



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## REGIONE PIEMONTE

# AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA

### IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018 )

DELIBERAZIONE N. 476 del 6 LUGLIO 2020

O G E T T O	MODIFICA COMPOSIZIONE NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 691 DEL 27/08/2019.
----------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno SEI  
del mese di LUGLIO in OMEGNA,

### IL DIRETTORE GENERALE

- **Dott. Angelo Penna**

coadiuvato da:

- **Dott.ssa Emma Maria Zelaschi DIRETTORE SANITARIO**

- **Dott.ssa Anna Ceria**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**





A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

L'estensore dell'atto

*Emanuela Motetta*

Sig.ra Emanuela Motetta

Omegna, li 26/06/20

Il responsabile del procedimento

*Giuseppina Primatesta*

Dr.ssa Giuseppina Primatesta

Omegna, li 16.6.20

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni  
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP  
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Annotazioni eventuali :

EM/em

nome file: MODIFICA COMPOSIZIONE NUCLEO CONTROLLO INTERNO





A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - [www.aslvc.co.it](http://www.aslvc.co.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Angelo Penna**  
**(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018 )**

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa , in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**Premesso che:**

- l'art. 79, comma 1 septies, del D.L. n. 112/2008 (conv. con modif. con L. n. 133 del 6.8.2008), prevede che le Regioni provvedano ad assicurare un controllo analitico delle cartelle cliniche e delle relative schede di dimissione ospedaliera secondo criteri di campionamento casuali, e che tali controlli siano estesi alla totalità dei casi considerati ad alto rischio di inappropriatezza;
- il D.M. 10 dicembre 2009 ha definito i parametri di riferimento per la selezione degli stessi da parte delle Regioni.
- la D.G.R. n. 35-6651 dell'11.11.2013 ha approvato i criteri e le modalità che regolano l'attività di controllo analitico delle schede di dimissioni ospedaliere e delle corrispondenti cartelle cliniche, assegnando alle aziende sanitarie la responsabilità relativamente al corretto riconoscimento tariffario delle attività di ricovero delle strutture accreditate ed alla nomina del Nucleo di controllo interno (NCI) e del Nucleo di Controllo dei Ricoveri Esterni (NCRE).

**Dato atto** che la D.G.R. sopra citata stabilisce altresì che il Nucleo per i controlli interni e quello per i controlli esterni siano costituiti da almeno tre componenti, tra i quali il responsabile dell'attività di verifica ed altri Dirigenti Medici di provata esperienza in materia che abbiano svolto attività e formazione/aggiornamento specifici, eventualmente supportati anche da personale esperto del ruolo sanitario opportunamente formato.

**Vista** la circolare della Direzione Sanità Regione Piemonte prot. n. 3460/DB2016 del 13/2/2014 con la quale, tra l'altro, veniva richiesto alle Aziende Sanitarie di organizzare l'attività mediante la formale costituzione di due gruppi di lavoro aziendali: il "Nucleo di Controllo Interno" ed il "Nucleo di controllo dei ricoveri esterni".

**Preso atto che:** con atto deliberativo n. 59 del 20.2.2014, in adempimento ai contenuti della citata D.G.R. n. 35-6651/2013 si è formalizzata la costituzione del "Nucleo di controllo interno", per il controllo delle cartelle cliniche e relative SDO nei presidi a diretta gestione delle ASR, e del "Nucleo di controllo dei ricoveri esterni", per la verifica delle cartelle cliniche e relative SDO degli Istituti non a diretta gestione delle ASR e delle Case di Cura.

**Dato atto che** con deliberazione n. 159 in data 24/4/2015 è stata ridefinita la composizione dei Nuclei in oggetto.



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## Viste

- la D.G.R. n. 118-1875 del 20/7/2015, con la quale è stata modificata ed integrata la precedente D.G.R. n. 35-6651 dell'11/11/2013, relativamente alle modalità operative di effettuazione dei controlli.
- la circolare regionale prot. 19102/A14000 del 14/10/2015 avente ad oggetto: "Organizzazione delle attività di controllo sulla corretta codificazione delle SDO delle strutture di ricovero, in attuazione delle DD.GG.RR. n. 35-6651 del 11/11/2013 e n. 118-1875 del 20/7/2015", con la quale veniva tra l'altro richiesto un aggiornamento dei nominativi dei componenti dei Nuclei di Controllo in oggetto.

