

**IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"**  
 ISTITUTO DI RILIEVO NAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

**ATTESTAZIONI**

Deliberazione 1233 del 17.10.2013

Il Responsabile  
dell'Ufficio Deliberazioni

Dott. Vincenzo Barone

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 20.10.13

L'Addetto Dott. Vincenzo Barone

è ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_

L'Addetto \_\_\_\_\_

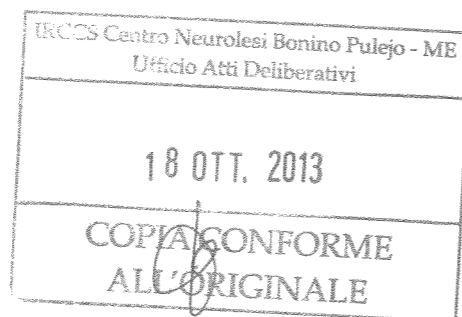
Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo

Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:

Messina, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ANNOTAZIONI:



**IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"**  
 ISTITUTO DI RILIEVO NAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**ALBO IRCCS**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Publicata il 20.10.13

DELIBERAZIONE N° 1233

DEL 17.10.2013

OGGETTO: Istituzione Nucleo Operativo Controllo (NOC) Cartelle Cliniche

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> <b>AREA QUALITA' E RISCHIO CLINICO</b>
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET BILANCIO 2013
N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Ordine n° _____ del _____
Budget assegnato (Euro) _____
Budget già utilizzato (Euro) _____
Budget presente atto (Euro) _____
Disponibilità residua di budget (Euro) _____
Non Comporta Spesa
Proposta n° _____ del _____
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>
Dott. Giuseppe Marino
DIRETTORE SANITARIO
<u>Giuseppe Marino</u>

<b>DIPARTIMENTO</b> <b>GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</b>
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
ESERCIZIO 2013
Prot. n _____ del _____
N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale _____
Importo (Euro) _____
Prima nota contabile _____
Il Direttore del Servizio Bilancio e Finanze
_____

L'anno duemilatredecim, il giorno 17 del mese di ottobre nei locali della Sede Legale di via Palermo, Contrada Casazza Statale 113 - 98124 Messina, il Direttore Generale Dott. Vincenzo Barone, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 154/Serv. 1° S.G. dell'11 aprile 2011, assistito dal Sig. Dott. Vincenzo Barone quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

- **VISTO** il Decreto Assessoriale del 13 marzo 2013 “Linee di indirizzo per le attività di controllo analitico delle cartelle cliniche” (GURS anno 67, numero 16, del 29 marzo 2013);
- **VISTO** l’art. 8 del D.lgs n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni con il quale: al comma 1 viene stabilito l’obbligo da parte della Regione e delle aziende sanitarie di attivare un sistema di controllo in merito alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate da soggetti produttori pubblici e privati; al comma 3 si attribuisce alla Regione la definizione delle regole per l’esercizio della funzione di controllo esterno sull’appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate dalle strutture, nonché i criteri per la risoluzione delle eventuali contestazioni e relative penalizzazioni; al comma 4 si stabilisce la necessità di individuare i criteri per la verifica della documentazione amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;
- **VISTO** l’art. 79, comma 1-septies. Del DL n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, che modifica sia quantitativamente che qualitativamente i controlli già previsti dall’art. 88, comma 2 della legge n. 388/2000;
- **VISTO** il Decreto 15 giugno 2009 “Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale. Procedure e modalità di controllo gestionale” e in particolare l’allegato 1 “Criteri per il miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri” e l’allegato 2 “Regole per il governo del sistema ospedaliero regionale e relative attività di controllo”;
- **VISTO** il Decreto Assessoriale n. 1321 del 21 maggio 2010 sul “Programma regionale per la valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica nella SDO”;
- **VISTO** il Decreto Assessoriale n. 2545 del 5 dicembre 2011, che ha istituito un sistema informatizzato e centralizzato per la rilevazione della qualità percepita e la valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica delle SDO;
- **VISTO** il “Piano Qualità e Rischio Clinico 2013”, delibera n. 1271 del 31 dicembre 2012;
- **VISTE** la Delibera 154 del 30/06/2011 con la quale il Direttore Generale ha adottato il “Regolamento di funzionamento e di Organizzazione” e la successiva Delibera 1063 dell’8/11/2012 di “Emendamento alla proposta adottata con Deliberazione 154 del 30/06/2012”, in attesa di riscontro tutorio da parte dell’Assessorato Regionale della Salute;
- **VISTA** la Delibera 155 del 30/06/2011 con la quale il Direttore Generale ha adottato la proposta di Pianta Organica, in attesa di riscontro tutorio da parte dell’Assessorato Regionale della Salute;
- **VISTO** che con nota prot. 2986 del 8.9.2011, e relativa integrazione con nota prot. n. 1585/U del 27.2.2013, del Direttore Generale è stato conferito al dott. D’Aleo Giangaetano incarico provvisorio di Dirigente Responsabile dell’Area Qualità e Rischio Clinico con gli obiettivi di mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) secondo la norma EN UNI ISO 9001:2008, integrandolo con gli standards di *Joint Commission International* (JCI), adottati dalla Regione Siciliana, revisionando e redigendo una serie di procedure ed istruzioni operative da adottare, da parte dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”, attraverso atti deliberativi;
- **VISTO** altresì che con decreto dell’Assessore della Sanità della Regione Siciliana n° 3181 del 23.12.2009 è stata istituita la funzione aziendale per la gestione del rischio clinico con un approccio integrato al sistema di gestione della qualità sotto lo staff di Direzione Generale; che, nello stesso decreto viene stabilito che il referente aziendale per la gestione del rischio clinico debba “... predisporre ed attuare il piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico e per l’implementazione delle buone pratiche. Tale piano dovrà contenere gli obiettivi annuali e le modalità di verifica del raggiungimento degli stessi e sarà parte integrante del piano aziendale per la qualità ...”;
- **VISTO** ancora che con il Piano Sanitario Regionale “Patto della Salute” 2011-2013, al capitolo 17 “Qualità e Governo Clinico” si ribadisce la necessità di un approccio integrato e sistemico tra qualità e rischio clinico in funzione della sicurezza dei pazienti (*patient safety*);

