Regolamento 47 "ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI SOGGETTI CONVENZIONATI E NON NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO E TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE" elaborato dal Gruppo di lavoro costituito *ad hoc* e condiviso con la Direzione Sanitaria e Direzione Amministrativa di AREU;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo del Regolamento n. 47 "Attività di controllo sui soggetti convenzionati e non nell'ambito del sistema regionale di soccorso sanitario extraospedaliero e trasporto sanitario semplice", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
3. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
4. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

REGOLAMENTO 47
ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI SOGGETTI CONVENZIONATI E NON
NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO,
TRASPORTO SANITARIO E SANITARIO SEMPLICE

Sommario

Sommario.....	1
Premessa.....	2
1 Oggetto e campo di applicazione.....	3
2 Responsabilità delle attività di controllo.....	3
3 Pianificazione delle attività di controllo.....	3
4 Principi generali relativi alle attività di controllo.....	3
5 Tipologie di controllo.....	4
6 Personale impiegato nell'attività di controllo.....	4
7 Modalità di esecuzione dei controlli e azioni successive.....	5
7.1 Operazioni preliminari.....	5
7.2 Controllo delle sedi dei Soggetti assegnatari di postazioni di soccorso sanitario extraospedaliero e dei relativi mezzi di soccorso.....	6
7.3 Controllo dei MSB.....	6
7.4 Controllo dei MSA.....	7
7.5 Controllo dei mezzi dedicati al trasporto sanitario semplice.....	7
7.6 Controllo delle risorse (mezzi e personale) incaricate dell'assistenza sanitaria nell'ambito di eventi e manifestazioni.....	7
7.7 Controllo delle attività connesse alla convenzione tra AREU e il CNSAS lombardo.....	8
7.8 Comunicazione a Enti/Autorità dell'esito dei controlli.....	8
7.9 Azioni successive ai controlli.....	8
8 Privacy.....	9
9 Documentazione di riferimento.....	9

Premessa

Con L.R. n. 22 del 10 dicembre 2019 *Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019*, Regione Lombardia ha istituito l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, enfatizzando, nell'ambito delle funzioni assegnate, le attività di attuazione della programmazione regionale e di controllo.

L'art. 11 della L.R. sopra citata prevede, infatti, quanto segue.

1. È istituita l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti. All'AREU sono assegnati la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112. L'AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112. Assicura inoltre il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, il coordinamento delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale. L'AREU opera inoltre in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale.»;

2. Per le funzioni delegate di cui al comma 1 l'Agenzia:

(...) g) garantisce, in collaborazione con le ATS, l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), l'erogazione dei LEA di competenza e dei relativi controlli nell'ambito dell'attuazione della programmazione regionale; (...).

Al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato, AREU intende regolamentare le attività di controllo svolte:

- nei confronti dei Soggetti, pubblici e privati, convenzionati nell'ambito del sistema regionale di emergenza urgenza extraospedaliera;
- con riferimento all'attività di trasporto sanitario e trasporto sanitario semplice;
- nei confronti delle risorse (mezzi ed équipe) incaricate dell'assistenza sanitaria nell'ambito degli eventi/manifestazioni inseriti nel portale GAMES.
- con riferimento delle attività direttamente gestite (es. MSA).

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle seguenti attività di controllo:
 - a) controllo delle sedi dei Soggetti assegnatari di postazioni di soccorso sanitario extraospedaliero e dei relativi mezzi di soccorso;
 - b) controllo dei MSB;
 - c) controllo dei MSA;
 - d) controllo dei mezzi dedicati al trasporto sanitario e sanitario semplice;
 - e) controllo delle risorse (mezzi ed équipe) incaricate dell'assistenza sanitaria nell'ambito di eventi e manifestazioni inseriti nel portale GAMES;
 - f) controllo delle attività connesse alla convenzione tra AREU e il CNSAS lombardo;
 - g) controllo delle altre attività direttamente gestite.

Art. 2 - Responsabilità delle attività di controllo

1. La Responsabilità dei controlli è in capo:
 - ai Direttori delle AAT, per i controlli di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 1;
 - al Direttore della S.C. AAT, per i controlli di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1;
 - alle articolazioni organizzative della Direzione Sanitaria, per i controlli di cui alla lettera g) dell'art. 1.

