

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1  
N. 938/AV1 DEL 27/07/2018**

**Oggetto: COMITATO DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. PARZIALE MODIFICA DETERMINA DAV1 N. 433 DEL 16/05/2014.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di modificare parzialmente la determina n. 433/AV1 ad oggetto: “Costituzione del Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie (CVPS) dell’Area Vasta 1.”, relativamente alla composizione e alla organizzazione del Comitato stesso, così come disposto dai punti 1 e 3 del dispositivo, con la nomina dei seguenti componenti:
  - per quanto riguarda la Commissione per il controllo interno, mirato alle attività erogate dal Presidio Ospedaliero Unico dell’A.V. 1:
    - Dr.ssa Morena Mazzanti - Dirigente Medico UOS Sviluppo e Monitoraggio e appropriatezza e contenzioso prestazioni ospedaliere e Coordinatrice della Commissione controlli interno
    - Sig. Gianni Aloisi - Operatore Esperto nella metodica PRUO
    - Sig.ra Irene Garota – Operatore Esperto nella valutazione documentazione sanitaria
    - Sig. Filippo Torri - Referente Sistema informativo;
  - per quanto riguarda la Commissione per il controllo esterno, data la ponderosità della mole di lavoro ed al fine di rendere efficienti le procedure e assicurare il rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale per i controlli, si prevede una sub-articolazione in due nuclei operativi:
    - 1.Nucleo controllo produttore di prestazioni sanitarie pubblico

- Dr. Giovanni Guidi – Direttore Distretto di Fano Referente del nucleo e Coordinatore della Commissione controllo esterno
- Dr. Giuseppe Bonafede – Dirigente Medico U.O.S. PUA presa in carico domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- Dr. Romeo Magnoni – Direttore Distretto Urbino (o suo delegato)
- Dr. Andrea Cani – Direttore Medico POU;
- Dott.ssa Loredana De Col - Servizio Professioni Sanitarie
- Sig. Gianni Aloisi – Operatore esperto nella codifica delle prestazioni sanitarie e nell'applicazione della metodica PRUO;
- Ing. Alessandro Giuggioli – Referente del Sistema Informativo Aziendale;
- Ing. Massimo Giammattei – Referente del Controllo di Gestione

2. Nucleo controllo produttori di prestazioni sanitarie privati accreditati:

- Dr. Romeo Magnoni – Direttore Distretto Urbino (o suo delegato) e Referente del nucleo
- Dr. Andrea Cani – Direttore Medico POU;
- Dr.ssa Morena Mazzanti - Dirigente Medico UOS Sviluppo e Monitoraggio e appropriatezza e contenzioso prestazioni ospedaliere
- Sig. Filippo Torri - Referente Sistema informativo;
- Dott. Gaetano Panebianco - Referente delle Convenzioni

2. di lasciare valido ogni altro punto del dispositivo della Determina n. 433/AV1 del 16/05/2014, precisando che trattasi di attività da svolgersi in orario di servizio;
3. di attestare che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio;
4. di trasmettere il presente atto ai professionisti di cui al punto 1 ed alla Direzione Generale ASUR;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.

Il Direttore  
**Dr. Giovanni Fiorenzuolo**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIMENTO DI  
PREVENZIONE)**

**NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO**

- DGR n. 781 del 28/05/2013 “Controlli sulle cartelle cliniche. Disposizione in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie della regione marche – applicazione della L. 133/2008 e Decreto Ministeriale 10 Dicembre 2009 – Revoca DGR n. 1212 del 19/10/2004”;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 405 del 11/07/2018 “Integrazione e modifica dei componenti del Comitato di verifica delle Prestazioni Sanitarie (CVPS) Aziendale alla DG ASUR 750 del 29 Ottobre 2015”;
- Determina del Direttore AV1 n. 433 del 16/05/2014 “Costituzione del Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie (CVPS) dell’Area Vasta 1”.

**ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE**

Con Determina del Direttore AV1 n. 433 del 16/05/2014 veniva costituito il Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie dell’Area Vasta 1, così come previsto dalla DGR n. 781 del 28/05/2013, deputato all’esercizio, con cadenza periodica, delle attività di controllo interno ed esterno.

Stante l’avvenuto pensionamento della Dr.ssa Lorena Mombello e la cessazione del rapporto di dipendenza con ASUR della Dott.ssa Stefania Rasori per mobilità e, quindi, della necessità di sostituirle all’interno del Comitato, questa Direzione verificava ai componenti individuati nella Determina summenzionata se intendevano confermare o meno la loro partecipazione al Comitato e procedeva ad individuare altri componenti verificandone la disponibilità in tal senso.