**Dato atto che**, in adempimento alla circolare sopra citata, la composizione dei nuclei in oggetto veniva ulteriormente aggiornata con deliberazione D.G. n. 431 del 17/11/2015.

**Rilevato che** con successive deliberazioni DG n. 361 del 22/09/2016 e n. 691 del 27/08/2019 veniva ulteriormente modificata, come sottoindicato, la composizione del Nucleo di Controllo Interno:

Nucleo di controllo interno	
Dr. Vincenzo De Stefano	Dirigente Medico SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola - con funzione di Presidente
Sig.ra Roberta Pesce	Infermiera cat. DS
Dr.ssa Domenica Fiore	Dirigente medico SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola
Dr.ssa Maria Rita Barberis	Collaboratore Amministrativo SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola
Sig.ra Marina Beltrami	Coordinatore Infermieristico assegnata alla SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola

con attività di supporto amministrativo garantita dalla SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola

**Vista** la nota prot. 29998 in data 25/5/2020 con la quale il Direttore SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola, a seguito del trasferimento della Dr.ssa Fiore Domenica ad altra struttura, richiede di sostituirla con il Dirigente Medico Dott.ssa Laura Spagnoli.

**Ritenuto** di dover pertanto procedere alla conseguente modifica della deliberazione D.G. n. 691 del 27/08/2019



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - [www.aslvc.co.it](http://www.aslvc.co.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Acquisiti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

## DELIBERA

- 1°) Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, la composizione del Nucleo di controllo Interno (NCI) di cui a precedente deliberazione D.G. n. 691 del 27/08/2019, sostituendo il nominativo della componente Dott.ssa Domenica Fiore con la nuova componente Dott.ssa Laura Spagnoli – Dirigente Medico SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola.
- 2°) Di dare atto che, per effetto della modifica di cui al punto 1°), la nuova composizione del Nucleo di Controllo Interno risulta essere la seguente:

<b>Nucleo di controllo interno</b>	
Dr. Vincenzo De Stefano	Dirigente Medico SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola - con funzione di Presidente
Sig.ra Roberta Pesce	Infermiera cat. DS
Dr.ssa Laura Spagnoli	Dirigente medico SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola
Dr.ssa Maria Rita Barberis	Collaboratore Amministrativo SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola
Sig.ra Marina Beltrami	Coordinatore Infermieristico assegnata alla SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola

con attività di supporto amministrativo garantita dalla SOC Direzione Sanitaria PP.OO di Verbania e Domodossola.

- 3°) Di dare atto altresì che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri di spesa per l'Azienda.
- 4°) Di notificare la presente deliberazione alla SOC Direzione Sanitaria PP.OO Verbania – Domodossola nonché al competente settore della Regione Piemonte.
- 5°) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge in considerazione dell'urgenza di provvedere all'aggiornamento in oggetto.

Omegna, li

– 6 LUG. 2020

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Angelo Penna**



**A.S.L. VCO.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - [www.aslvc.co.it](http://www.aslvc.co.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott.ssa Anna Ceria

FAVOREVOLE

FIRMA

DATA 3/4/2020

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott.ssa Emma Maria Zelaschi

FAVOREVOLE

FIRMA

DATA 30/05/2020



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno - 8 LUG. 2020 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ESECUTIVITÀ IN DATA - 8 LUG. 2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'Assistente Amministrativo

*(Laura PIZZI)*

Trasmissione a:

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Collegio Sindacale     | Nota prot. n. _____ del _____ |
| - Conferenza dei Sindaci | Nota prot. n. _____ del _____ |
| - Giunta Regionale       | Nota prot. n. _____ del _____ |

Copia per strutture:

X	DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB-D	LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
	DIP. PREVENZIONE	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	DISTRETTO VCO	X GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
	FARMACIA	CONTROLLO DI GESTIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE	PREVENZIONE E PROTEZIONE
	SER.D	FORMAZIONE
X	DIPSA	TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
X	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.	

