



**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.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. 691 del 27 AGOSTO 2019

O G G E T T O	MODIFICA COMPOSIZIONE NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO (NCI) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 431 DEL 17/11/2015 E SUCCESSIVA MODIFICA N. 361 DEL 22/09/2016.
---------------------------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTISETTE  
del mese di AGOSTO in OMEGNA,

**IL DIRETTORE GENERALE**

**- Dott. Angelo Penna**

coadiuvato da:

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

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



**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.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

L'estensore dell'atto

I

Dr.ssa Anna Rosa Bellotti

Omegna, lì 27/08/2019

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

data \_\_\_\_\_

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

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

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

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 :



**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

Premesso che:

- l'art. 79, comma 1 septies, del D.L. n. 112/2008 ( convertito con modificazioni con Legge n. 133 del 6/08/2008) ha previsto che le Regioni provvedano ad assicurare un controllo analitico delle cartelle cliniche e delle relative schede di dimissione ospedaliera secondo i criteri di campionamento casuali, e che tali controlli siano estesi alla totalità dei casi considerati ad alto rischio di inappropriately;
- il D.M. 10/12/2009 ha definito i parametri di riferimento per la selezione degli stessi da parte delle Regioni.

Richiamata la D.G.R. n. 35-6651 del 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 e la nomina del Nucleo Interno di Controllo ( NCI ) e del Nucleo di controllo 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 di formazione/aggiornamento specifici, eventualmente supportati anche da personale esperto del ruolo sanitario opportunamente formato.

Vista la circolare della Direzione Sanità della Regione Piemonte prot. n. 3460/DB2 del 13/02/2014 con la quale tra l'altro veniva richiesto alle Aziende Sanitarie di organizzare l'attività mediante la formale costituzione dei due gruppi di lavoro aziendali: il "Nucleo di Controllo Interno" ed il "Nucleo di controllo ricoveri esterni"

Rilevato che con atto deliberativo n. 59 del 20/02/2014 si è preso atto degli adempimenti contenuti nella sopra citata D.G.R. n. 35-6651/2013 e si è provveduto a formalizzare la costituzione, tra l'altro, del Nucleo Controllo Interno (NCI) per il controllo delle cartelle cliniche e relative SDO nei Presidi a gestione diretta delle ASR e che con successiva deliberazione n. 159 del 24/04/2015 è stata ridefinita la composizione del Nucleo citato.



**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.aslvco.it - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**Viste:**

- la D.G.R. n. 118-1875 del 20/07/2015, con la quale è stata modificata ed integrata la precedente D.G.R. n. 35-6651 dell'11/11/2013, relativamente alle modalità di effettuazione dei controlli;
- la circolare regionale prot. 19102/A14000 del 14/10/2015 avente per oggetto "Organizzazione delle attività di controllo sulla corretta codificazione delle SDO delle strutture di ricovero in attuazione della D.G.R. n. 35-6651 del 11/11/2013 e della D.G.R. n. 118-1875 del 20/07/2015", con la quale veniva tra l'altro richiesto un aggiornamento dei nominativi dei componenti del Nucleo di controllo in oggetto.

Dato atto che, in adempimento alla circolare sopra citata la composizione del Nucleo Controllo Interno veniva ulteriormente aggiornata con deliberazione n. 431 del 17/11/2015 e successiva modifica n. 361 del 22/09/2016 risultando la seguente:

**NUCLEO 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 Direzione Sanitaria ospedaliera
Sig.ra Marina Beltrami	Coordinatore Infermieristico assegnata alla SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera*

(\* SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA ora denominata Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola)

con attività di supporto amministrativo garantita dalla allora SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera

Evidenziato che con nota prot. 52063 del 22/08/2019 il Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola ha comunicato la necessità di sostituire il componente Dr. Pasquale Toscano (assente dal servizio dal 05/08/2019 per aspettativa a seguito di incarico in altra ASL ) con la sig.ra Roberta Pesce – Infermiere categoria DS .



## PROPONE

di modificare la composizione del Nucleo di Controllo Interno come segue:

Dr. Vincenzo De Stefano	Dirigente Medico SOC Direzione Sanitaria PP.OO. di Verbania e Domodossola con funzione di Presidente
Sig.ra Roberta Pesce	Infermiere categoria 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. Verbania e Domodossola

**ACQUISITO** il solo parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e smi dal Direttore Amministrativo, come in calce al presente atto formulato, in quanto il Direttore Sanitario risulta assente giustificato

## DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, la composizione del Nucleo di Controllo Interno (NCI) di cui alle precedenti deliberazioni n. 431 del 17/11/2015 e n. 361 del 22/09/2016 sostituendo il nominativo del componente dr. Pasquale Toscano, assente dal servizio dal 05/08/2019 per aspettativa a seguito di incarico in altra ASL, con la sig.ra Roberta pesce – Infermiera categoria DS;
- 2) di dare atto che, per effetto della modifica di cui al punto 1°) la nuova composizione del Nucleo di Controllo Interno, con decorrenza immediata, risulta la seguente:

**A.S.L. VCO.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Dr. Vincenzo De Stefano	Dirigente Medico SOC Direzione Sanitaria PP.OO. di Verbania e Domodossola con funzione di Presidente
Sig.ra Roberta Pesce	Infermiere categoria 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. Verbania e Domodossola

- 3) di dare atto altresì che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa per l'ASL VCO;
- 4) di inviare la presente deliberazione alla sig.ra Roberta Pesce ( Infermiera categoria DS), al Presidente del Nucleo di Controllo Interno ed alla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Programmazione dei Servizi sanitari e Socio Sanitari;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge in considerazione dell'urgenza di provvedere all'aggiornamento della composizione del nucleo in oggetto.

Omegna, li 27 AGO, 2019

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Angelo Penna****IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott.ssa Anna Ceria

FAVOREVOLE

FIRMA



DATA

24 / 8 / 2019





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

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: [protocollo@pec.aslvco.it](mailto:protocollo@pec.aslvco.it) - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

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

**ASSENTE GIUSTIFICATO**



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

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - 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 27 AGO, 2019 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

ESECUTIVITA' IN DATA 27 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
*Patrizio CARETTI*

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Copia per strutture:

x	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D	x	DIPSA
	DIP. PREVENZIONE	x	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO		LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE		GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
	SER.D		



**REGIONE  
PIEMONTE**