- **VISTA** la procedura PG 07.03 “Gestione delle cartelle sanitarie” (delibera n. 363 del 28 marzo 2013);
- **VISTA** la nota dell’ASP 5 prot. 1699 dell’8 agosto 2013, “Individuazione rappresentante Tavolo Tecnico Provinciale per la risoluzione delle controversie (DA 13 marzo 2013);
- **VISTO** che con delibera n. 139 del 31.1.2013, il dott. Giangaetano D’Aleo è stato nominato referente aziendale per gli standard di *Joint Commission International*;
- **VISTO** che il dott. Giangaetano D’Aleo ha effettuato una formazione specifica sul Decreto Assessoriale del 13 marzo 2013 “Linee di indirizzo per le attività di controllo analitico delle cartelle cliniche” (GURS anno 67, numero 16, del 29 marzo 2013);
- **ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Scientifico;
- **ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario;
- **ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo.

### DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **ISTITUIRE** un Nucleo Operativo Controllo Cartelle Cliniche (NOC), così composto e con i seguenti compiti:
  - Direttore Sanitario, dott. Giuseppe Marino: attività di coordinamento generale, supervisione, e chiusura dei controlli sulle cartelle cliniche sulla piattaforma web predisposta dalla Regione Siciliana;
  - Responsabile Qualità e Rischio Clinico, dott. Giangaetano D’Aleo: a) coordinamento della compilazione delle schede di controllo delle cartelle cliniche indicate dalla ASP 5 e di quelle aggiuntive richieste dal Direttore Sanitario dell’IRCCS, sulla piattaforma web predisposta dalla Regione Siciliana; b) predisposizione di un’apposita check-list all’interno della PG 07.03 che rifletta quanto previsto dal DA 13 marzo 2013 “Linee di indirizzo per le attività di controllo analitico delle cartelle cliniche” (GURS anno 67, numero 16, del 29 marzo 2013); c) formazione specifica sulla PG 07.03 e sulla check-list di controllo cartelle cliniche; d) monitoraggio e report alla Direzione Sanitaria e al Controllo di Gestione sui controlli effettuati; d) b) rappresentante, per l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina, del Tavolo Tecnico Provinciale per la risoluzione delle controversie, in ottemperanza ai dettami del DA 13 marzo 2013 e alla nota dell’ASP 5 prot. n. 1699 dell’8 agosto 2013.
  - Responsabile Controllo di Gestione: inserimento tra gli obiettivi di performances di quanto previsto dal DA 13 marzo 2013 “Linee di indirizzo per le attività di controllo analitico delle cartelle cliniche”.
  - Dott. Giovanni Trombetta e sig.ra Antonina Donato: archiviazione delle cartelle cliniche, controllo delle check-list previste dalla PG 03.07 in tutte le cartelle cliniche di pazienti dimessi, raccolta dati per l’elaborazione degli indicatori di monitoraggio del processo di controllo analitico delle cartelle cliniche.
- **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva.

Le presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del 20.10.13

Il Direttore Sanitario  
Dott. Giuseppe Marino

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Catena Di Biasi

Il Direttore Scientifico  
Prof. Placido Bramanti

Il Direttore Generale  
Dott. Vincenzo Barone