Dalle risposte pervenute sono stati riconfermati/nominati i seguenti professionisti, relativamente al controllo interno: Dr.ssa Morena Mazzanti - Dirigente Medico UOS Sviluppo e Monitoraggio e appropriatezza e contenzioso prestazioni ospedaliere, Sig. Gianni Aloisi - Operatore Esperto nella metodica PRUO, Sig.ra Irene Garota – Operatore Esperto nella valutazione documentazione sanitaria, Sig. Filippo Torri - Referente Sistema informativo; relativamente al controllo esterno: Dr. Giovanni Guidi – Direttore Distretto di Fano, Dr. Giuseppe Bonafede - Dirigente Medico U.O.S. PUA presa in carico domiciliare, residenziale e semiresidenziale, Dr. Romeo Magnoni (o suo delegato) – Direttore Distretto Urbino, Dr. Andrea Cani – Direttore Medico di P.O, Dr.ssa Morena Mazzanti - Dirigente Medico UOS Sviluppo e Monitoraggio e appropriatezza e contenzioso prestazioni ospedaliere, Dott.ssa

Loredana de Col – Servizio Professioni Sanitarie, Ing. Alessandro Giuggioli – Referente del Sistema Informativo Aziendale, Ing. Massimo Giammattei - Referente del Controllo di Gestione, Dott. Gaetano Panebianco referente delle Convenzioni con il privato accreditato.

Conseguentemente, la Direzione ha indicato alla scrivente U.O. sia i nominativi dei soggetti riconfermati sia i nuovi nominativi da inserire nell'ambito del Servizio.

Occorre, pertanto, prendere atto delle sopra indicate nomine e conferme e provvedere alla conclusione del procedimento ivi afferente, facendo presente che per i controlli esterni il suddetto comitato potrà modulare la partecipazione dei propri componenti in funzione delle verifiche da svolgere.

In merito alla spesa, per l'esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria si attesta che lo stesso non prevede costi a carico dell'AV 1, dal momento che l'attività viene resa dai professionisti in orario di servizio.

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,

### **SI PROPONE**

7. di modificare parzialmente la determina n. 433/AV1 ad oggetto: “Costituzione del Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie (CVPS) dell'Area Vasta 1.”, relativamente alla composizione e alla organizzazione del Comitato stesso, così come disposto dai punti 1 e 3 del dispositivo, con la nomina dei seguenti componenti:

- per quanto riguarda la Commissione per il controllo interno, mirato alle attività erogate dal Presidio Ospedaliero Unico dell'A.V. 1:
  - Dr.ssa Morena Mazzanti - Dirigente Medico UOS Sviluppo e Monitoraggio e appropriatezza e contenzioso prestazioni ospedaliere e Coordinatrice della Commissione controlli interno
  - Sig. Gianni Aloisi - Operatore Esperto nella metodica PRUO
  - Sig.ra Irene Garota – Operatore Esperto nella valutazione documentazione sanitaria
  - Sig. Filippo Torri - Referente Sistema informativo;
- per quanto riguarda la Commissione per il controllo esterno, data la ponderosità della mole di lavoro ed al fine di efficientare le procedure e assicurare il rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale per i controlli, si prevede una sub-articolazione in due nuclei operativi:
  1. Nucleo controllo produttore di prestazioni sanitarie pubblico
    - Dr. Giovanni Guidi – Direttore Distretto di Fano Referente del nucleo e Coordinatore della Commissione controllo esterno
    - Dr. Giuseppe Bonafede – Dirigente Medico U.O.S. PUA presa in carico domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

- Dr. Romeo Magnoni – Direttore Distretto Urbino (o suo delegato)
- Dr. Andrea Cani – Direttore Medico POU;
- Dott.ssa Loredana De Col - Servizio Professioni Sanitarie
- Sig. Gianni Aloisi – Operatore esperto nella codifica delle prestazioni sanitarie e nell'applicazione della metodica PRUO;
- Ing. Alessandro Giuggioli – Referente del Sistema Informativo Aziendale;
- Ing. Massimo Giammattei – Referente del Controllo di Gestione

2. Nucleo controllo produttori di prestazioni sanitarie privati accreditati:

- Dr. Romeo Magnoni – Direttore Distretto Urbino (o suo delegato) e Referente del nucleo
- Dr. Andrea Cani – Direttore Medico POU;
- Dr.ssa Morena Mazzanti - Dirigente Medico UOS Sviluppo e Monitoraggio e appropriatezza e contenzioso prestazioni ospedaliere
- Sig. Filippo Torri - Referente Sistema informativo;
- Dott. Gaetano Panebianco - Referente delle Convenzioni

8. di lasciare valido ogni altro punto del dispositivo della Determina n. 433/AV1 del 16/05/2014, precisando che trattasi di attività da svolgersi in orario di servizio;
9. di attestare che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico del bilancio;
10. di trasmettere il presente atto ai professionisti di cui al punto 1 ed alla Direzione Generale ASUR;
11. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
12. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.

***il Responsabile del Procedimento***

(Dott. Paolo Pierella  
Dirigente ff)

***Il Dipendente Istruttore del Procedimento***

(Dott.ssa Chiara Iacucci)

Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:**

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta che il presente provvedimento non comporta alcun onore finanziario per l'Area Vasta 1;

Il Responsabile del Controllo di Gestione

*Dott.ssa Anna Olivetti*

Il Responsabile del Bilancio

*Dott.ssa Laura Cardinali*

La presente determina consta di n. 6 pagine.

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato.