AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2132 DEL 13/12/2024

O G G E T T O

AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE DEL NUCLEO AZIENDALE DI CONTROLLO (N.A.C.) DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Proponente: DIRETTORE SANITARIO
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 2256/24

Firmato digitalmente da SIMIONATO Patrizia il 13/12/2024 11:04

Il Direttore Sanitario, di concerto con il Coordinatore del N.A.C. (Nucleo Aziendale di Controllo), riferisce quanto segue:

"La Regione Veneto, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 93 del 10 settembre 2021 ad oggetto "*Approvazione delle "Linee guida per le attività dei Nuclei Aziendali di Controllo" e del "Regolamento dei Nuclei Aziendali di Controllo"* ha descritto il sistema dei controlli fornendo sia le "*Linee guida per le attività dei Nuclei Aziendali di Controllo*" che il "*Regolamento dei Nuclei Aziendali di Controllo*", richiamando in parte quanto già normato dalla D.G.R.V. n. 2022 del 28 dicembre 2018 avente oggetto: "*Aggiornamento del sistema dei controlli dell'attività sanitaria della Regione Veneto*", e ss.ii.".

La scrivente Azienda ha provveduto a stilare il Piano dei Controlli Interni ed Esterni Anno 2024 secondo lo schema della D.G.R.V. 2022/18, reso pubblico con Delibera del Direttore Generale nr. 820/24 il "*N.A.C. (Nucleo Aziendale di Controllo) piano annuale dei controlli interni ed esterni – azienda ULSS 8 Berica e aggiornamento dei componenti - ANNO 2024. Presa d'atto.",* e valutato dal Nucleo Regionale di Controllo che con nota prot. 193945 in data 19 aprile 2024 ha comunicato la "congruità".

A seguito della cessazione di alcuni componenti e nelle more dell'approvazione del medesimo Piano dei Controlli Interni/Esterni valevole per l'anno 2025, si rende necessario l'aggiornamento della composizione del Nucleo Aziendale di Controllo (N.A.C.) dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", così come meglio specificato nell'allegato prospetto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo e dei Servizi Sociali hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della nuova composizione del Nucleo Aziendale di Controllo dell'A.U.L.SS n. 8 "Berica" - anno 2024, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di aggiornare il Nucleo Aziendale di Controllo (N.A.C.) dell'U.L.SS. 8 "Berica", nella composizione indicata nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

3. di demandare al Coordinatore del N.A.C., o suo delegato, i seguiti di competenza;

4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(parere non richiesto)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

NUCLEO AZIENDALE DI CONTROLLO (N.A.C.)
A.U.L.SS n. 8 "BERICA"

COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

In attuazione di quanto previsto nell'Atto Aziendale si descrive di seguito l'organigramma del Nucleo Aziendale di Controllo dell'A.U.L.SS n. 8 "Berica":

DIRETTORE SANITARIO

↓

N.A.C.
COORDINATORE
dr.ssa Patrizia Bortolon

I.P. Paola Cariolato
supporto amministrativo:
dr.ssa Chiara Sandini

Fanno parte del Nucleo Aziendale di Controllo i seguenti specialisti operanti presso altre Unità Operative e/o Servizi dell'Azienda:

controlli sull'attività di ricovero ed ambulatoriale

- dr. **Paolo Sandonà** (ff Direttore UOC Cure Primarie - Distretto Est);
- dr.ssa **Monica Dalle Carbonare** (Dirigente Medico presso Direzione Medica Ospedaliera del Distretto Est);
- dr.ssa **Silvia Bolcato** (Dirigente Medico presso la Direzione Medica Ospedaliera del Distretto Ovest);
- dr. **Ernesto Zanetel** (Dirigente Medico presso la Direzione Medica Ospedaliera del Distretto Ovest);
- sig.ra **Maria Stefania Franco** (Coordinatore presso la Direzione Medica - Arzignano);
- sig.ra **Michela Fabris** (Coordinatore del C.U.P. Distretto Est);
- sig.ra **Sabrina Brusaferro** (Coordinatore presso la Direzione Medica - Arzignano);
- sig.ra **Michela Bisson** (Coordinatore presso la Direzione Medica - Noventa Vicentina);
- sig.ra **Rosa Cangialosi** (Funzionario amministrativo presso la Direzione Medica - Arzignano);
- dr. **Scalchi Giampietro** (Funzionario amministrativo, Referente CUP – Distretto Ovest);
- sig.ra **Novello Samantha** (assistente amministrativo presso la Direzione Medica del Distretto Est).

controlli sul rispetto dei tempi d'attesa dei ricoveri programmati:

- dr.ssa **Sara Mondino** (Direttore Medico DMO Arzignano)
- dr. **Massimiliano Colucci** (Direttore Medico f.f. DMO 1 ad Indirizzo Organizzativo Gestionale Direzione Medica 1)

controlli sul rispetto dei tempi d'attesa dell'attività specialistica:

- dr.ssa **Alessia Soattin** (Responsabile Ufficio - CUP Manager di Direzione Amm. di Ospedale)

controlli sui Piani terapeutici nota AIFA 74:

- dr.ssa **Anna Michela Menti** (Dirigente presso il Servizio Farmaceutico Territoriale)

I diversi componenti, nell'ambito delle proprie professionalità, potranno essere coinvolti nelle diverse tipologie di controllo previste dalla normativa vigente.

