AZIENDA SANITARIA LOCALE
AVELLINO

ORIGINALE ☐

COPIA ☐

IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 937 **del** 15-06-2018

OGGETTO: Adozione Regolamento Commissione COM – Sostituzione Regolamento COM in delibera n. 408/07.04.2010.

PUBBLICAZIONE

Dichiarazione di conformità del trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Premesso che il D.l.vo196/2003 e ss.mm.ii. contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", il Proponente la presente deliberazione dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge.

(firma del proponente)

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno:

15 GIU. 2018

ai sensi dell'art.124 c.1 D.L.vo 267/2000, per giorni 15

Il Responsabile Ufficio Delibere e Determine

DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

il presente atto trova capienza di spesa all'autorizzazione :

n. del
n. del
n. del

In presenza di fattura di importo superiore a € 5.000,00 prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento l'UOC Contabilità Generale effettuerà il controllo "Agenzia delle Entrate"

Il Direttore U.O.C Contabilità Generale

☒ Il presente provvedimento è reso immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Morgante

Oggetto: Adozione Regolamento Commissione COM – Sostituzione Regolamento COM in delibera n. 408/07.04.2010.

La dott.sa Emilia Anna Vozzella, in qualità di Direttore Sanitario Aziendale

PREMESSO che:

- Il Decreto del Commissario ad Acta n. 18 del 18.02.2013 *"Atto di indirizzo per l'Adozione dell'Atto aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania"* al punto 11.3 Regolamenti, così recita: *"I Direttori Generali o i Commissari Straordinari, entro 90 giorni dalla approvazione dell'Atto Aziendale da parte degli organismi regionali competenti, ai fini di una sua corretta e completa applicazione, procedono all'adozione di regolamenti interni; tutti i regolamenti adottati dovranno essere pubblicati sui siti web aziendali"*;
- L'Atto Aziendale della ASL Avellino con delibera n. 1154 del 13.09.2017, al punto 3. Regolamenti ed al punto 2 capo VI "Adozione Regolamenti Interni" ribadisce quanto indicato al punto 11.3 Regolamenti del richiamato DCA n. 18/2013;
- Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 40 del 25.09.2017 approva l'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino;

CONSIDERATO che:

- La Direzione Generale ha chiesto, alla Direzione Sanitaria Aziendale, con nota 1511/DG del 01.03.2018, di voler provvedere alla revisione e rielaborazione del REGOLAMENTO COM adottato con delibera n. 408/07.04.2010 e la Direzione Sanitaria, con nota prot. 524/DS del 01.03.2018, ha provveduto ad individuare il Gruppo di Lavoro per le attività di che trattasi, così costituito:
  - Dott. Francesco Guerriero
  - Dott.ssa Immacolata Giusto
  - Dott. Antonio Brogna
  - Dott. Piero De Masi
  - Dott. Onofrio Manzi
  - Dott. Antonio Mainiero
  - Dott. Luciano Uva
- La medesima Direzione Sanitaria, con nota prot. 567/DS del 05.03.2018 ha provveduto a convocare, in data 14.03.2018, la prima riunione operativa per la revisione e rielaborazione del Regolamento COM citato;
- I componenti il Gruppo di Lavoro come costituito, in ottemperanza alle disposizioni impartite, nel corso delle ripetute sedute operative hanno provveduto alla revisione e rielaborazione del REGOLAMENTO COM adottato con delibera n. 408/07.04.2010 che, in allegato, forma parte integrante del presente atto;

VISTO:

- L'elaborato presentato dal Gruppo di Lavoro dal titolo *"Regolamento Commissione Capacità Operativa Massima ((C.O.M.)"* composto da n. cinque pagine siglate e sottoscritte, compreso flow chart di attività;

RITENUTO

- Per quanto in premessa descritto e in aderenza alla normativa regionale di cui in premessa, provvedere, con il presente atto, ad adottare il Regolamento COM che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce integralmente il medesimo regolamento adottato con delibera 408/07.04.2010;
- Disporre la notifica del presente atto a tutti gli attori coinvolti per il rispetto di tutte le azioni riportate nel Regolamento COM;

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso la Direzione Sanitaria Aziendale;

DICHIARATA la regolarità giuridico amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto Direttore Sanitario

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

L'adozione del presente provvedimento e, nello specifico:

- L'adozione del Regolamento COM che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce integralmente il medesimo regolamento adottato con delibera 408/07.04.2010;
- Disporre la notifica del presente atto a tutti gli attori coinvolti per il rispetto di tutte le azioni riportate nel Regolamento COM;

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott.ssa Emilia Anna Vozzella

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, Dott.ssa Maria Morgante, nominato con D.G.R.C. n. 427 del 27/07/2016 e immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.179 del 01/08/2016, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Ferdinando Memoli e dal Direttore Sanitario Dott.ssa Emilia Anna Vozzella ha adottato la seguente delibera:

Vista

la suesposta proposta del Direttore Sanitario Aziendale avente ad oggetto: **Adozione Regolamento Commissione COM – Sostituzione Regolamento COM in delibera n. 408/07.04.2010.**

Preso atto

- dell'espressa dichiarazione di regolarità giuridico amministrativa resa dal Direttore Sanitario Aziendale, a seguito della istruttoria dallo stesso effettuata e come dallo stesso attestato ed articolato;
- di tutto quanto riportato nella proposta di delibera ;

Ritenuto

Di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Direttore Sanitario Aziendale ASL AV e sulla scorta ed in conformità della stessa ;

Con i pareri favorevoli resi, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ferdinando Memoli

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Emilia Anna Vozzella

DELIBERA

- Di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Direttore Sanitario Aziendale e sulla scorta ed in conformità della stessa:
- Di provvedere, con il presente atto, all'adozione del Regolamento COM dal titolo *"Regolamento Commissione Capacità Operativa Massima ((C.O.M.)"* composto da n. cinque pagine siglate e sottoscritte, compreso flow chart di attività che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce integralmente il medesimo regolamento adottato con delibera 408/07.04.2010;
- Disporre la notifica del presente atto a tutti gli attori coinvolti per il rispetto di tutte le azioni riportate nel Regolamento COM;
- Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, all'U.O.C. Controllo di Gestione, alla Direzione Sanitaria Aziendale, ai servizi interessati per il seguito di competenza ed a garantire le previste forme di pubblicità dell'atto secondo legge.
- Di attribuire immediata esecutività al presente atto.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Morgante

AZIENDA SANITARIA LOCALE
AVELLINO

Regolamento

Commissione Capacità Operativa Massima (C.O.M.)

Art. 1 - *Definizione*

La Commissione Capacità Operativa Massima, di seguito denominata C.O.M., è un organo tecnico della Direzione Sanitaria Aziendale ha lo scopo di determinare la Capacità Operativa Massima delle Strutture Sanitarie Private Accreditate.

Art. 2 - Ambito di attività

L'ambito di attività della Commissione COM è rappresentato dalla valutazione documentale di tutte le Strutture Sanitarie Private Accreditate che erogano prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale a nome e per conto della ASL di Avellino.

Art. 3 – Normativa di riferimento

Le attività della Commissione COM, finalizzate a garantire la quantità delle prestazioni erogabili dalle strutture sanitarie, sono orientate alla sottoelencata normativa emanata dalla Regione Campania in materia di capacità operativa massima.
In particolare:

- *D.G.R. C n. 6757/96*
- *D.G.R. C n. 377/98*
- *D.G.R. C n. 1270/2003*
- *D.G.R. C n. 1272/2003*
- *D.G.R. C n. 491/2006*
- *D.C.A.n.109/2013*
- *Reg. Accr.Ist. 3/2006*
- *Reg. Accr. Ist. 1/2007*

Art. 4 – Sede di attività

La Commissione COM ha sede presso i locali della Direzione Strategica ASL di Avellino di via degli Imbimbo, ove si svolgeranno le sedute e dove saranno custodite, in armadio chiuso, tutti i relativi atti.

Art. 5 – Composizione

La Commissione è costituita con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Avellino ed è così composta:

- **Componente fissa**
  a) Presidente – Dirigente medico afferente all'area di sanità pubblica con esperienza e competenza nel settore;
  b) Il Presidente della Commissione Tecnica Multidisciplinare;
  c) N. 3 componenti – dirigenti medici afferenti all'area di sanità pubblica con esperienza e competenza nel settore
  d) Segretario del ruolo amministrativo
- **Componente variabile**
  a) Direttori/Dirigenti Medici esperti di branca specialistica (Patologia Clinica, Radiologia, Riabilitazione, Cardiologia, Diabetologia, Neurofisiopatologia)

Art. 6 – Segreteria e attività amministrativa di supporto

La Commissione COM si avvale di un Ufficio di Segreteria, che provvede all'acquisizione, alla gestione ed alla archiviazione delle pratiche, oltre a curare tutta la corrispondenza ed in particolare assicura:

- la registrazione della posta in entrata e in uscita, che dovrà necessariamente essere munita del protocollo generale della Asl e smistata dalla Direzione Sanitaria Aziendale;
- la convocazione dei componenti della Commissione COM;
- il supporto amministrativo durante le sedute della Commissione COM;
- la corretta archiviazione e tenuta delle pratiche;
- la compilazione e l'archiviazione e la tenuta dei verbali;
- la registrazione delle presenze in seno alla Commissione;
- la trasmissione degli esiti delle valutazioni della Commissione alla Direzione Sanitaria Aziendale;
- tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali disposti dal Direttore Sanitario Aziendale ai fini della conclusione del procedimento.

Art. 7 – Articolazione funzionale

Il Presidente della Commissione provvede alla pianificazione ed alla calendarizzazione delle attività della Commissione e all'uopo procede a trasmettere le convocazioni a tutti

i Componenti della Commissione, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, con indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 8 - Regolarità delle sedute

a) Le sedute della Commissione sono da ritenersi valide, solo in presenza del numero legale, rappresentato da almeno tre componenti della parte fissa compreso il Presidente e dall'esperto di branca.
b) La Commissione si riunisce di norma:
   - prima della firma degli Accordi contrattuali;
   - a seguito di presentazione di istanza da parte della Struttura Sanitaria Accreditata, secondo la disposizione della D.G.R.C n.491/2006;
   - su richiesta straordinaria della Direzione Strategica.
c) Il Presidente della COM, sentiti i componenti della Commissione, proporrà al Direttore Generale della ASL la sostituzione di quei componenti che dovessero risultare assenti, senza valido motivo, per più di tre volte.

Art. 9 - Iter procedurale

a) Le istanze di determinazione/rideterminazione della COM vengono trasmesse dalla Direzione Sanitaria e rigorosamente esaminate secondo l'ordine cronologico del protocollo generale della ASL.
b) Le istanze, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico, vengono valutate fino alla loro completa definizione, le eventuali richieste di documentazione integrativa e/o di chiarimenti vengono notificate alle Strutture Sanitarie per il tramite della Direzione Sanitaria Aziendale;
c) La Commissione COM esamina qualsiasi richiesta di comunicazione di determinazione o rideterminazione della capacità operativa massima e/o eventuali comunicazioni da parte delle Strutture Sanitarie;
d) L'attività di valutazione della Commissione è basata sull'analisi della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante della struttura in esame, rapportandola ai criteri previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale;
e) La Commissione elabora una **check list dedicata** per ogni struttura, per permettere al NOC distrettuale di verificare i requisiti autocertificati dai legali rappresentanti delle strutture accreditate e darne riscontro, per opportuna conoscenza, alle Commissioni aziendali coinvolte nel processo di Accreditamento Istituzionale.
f) Le risultanze della Commissione , unitamente alla check list dedicata, devono essere trasmesse per il tramite della Direzione Sanitaria Aziendale al Direttore del Distretto Sanitario competente per territorio; quest'ultimo, attraverso il puntuale riscontro della valutazione della Commissione COM, anche attraverso verifiche in loco (NOC Distrettuali) ivi compreso la conferma del coefficiente di correzione in base alla dotazione tecnologica verificata, proporrà l'atto deliberativo di riconoscimento della COM e trasmette le check list asseverate alla

COM , alla CTM, al CCAA e ai Servizi competenti alla stipula degli Accordi contrattuali.

Art. 10 - Compensi

Al Segretario ed ai Componenti della Commissione spetta un gettone di presenza pari a € 50,00 (cinquanta/00) per le attività da rendersi al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 11 – Revisione

Il presente regolamento è suscettibile di revisione, in applicazione di norme subentranti nazionali e regionali.

Art. 12 – Rapporti con le altre strutture aziendali

I rapporti con le altre articolazioni e strutture aziendali saranno curati dal Presidente della Commissione, che avrà cura di assicurare la corretta circolazione dei flussi informativi.
In particolare la Commissione COM potrà avvalersi di documentazione, pareri e autorizzazioni in possesso di altre Strutture Aziendali tra cui CTM, CCAA e NOC centrale e distrettuali; potrà, altresì, richiedere eventuali verifiche ispettive, laddove ritenute utili, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti propedeutici alla determinazione della COM.
In ogni caso e comunque il Presidente della CTM deve essere componente di diritto della Commissione COM.

Dr. Franco Guerriero – Presidente

Dr. Antonio Brogna

Dr. Piero De Masi

Dr.ssa Immacolata Giusto

Dr. Onofrio Manzi

Dr. Antonio Mainiero

Dott. Luciano Uva

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Emilia Anna Vozzella

La COM si riunisce:

- Prima della firma degli Accordi contrattuali
- A seguito di presentazione di istanza da parte della struttura accreditata
- Richiesta straordinaria della Direzione strategica

COM

Valutazione e determinazione /rideterminazione COM ed elabora check list dedicata
D.G.R. C n. 6757/96
D.G.R. C n. 377/98
D.G.R. C n. 491/2006
Reg. Accr.Ist. 3/2006
Reg. Accr. Ist. 1/2007

- Scambio dati e documenti
- Verifiche e controlli di determinati requisiti

CTM

Revisione del processo di valutazione previa verifica delle criticità segnalate dal NOC

Invio COM e check list dedicata alla Direzione sanitaria per invio al Distr Sanitario in cui insiste la struttura.

Coinvolgimento NOC distrettuale

Verifiche in loco da parte del NOC con check list dedicata

Esito negativo

Sospensione COM

Esito positivo

Delibera di presa d'atto
+
Check list dedicata asseverata dal NOC

- COM
- CTM
- CCAA
- Servizi competenti

→ ACCORDI CONTRATTUALI

☐ Esecutiva in data _____

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Prot. n. 1435 *del* 15 GIU. 2018

Il Responsabile Ufficio
Delibere e Determine