

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

GG/ts

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 200-2022 DEL 26/04/2022

OGGETTO: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE “NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO”
E VARIAZIONE DENOMINAZIONE IN “NUCLEO DI CONTROLLO AZIENDALE
- NCA” DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO.

In data 26/04/2022 presso la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dr. Elide AZZAN

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021)

Su conforme proposta del Responsabile della S.S. Controllo di Gestione, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.79 comma 1 septies del D.L. 112 del 25/6/2008 convertito con modificazioni nella L.133 del 06/08/2008 che prevede che le Regioni, al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, assicurino, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo su campioni di cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione;

- preso atto di quanto disposto dal D.M. 10 dicembre 2009 in materia di controlli sulle cartelle cliniche;
- preso atto altresì che l'attività di verifica della corretta codificazione delle schede di dimissione ospedaliera nelle AA.SS.RR. della Regione Piemonte è stata effettuata sulla base delle indicazioni operative contenute nelle D.G.R. n. 7-13150 del 1 febbraio 2010 e n. 19-2561 del 5 settembre 2011;
- dato atto che la D.G.R. n.35-6651 dell'11 novembre 2013 stabilisce che nei presidi a gestione diretta delle AA.SS.RR. tale attività di controllo venga svolta da un nucleo interno (NCI) formato da Responsabili dell'attività di verifica e da altri Dirigenti medici di comprovata esperienza in materia, oltre che da personale esperto opportunamente formato del ruolo sanitario, complessivamente in numero non inferiore a tre;
- tenuto conto che con deliberazione n.13-6981 del 30 dicembre 2013, avente ad oggetto *“Sistema regionale dei flussi informativi sanitari - Disposizioni agli Istituti di ricovero e cura, pubblici e privati accreditati presenti sul territorio regionale, in ordine agli obblighi informativi ed alle tempistiche di trasmissione dei flussi delle prestazioni sanitarie erogate”*, sono state definite le specifiche tecniche, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione dei flussi esistenti e dei nuovi flussi del NSIS delle prestazioni sanitarie erogate da parte degli Istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, presenti sul territorio regionale;
- considerato che, a seguito del D.M. 7 dicembre 2016 n. 261 in cui viene ribadita come la corretta compilazione della SDO sia garanzia di appropriatezza nella valutazione dell'attività di un'Azienda Ospedaliera, sia per quanto riguarda la produzione di ricoveri in regime ordinario e diurno, sia per quanto riguarda la remunerazione dei relativi DRG effettuati, la Regione Piemonte, con le Linee Guida SDO 2017 (D.G.R. 12-5131 del 5/6/17) e la D.G.R. 23-8286 del 11/01/19, relativa al Piano Annuale dei controlli SDO, ha dato inizio ad un nuovo approccio nella compilazione delle SDO;
- vista la D.G.R. 11 gennaio 2019, n. 23-8286 *“Nuove linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Piemonte. Modificazioni ed integrazioni DGR 35-6651 del 11.11.2013 e DGR 118-1875 del 20.7.2015”* con le successive modifiche ed integrazioni susseguitesì;
- precisato che il NCI dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, individuato con nota prot. 6990 del 26/2/2014, è responsabile sia della gestione e dell'effettuazione dell'attività di verifica delle cartelle cliniche mediante il coinvolgimento dei referenti medici dei singoli reparti all'uopo individuati dai Direttori di Struttura, sia della garanzia delle eventuali correzioni necessarie ai tracciati delle SDO per la successiva valorizzazione e della predisposizione dei relativi verbali di verifica entro le scadenze previste;
- preso atto del vigente Atto Aziendale approvato con provvedimento n. 358 del 09.10.2017;

- tenuto conto che con deliberazione n. 427 del 02.09.2019 questa Azienda nominava il Nucleo di Controllo Interno (NCI) secondo la seguente composizione:

- Dr. Gianluigi Guano, Responsabile S.S. Controllo di Gestione;
- Sig.a Maria Gabriella Isaia, Assistente Sanitaria S.S. Controllo di Gestione;
- Sig.a Marilena Bottero, Assistente Sanitaria S.S. Controllo di Gestione;

- tenuto conto altresì dell'allegato "A" della D.G.R. n. 14-4699 del 25 febbraio 2022, che prevede un nuovo modello con l'individuazione di tre livelli organizzativi, tra i quali i Nuclei di Controllo Aziendali (NCA) che hanno il compito di effettuare i controlli presso le Strutture di ricovero della propria Azienda;

- valutata la professionalità e l'esperienza maturata nell'attività di verifica, monitoraggio e controllo delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera dal Responsabile S.S. Controllo di Gestione Dott. Gianluigi Guano e dalla Sig.ra Maria Gabriella Isaia e Sig.ra Barbara Scaiola afferenti alla medesima struttura;

- rilevata la necessità di avvalersi della competenza della Dr.ssa Laura Morra, Collaboratore Tecnico Prof.le – Programmatore della SCI Sistema Informativo Direzionale, relativamente alle tematiche inerenti il flusso SDO e relativo monitoraggio;

- ritenuto opportuno di modificare la denominazione del "Nucleo di Controllo Interno (NCI)" in "Nucleo di Controllo Aziendale (NCA)", anche alla luce delle disposizioni della D.G.R. 14-4699 del 25.02.2022;

- ritenuto pertanto necessario provvedere all'aggiornamento del NCA secondo la seguente composizione:

- Dott. Gianluigi Guano, Responsabile S.S. Controllo di Gestione;
- Sig.ra Gabriella Maria Isaia, Assistente Sanitaria – Coordinatore;
- Sig.ra Barbara Scaiola, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere;
- Dott.ssa Laura Morra, Collaboratore Tecnico Professionale – Programmatore;

- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del decreto leg.vo 19/6/1999, n. 229;

- acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art.3, comma settimo, del decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n.517;

DELIBERA

- 1) di modificare la denominazione dell'attuale Nucleo di Controllo Interno (NCI) in Nucleo di Controllo Aziendale (NCA) in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. N. 14-4699 del 25.02.2022;

- 2) di individuare quali componenti del Nucleo di Controllo Aziendale (NCA) i seguenti professionisti:
- Dott. Gianluigi Guano, Responsabile S.S. Controllo di Gestione;
 - Sig.ra Gabriella Maria Isaia, Assistente Sanitaria – Coordinatore;
 - Sig.ra Barbara Scaiola, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere;
 - Dott.ssa Laura Morra, Collaboratore Tecnico Professionale – Programmatore;
- 3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda Ospedaliera.
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Elide AZZAN

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA

Sottoscrizione del proponente
Responsabile S.S. Controllo di Gestione
Dott. Gianluigi GUANO