Al fine di ottemperare ai controlli previsti dalla D.G.R.V. 2022/2018, Decreto 93/21 e Decreto 3/22, considerato le molteplici professionalità coinvolte nei diversi ambiti dei controlli, si individuano i seguenti Referenti di Area:

1) CONTROLLI SU ATTIVITA' DI RICOVERO:
- dr. **Ernesto Zanetel** (Dirigente Medico presso la Direzione Medica Ospedaliera del Distretto Ovest)
- sig.ra **Maria Stefania Franco** (Coordinatore presso la Direzione Medica - Arzignano);
- dr.ssa **Chiara Sandini** (Funzionario Amministrativo – N.A.C. - Vicenza);

2) CONTROLLI SU ATTIVITA' AMBULATORIALE:
- dr. **Paolo Sandonà** (Direttore UOC Cure Primarie - Distretto Est);
- sig.ra **Michela Fabris** (Coordinatore C.U.P. - Distretto Est);
- dr. **Scalchi Giampietro** (Funzionario Amministrativo, Referente CUP – Distretto Ovest);

3) CONTROLLI SU ATTIVITA' ISTITUTI EX ART. 26 L- 833/78:
- dr. **Paolo Sandonà** (Direttore UOC Cure Primarie - Distretto Est);
- sig.ra **Michela Fabris** (Coordinatore del C.U.P. Distretto Est)

I referenti di area supporteranno il Coordinatore del N.A.C. per lo svolgimento delle seguenti attività:
- predisporre il "Piano annuale dei controlli", declinando le tipologie di controllo che verranno effettuate nel corso dell'anno;
- pianificare ed organizzare, con la collaborazione dei professionisti di settore sopra elencati, i controlli previsti dalla normativa vigente;
- garantire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa Regionale;
- relazionare periodicamente al Coordinatore N.A.C., segnalando eventuali criticità emerse;
- redigere entro i tempi previsti relazione riportante l'esito dei risultati dei controlli del primo e del secondo semestre.

- Si individuano inoltre:
  - la dr.ssa **Sara Mondino** (Direttore Medico DMO Arzignano) e la dr.ssa **Alessia Soattin**, CUP Manager Aziendale, quali incaricate referenti dell'applicazione nell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" della D.G.R.V. 1191/2016 (verifica della corretta gestione delle liste d'attesa dei ricoveri programmati secondo le priorità) e dell'allegato O della D.G.R.V. n. 2174 del 23/12/2016 (controlli sul rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni previste dalla D.G.R.V. 863/2011);
  - la dr.ssa **Lorenzi Mariuccia** (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda U.L.SS n. 8 "Berica") quale referente del monitoraggio della messa in atto delle misure richiamate dal Piano Nazionale Anticorruzione (delibera ANAC 831/2016).

- Fungeranno da **supporto** per il N.A.C., con sede presso l'Ospedale "S. Bortolo" di Vicenza:
  - Il **Controllo di Gestione e** l'**Ufficio Privati Accreditati**-: che saranno incaricati di:
    - estrarre la casistica da controllare su indicazioni del Referente di Area,
    - elaborare/predisporre report periodici;
    - elaborare periodicamente report di monitoraggio sui tempi di attesa;
  - L'**Ufficio Mobilità,** la **Direzione Amministrativa di Ospedale** e **l'Ufficio Privati Accreditati**, che dovranno dar seguito alle correzioni poste in essere dal N.A.C. rispettivamente verso le strutture pubbliche i primi e verso le strutture Private Accreditate il secondo;
  - **Direttori/Specialisti di Settore/referenti SDO** che saranno di volta in volta incaricati per coadiuvare il N.A.C. per controlli su particolari e/o specifici argomenti.

Tutto il personale del NAC, ognuno per quanto di competenza, assicura attenzione ai diritti ed alla privacy del malato, alle leggi che regolano il sistema dei controlli e delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza (decreto 93/2021). I componenti sono altresì tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle attività svolte, alle informazioni di cui vengano a conoscenza (art 13 riservatezza); sono responsabili della protezione della privacy dei malati (art 14 tutela della privacy); sono tenuti al rispetto delle indicazioni operative del dipendente e collaboratori in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003).