Art. 3 - Pianificazione delle attività di controllo

1. Il Direttore della S.C. AAT predispone annualmente il Piano delle attività di controllo.
2. Tale Piano:
 - viene condiviso con i Responsabili/Direttori delle Strutture AREU interessate, nell'ambito di specifici incontri;
 - viene approvato con provvedimento AREU entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. La pianificazione operativa delle attività di controllo viene effettuata, nel rispetto del Piano:
 - dal Direttore di AAT, per i controlli di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 1;
 - dal Direttore della S.C. AAT, per i controlli di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1;
 - dalle articolazioni organizzative della Direzione Sanitaria, per i controlli di cui alla lettera g) dell'art. 1.
4. I responsabili delle attività di controllo di cui al precedente art. 2 possono richiedere ulteriori controlli straordinari in aggiunta a quanto già pianificato.

Art. 4 - Principi generali relativi alle attività di controllo

1. Le attività di controllo sono effettuate da personale specificamente individuato e formato da AREU. Nell'ambito di tali attività lo stesso opera attenendosi ai seguenti principi:
 - integrità, onestà, diligenza e senso di responsabilità, favorendo il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia;
 - obiettività e imparzialità nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'ambito dei controlli e valutando in modo equilibrato gli elementi raccolti durante l'attività;

- riservatezza, con riferimento sia alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico sia alle informazioni inerenti la pianificazione e l'esecuzione dei controlli nei confronti dei soggetti interessati;
 - competenza, svolgendo l'incarico assegnato in ottemperanza alle indicazioni ricevute e compilando in modo preciso ed esaustivo la documentazione (check – list, relazioni) relativa al controllo.
2. L'attività di controllo deve essere eseguita in conformità a quanto previsto dalla documentazione prescrittiva AREU.

Art. 5 - Tipologie di controllo

1. Sono individuate due tipologie di controllo:
- il controllo statico che viene effettuato, previo preavviso, presso la sede operativa del Soggetto titolare di convenzione con AREU nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - il controllo dinamico che viene effettuato, senza preavviso, nei contesti operativi (controllo dei mezzi di soccorso in Pronto Soccorso o presso la/lo sede/stazionamento, controllo dei mezzi di soccorso nell'ambito di eventi/manifestazioni GAMES, trasporti sanitari e sanitari semplici), senza ostacolare o ritardare l'attività in corso di svolgimento.
2. Costituiscono attività di controllo statico:
- il controllo delle sedi dei Soggetti assegnatari di postazioni di soccorso sanitario extraospedaliero e dei relativi mezzi di soccorso dichiarati per l'attività oggetto della convenzione;
 - il controllo delle attività connesse alla convenzione tra AREU e il CNSAS lombardo;
3. Costituiscono attività di controllo dinamico:
- il controllo dei MSB;
 - il controllo dei MSA;
 - il controllo delle risorse del soccorso (mezzi e personale) utilizzate nell'ambito di eventi e manifestazioni;
 - il controllo dei mezzi dedicati al trasporto sanitario e sanitario semplice;
 - il controllo dei mezzi direttamente gestiti.

Art. 6 - Personale impiegato nell'attività di controllo

1. Il personale impiegato nell'attività di controllo ("addetto ai controlli") riveste il ruolo di incaricato di pubblico servizio e opera in qualità di delegato del Direttore Generale AREU. Tale personale, nominato dal Direttore Generale di AREU, è formato attraverso uno specifico percorso formativo e periodici incontri di aggiornamento.
2. L'elenco del personale qualificato per l'esecuzione dei controlli è riportato in un documento predisposto dalla S.C. AAT, periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet di AREU. A fronte della rilevazione di criticità nell'ambito della conduzione dei controlli (es. non applicazione della documentazione prescrittiva AREU, rivelazione a terzi di informazioni inerenti i controlli), il Direttore della S.C. AAT, effettuate le opportune verifiche, può sospendere, temporaneamente o definitivamente, l'interessato dall'esecuzione di tale attività.

