

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 361 del 22 SETTEMBRE 2016

O	MODIFICA COMPOSIZIONE NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO (NCI) DI CUI A DELIBERAZIONE DG N. 431 DEL 17/11/2015.
G	
G	
E	
T	
T	
O	

L'anno duemilasedici il giorno VENTIDUE

del mese di SETTEMBRE in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Giovanni Caruso 

coadiuvato da:

- Dott. Antonino Trimarchi **DIRETTORE SANITARIO** 

- Dott. Antonio Jannelli **DIRETTORE AMMINISTRATIVO** 

Riservato alla S.O.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie per la registrazione della spesa
data _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a
Bilancio derivanti dal provvedimento
Il Direttore F.F. SOC REF o suo delegato
(Dott.ssa)

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Anotazioni eventuali :

AAGG

AB/EM/em

DELIBERE 2016/MODIFICA COMP NUCLEO CONTR RIC INT def

IL DIRETTORE GENERALE

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.

Richiamata: la D.G.R. n. 35-6651 dell'11.11.2013 con la quale sono stati approvati 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;
- della 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".

Rilevato che: con atto deliberativo n. 59 del 20.2.2014 si è preso atto degli adempimenti contenuti nella citata D.G.R. n. 35-6651/2013 e 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.

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, dalla quale, per quanto riguarda il Nucleo di controllo Interno, risulta la seguente composizione:

Nucleo di controllo interno	
Dr. Vincenzo De Stefano	Dirigente Medico Direzione Sanitaria Ospedaliera con funzione di Presidente
Dr. Pasquale Toscano	Dirigente Medico Direzione Sanitaria Ospedaliera, componente della Commissione di Vigilanza aziendale
Dr.ssa Domenica Fiore	Dirigente medico Direzione Sanitaria Ospedaliera
Dr.ssa Maria Rita Barberis	Collaboratore Amministrativo Direz. San. Ospedaliera
Sig.ra Lidia Gandolfi	Coordinatore Infermieristico Direzione Sanitaria Ospedaliera

Attività di supporto amministrativo garantita dalla SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera.

Evidenziato che con nota prot. 49424 in data 18/8/2016 il Direttore della SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera ha richiesto un aggiornamento della composizione del Nucleo di Controllo Interno a seguito del recesso dal rapporto di lavoro a far data dal 1° agosto 2016 della Sig.ra Lidia Gandolfi (D.D. Gestione Risorse Umane n. 364/2016), comunicando, quale componente subentrante, la Sig.ra Marina Beltrami, Coordinatore Infermieristico temporaneamente assegnata alla SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera.

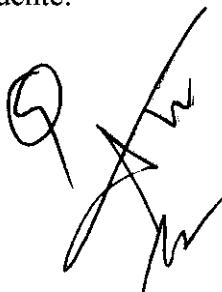
Ritenuto di dover pertanto procedere ad aggiornare la composizione del Nucleo di Controllo Interno come sopra indicato.

Rilevato che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dalla SOC Affari Generali.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs. 19/06/1999 n. 229, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

D E L I B E R A

- 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. 431 del 17/11/2015, sostituendo il nominativo della componente Sig.ra Lidia Gandolfi, cessata dal servizio a far data dal 1° agosto 2016, con la nuova componente Sig.ra Marina Beltrami – Coordinatore Infermieristico temporaneamente assegnata alla SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera.
- 2°) Di dare atto che, per effetto della modifica di cui al punto 1°) la nuova composizione del Nucleo di Controllo Interno, a far data dal 1° agosto 2016, risulta essere la seguente:



Nucleo di controllo interno	
Dr. Vincenzo De Stefano	Dirigente Medico Direzione Sanitaria Ospedaliera con funzione di Presidente
Dr. Pasquale Toscano	Dirigente Medico Direzione Sanitaria Ospedaliera, componente della Commissione di Vigilanza aziendale
Dr.ssa Domenica Fiore	Dirigente medico Direzione Sanitaria Ospedaliera
Dr.ssa Maria Rita Barberis	Collaboratore Amministrativo Direz. San. Ospedaliera
Sig.ra Marina Beltrami	Coordinatore Infermieristico temporaneamente assegnata alla SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera

Attività di supporto amministrativo garantita dalla SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera

- 3°) Di confermare tutto quant'altro disposto con deliberazione D.G. n. 431 del 17/11/2015.
- 4°) Di dare atto altresì che dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri di spesa per l'Azienda.
- 5°) Di notificare la presente deliberazione alla Sig.ra Marina Beltrami, al Presidente del NCI ed al Presidente del NCRE, nonché alla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera.
- 6°) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge in considerazione dell'urgenza di provvedere all'aggiornamento in oggetto.



Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Caruso)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonino Trimarchi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Antonio Jannelli)

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 22 SET, 2016 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ESECUTIVITÀ IN DATA 22 SET, 2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
L'Assistente Amministrativo
(Laura PIZZI)

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

<input checked="" type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>	DIP. EMERG. URG.
	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>	DIP. AREA CRITICA
<input checked="" type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>	DIP. DIPENDENZE
<input checked="" type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>	DIP. POST ACUZIE
<input checked="" type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. CNV
	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. CHIRUR.	<input type="checkbox"/>	DIP. FARMACO
	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>	DIP. TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. MEDICHE
	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. ONCOL.	<input type="checkbox"/>	DIP. MAT. INF.
		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>	DIP. SERVIZI DIAGN.	<input type="checkbox"/>	
				<input checked="" type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	