3. Nell'ambito dell'attività, gli addetti ai controlli indossano la divisa istituzionale e il cartellino identificativo nonché tutti i DPI eventualmente previsti per lo specifico contesto; nell'ambito dello svolgimento dell'attività gli stessi utilizzano i mezzi di servizio.
4. Gli addetti ai controlli operano in team ("team di controllo"). Il team di controllo è composto da un minimo di 2 addetti e può operare in collaborazione con soggetti afferenti ad altri Enti (es. ATS, Polizia Locale, NAS).
5. Nell'ambito dei controlli statici, il team di controllo è composto da:
 - il Direttore della AAT cui afferisce il Soggetto sottoposto a controllo o soggetto specificamente delegato (con il ruolo di coordinatore del team);
 - almeno 2 componenti (operatori tecnici, sanitari, amministrativi afferenti alle AAT), di cui almeno il 50% afferenti ad una AAT diversa da quella di appartenenza del Soggetto sottoposto a controllo.
6. Nell'ambito dei controlli dinamici, il team di controllo è composto da almeno 2 operatori tecnici, giuridicamente dipendenti da AREU, afferenti a una SOREU/AAT diversa da quella di riferimento per il Soggetto sottoposto a controllo. Il soggetto responsabile della pianificazione operativa, individuato dall'art.2 comma 3 del presente regolamento, identifica, un operatore con funzioni di coordinatore del team.
7. Il coordinatore del team di controllo dinamico:
 - coordina il team, facendo in modo che l'attività venga svolta con le modalità organizzative e operative definite;
 - dirime eventuali divergenze all'interno del gruppo di audit;
 - predispone, in collaborazione con gli altri componenti del team, la documentazione di rendicontazione dell'attività di controllo (check – list, relazione);
 - aggiorna tempestivamente i Responsabili di cui all'art. 2 in merito a eventuali accadimenti o evidenze significativi avvenuti/rilevati durante l'attività di controllo.

Art. 7 - Modalità di esecuzione dei controlli e azioni successive

Art. 7.1 - Operazioni preliminari

1. Prima di procedere ai controlli, ogni componente del team deve:
 - verificare di essere in possesso della documentazione necessaria all'esecuzione dell'attività (es. documentazione prescrittiva AREU, progetto operativo, check – list) e dei DPI previsti;
 - qualificarsi, dichiarando nome e cognome e mostrando il cartellino di riconoscimento;
 - illustrare l'oggetto e le finalità del controllo, precisando che lo stesso avviene su mandato della Direzione AREU;
 - comunicare che, nel corso del controllo, potranno essere scattate fotografie;
 - richiedere le generalità alle persone coinvolte nell'attività di controllo, verificando la presenza, la regolarità e la visibilità del cartellino di riconoscimento (indossato dalle équipe di soccorso) e il documento di identità.

Art. 7.2 - Controllo delle sedi dei Soggetti assegnatari di postazioni di soccorso sanitario extraospedaliero e dei relativi mezzi di soccorso

1. Il Direttore di AAT, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, trasmette nota all'indirizzo PEC del Soggetto al fine di preannunciare l'attività di controllo; nell'ambito della nota specifica le seguenti informazioni: data e ora, sede, oggetto del controllo.
2. Il controllo in oggetto consiste:
 - nella verifica della corrispondenza tra la sede e i mezzi del Soggetto dichiarati per l'attività oggetto della convenzione e:
 - i requisiti dichiarati dal Soggetto nell'ambito della procedura di selezione indetta da AREU;
 - quanto previsto dalla D.G.R. n. 5165/2016;
 - nella verifica della documentazione prodotta dal Soggetto relativamente al personale impiegato (dipendente o volontario), inclusa quella relativa al percorso formativo effettuato dallo stesso;
 - nella verifica della corretta conservazione delle relazioni di soccorso effettuata a cura del Soggetto per conto di AREU.
3. La documentazione prescrittiva di riferimento per i controlli in oggetto è la seguente:
 - MOD 97 *Verbale di ispezione sedi Organizzazioni di volontariato del soccorso*.
4. La documentazione prodotta dal team di controllo viene rilasciata in copia al Soggetto sottoposto al controllo mentre l'originale viene trasmesso al Direttore della AAT di competenza territoriale. Il Direttore della AAT trasmette alla S.C. AAT la scansione della documentazione ricevuta.

Art. 7.3 - Controllo dei MSB

1. Il controllo in oggetto viene effettuato senza preavviso.
 2. Il controllo in oggetto consiste:
 - nella verifica del mezzo di soccorso utilizzato nel momento del controllo dal Soggetto convenzionato con AREU;
 - nella verifica dei componenti dell'équipe di soccorso, del loro percorso formativo, e del loro rapporto con il Soggetto convenzionato (volontario/dipendente).
 3. La documentazione prescrittiva di riferimento per i controlli in oggetto è la seguente:
 - IOP 17 *Verifica MSB convenzionati*;
 - MOD 74 A *Check list verifica MSB convenzionati*.
 4. Il MOD 74 viene prodotto in duplice copia:
 - l'originale viene trattenuto dal coordinatore del team che effettua, il prima possibile, la scansione dello stesso e la trasmette alla S.C. AAT;
 - la copia viene consegnata all'équipe MSB sottoposta a controllo.
- La S.C. AAT inoltra la scansione della documentazione:
- al Soggetto convenzionato;
 - al Direttore della AAT di afferenza del MSB e alle Strutture afferenti alla Direzione AREU interessate dall'esito del controllo, esclusivamente qualora emerga la necessità di attivare un'istruttoria, così come previsto dall'art. 17 della convenzione.

Art. 7.4 - Controllo dei MSA

1. Il controllo in oggetto viene effettuato senza preavviso.
2. Il controllo in oggetto consiste:
 - nella verifica del MSA utilizzato nel momento del controllo;
 - nella verifica dei componenti dell'équipe di soccorso (compreso l'eventuale personale del CNSAS).
3. La documentazione prescrittiva di riferimento per i controlli in oggetto risulta, alla data di revisione del presente regolamento, in fase di elaborazione.
4. La documentazione compilata nell'ambito del controllo viene prodotta in duplice copia:
 - l'originale viene trattenuto dal coordinatore del team che effettua, il prima possibile, la scansione dello stesso e la trasmette alla S.C. AAT;
 - la copia viene consegnata all'équipe MSA sottoposto a controllo.La S.C. AAT inoltra la scansione della documentazione:
 - al Direttore della AAT di afferenza del MSA e alle competenti Strutture afferenti alla Direzione AREU (es. S.C. Elisoccorso a fronte di controlli aventi ad oggetto l'elisoccorso);
 - al Soggetto convenzionato (ove coinvolto).

Art. 7.5 - Controllo dei mezzi dedicati al trasporto sanitario e sanitario semplice

1. Il controllo in oggetto viene effettuato senza preavviso.
2. Il controllo in oggetto consiste:
 - nella verifica del mezzo utilizzato nel momento del controllo;
 - nella verifica dei componenti dell'équipe del mezzo.
3. La documentazione prescrittiva di riferimento per i controlli in oggetto risulta, alla data di revisione del presente regolamento, in fase di elaborazione.
4. La documentazione compilata nell'ambito del controllo viene prodotta in duplice copia:
 - l'originale viene trattenuto dal coordinatore del team che effettua, il prima possibile, la scansione dello stesso e la trasmette alla S.C. Numero Europeo 116117;
 - la copia viene consegnata all'équipe del mezzo sottoposto a controllo.La S.C. Numero Europeo 116117 inoltra la scansione della documentazione al Soggetto titolare della convenzione (ATS, ASST).

Art. 7.6 - Controllo delle risorse (mezzi e personale) incaricate dell'assistenza sanitaria nell'ambito di eventi e manifestazioni

1. Il controllo in oggetto viene effettuato senza preavviso.
2. Il controllo in oggetto consiste:
 - nella verifica del mezzo di soccorso utilizzato nel momento del controllo, identificato nel portale GAMES quale risorsa incaricata dell'assistenza sanitaria nell'ambito dell'evento/manifestazione;
 - nella verifica dei componenti dell'équipe di soccorso, secondo quanto previsto dalla PRO 37.
3. La documentazione prescrittiva di riferimento per i controlli in oggetto è la seguente:

- PRO 37 Attività di assistenza sanitaria nell'eventi/manifestazioni programmate/i;
 - MOD 74 B Check list verifica MSB nell'ambito di eventi/manifestazioni.
4. La documentazione compilata nell'ambito del controllo viene prodotta in duplice copia:
- l'originale viene trattenuto dal coordinatore del team che effettua, il prima possibile, la scansione dello stesso e la trasmette al Direttore della AAT competente territorialmente per l'evento/manifestazione e alla S.S. Maxiemergenze;
 - la copia viene consegnata all'équipe del mezzo sottoposto a controllo.
- Il Direttore di AAT inoltra la scansione della documentazione all'Organizzatore dell'evento/manifestazione, esclusivamente qualora emerga la necessità di effettuare approfondimenti o di attivare un'istruttoria.

Art. 7.7 - Controllo delle attività connesse alla convenzione tra AREU e il CNSAS lombardo

1. Il Direttore di AAT, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, trasmette nota all'indirizzo PEC del Soggetto al fine di preannunciare l'attività di controllo; nell'ambito della nota sono indicate le seguenti informazioni: data e ora, sede, oggetto del controllo.
2. Il controllo in oggetto consiste nella verifica della presenza, a bordo degli elicotteri, di TE (Tecnici di Elisoccorso) e di UCV (Unità Cinofile da Valanga) dotati di certificazione/abilitazione;
3. La documentazione prescrittiva di riferimento per i controlli in oggetto risulta, alla data di revisione del presente regolamento, in fase di elaborazione. La documentazione compilata nell'ambito del controllo (verbale sintetico) viene prodotta in duplice copia.

Art. 7.8 - Comunicazione a Enti/Autorità dell'esito dei controlli

1. In relazione ai controlli di cui all'art. 1, il Direttore della AAT (per i controlli di cui al punto a)) o il Direttore della competente Struttura della Direzione AREU (S.C. AAT per i controlli di cui ai punti b), c), e) e g); S.C. Numero Europeo 116117 per i controlli di cui al punto d); S.C. Elisoccorso per i controlli di cui al punto f)) trasmette formalmente l'esito del controllo a Enti/Autorità con riferimento alle specifiche attività di competenza (es. ATS, Autorità Giudiziaria, Polizia di Stato, ISPEL, INAIL).

Art. 7.9 - Azioni successive ai controlli

1. Il Direttore della competente Struttura della Direzione AREU informa tempestivamente le Strutture afferenti alla Direzione AREU interessate dall'esito del controllo, per le eventuali attività di competenza.
2. Qualora, all'esito del controllo, lo stesso abbia necessità di acquisire ulteriori informazioni/documenti da parte del Soggetto sottoposto a controllo, trasmette, anche tramite le AAT, richiesta via PEC al Soggetto medesimo, indicando un congruo termine di riscontro, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione/contratto in essere con lo stesso.
3. In caso di rilevazione di irregolarità, secondo quanto previsto dalla documentazione prescrittiva inerente le specifiche tipologie di controlli, il Direttore della competente Struttura della Direzione AREU, anche attraverso le AAT, procede ai sensi della

convenzione o del contratto in essere con il Soggetto.

Art. 8 - Privacy

In osservanza anche a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il personale coinvolto nelle attività di controllo non può rivelare, in alcun modo e con qualsiasi forma, i dati personali, le informazioni, i fatti, i riferimenti e i contenuti della documentazione di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta. Tenuto conto della particolare natura delle informazioni e delle questioni sottoposte alla valutazione degli addetti ai controlli, i dati, gli atti e i documenti di cui gli stessi prendono visione o che vengono trasmessi o resi disponibili agli stessi non possono essere trattati, diffusi né divulgati per finalità non attinenti a quanto previsto dall'attività di controllo.

Art. 9 - Documentazione di riferimento

- D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*
- At. 16 della L.R. 33 del 30 dicembre 2009 *Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità modificato dall'art. 11 della L.R. 22 del 10 dicembre 2019 Seconda legge di revisione della normativa ordinamentale 2019*
- D.G.R. n. 5165 del 16 maggio 2016 *Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasposto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero*
- D.G.R. n. 2703 del 23 dicembre 2019 *Determinazioni in merito alla collaborazione tra Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e le Aziende Sanitarie pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera ai sensi dell'art. 16 della L.R. 33/2019 e s.m.i.*
- D.G.R. n. 4078 del 21 dicembre 2020 *Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 22/2019 – Costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza*
- Convenzione o contratto sottoscritto tra il Soggetto e AREU
- DOC 37 *Dotazioni e requisiti minimi delle autoambulanze di tipo "A" e "A1" (DM 553/1987 e 487/1997) convenzionate con AREU per il soccorso sanitario*
- REG 04 *Regolamento in materia di missioni del personale dipendente di AREU*
- REG 41 *Utilizzo dei veicoli AREU*
- PRO 37 *Attività di assistenza sanitaria nell'eventi/manifestazioni programmate/i*
- IOP 17 *Verifica MSB convenzionati*
- MOD 74 A *Check-list verifica MSB convenzionati*
- MOD 74 B *Check-list verifica MSB nell'ambito di eventi/manifestazioni*
- MOD 97 *Verbale di ispezione sedi Organizzazioni di volontariato del soccorso.*