



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 176 del 30/01/2024

Oggetto: NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE - ATTIVITA' DI CONTROLLO SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA RICOVERI PRESSO L'EREMO DI MIAZZINA SRL- ISTITUTO MEDICO RIABILITATIVO RAFFAELE GAROFALO. PRESA D'ATTO ESITI DI VERIFICA DA VERBALE:

- N.3 DEL 30/01/2024

STRUTTURA: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

RESPONSABILE STRUTTURA: ZANOLA SILVANO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

L'estensore dell'atto: Pishedda Fabiola

Il Responsabile del procedimento: Zanola Silvano

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL RESPONSABILE SOS "STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE "

Premesso che

La materia dei controlli sulle schede di dimissione ospedaliera relative ai ricoveri esterni trova riferimento nella regolamentazione ex D.L. 112/2008, art. 79, c. septies, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 06/08/2008.

La Regione Piemonte con D.G.R. 35-6651 del 11/11/2013 ha formulato indicazioni in proposito, prevedendo che ogni Azienda costituisca il Nucleo Controllo Interno e il Nucleo Controllo Ricoveri Esterni, rispettivamente indicati come NCI e NCRE, deputati all'organizzazione di tale attività.

Sull'argomento la Regione Piemonte è intervenuta, tra l'altro, con circolari del 13/2/2014, prot. 1 n° 3460/DB2016 e del 15/5/2014, prot. N°10793/DB 2016.

Con DGR 23-8286 del 11/01/2019 la Regione Piemonte è successivamente intervenuta ad aggiornare e modificare la precedente, richiamata DGR 35-6651 del 11/11/2013.

L'Azienda Sanitaria Locale VCO con deliberazione n°59 del 20/02/2014 ha proceduto all'istituzione del NCI e NCRE, redigendo successivamente un protocollo organizzativo in proposito in data 19/05/2014, prot. n°30327.

Successivamente con deliberazione n°311 del 27/04/2022 si è recepita la DGR n°14-4699 del 25/02/22 che modifica ed integra le DD.GG.RR. n° 35-6651 del 11/11/2013 e n°23-8286 del 11/01/19 con la quale si è proceduto all'integrazione tra NCRE e NCI con la costituzione nel nuovo Nucleo di Controllo Aziendale (NCA).

Con deliberazione n°777 del 09/11/2022 si è successivamente modificata la composizione del NCA.

Accertato che la struttura interessata risulta essere "L'Eremo di Miazzina SRL-Istituto Medico Riabilitativo Raffaele Garofalo", afferente al Distretto VCO.

Richiamato il verbale del NCA :

- n°3 del 30/01/2024, relativo al controllo SDO III Periodo 2023 svoltisi congiuntamente con la presenza di un rappresentante della struttura sottoposta a verifica.

Dato atto che la verifica è stata portata a termine presso il Presidio "Istituto Medico Riabilitativo Raffaele Garofalo", con sede in Gravellona Toce (VB) Via Albertini n°21, e che dalla lettura del succitato verbale, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, si evincono gli esiti, in ordine alla verifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra, provvedendo all'attivazione di tutto quanto connesso e conseguente, sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli informativi con tutti gli Enti e Soggetti interessati.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) **Di prendere atto** degli esiti dell'attività di controllo sulle schede di dimissione ospedaliera riferite ai ricoveri, relativi al "controllo SDO" per il III Periodo 2023, con riferimento alla struttura "EREMO di MIAZZINA SRL- IST. MEDICO RIABILITATIVO RAFFAELE GAROFALO", afferente al Distretto VCO, come dal verbale del NCA dell'ASL VCO, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale al numero 1:

- n° 3 del 30/01/2024, relativo al controllo SDO III Periodo 2023

2°) **Di dare atto** che il presente atto non comporta nessun onere aggiuntivo

3°) **Di provvedere** per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti le suddette risultanze, sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli informativi con tutti gli Enti e Soggetti interessati.

4°) **Di notificare** la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i servizi interessati mediante procedura Archiflow.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



REGIONE
PIEMONTE

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato 1 alla Determina n°

del

Composto da n°

12

pagine

SOC DISTRETTO VCO

SOS "STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE- NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE "

Sede operativa di Domodossola (VB) - Via Scapaccino, 47 - 28845
Tel. 0324 491686 - 491660 - 491651
Sede operativa di Omegna (VB) - Via Mazzini, 96 - 28887
Tel. 0323/868362 - 868339 - 868350 - 868330
Sede operativa di Verbania (VB) - Viale S. Anna, 83 - 28922
Tel. 0323/541428 - 541461 - 541472

NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 3 del 30/01/2024

I giorni **26 settembre-3,10,31 ottobre- 5 dicembre 2023** i sottoscritti:

QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTE	ASSENTE
Presidente NCA	Dr ZANOLA Silvano	DISTRETTO VCO	X	
Componente NCA	Dr POZZUOLI Giovanni	DISTRETTO VCO	X	
Componente NCA	Dr FISCHETTI Fernando	DIPARTIMENTO CHIRURGICO ASL VCO		X
Componente NCA	Sig.ra GARAGIOLA Mara (in servizio fino al 26/12/2023)	DISTRETTO VCO	X	
Componente NCA	D.ssa BELTRAMI Marina	SOC Direzione Sanitaria PP.OO. di Verbania e Domodossola		X

si sono recati presso l'Eremo di Miazzina per procedere al controllo delle SDO relative al III Periodo 2023 (sedute n° 1740-1947-2151)

Per la Struttura era presente il **dottor Giovanni Chiappano**, Direttore Sanitario dell'Eremo di Miazzina.

La DGR n 14-4699 del 25/02/2022 modifica e integra le DD.GG.RR n. 35-6651 del 11/11/2013 e 23-8286 del 11/01/2019 e l'ASL VCO con delibera n. 311 del 27/04/2022, sostituisce delibera n. 962 del 06/12/2021 e precedenti, costituendo il Nucleo di Controllo Aziendale (NCA) in sostituzione al NCRE e NCI.

Con delibera n. 777 del 09/11/2022 si è proceduto alla modifica della composizione del NCA.



www.regione.piemonte.it/sanita

(Handwritten signatures)



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Compito del NCA è quello di procedere, congiuntamente ad un rappresentante della struttura sottoposta a controllo, alla verifica delle SDO dell'anno 2023, Controllo III Periodo 2023. Le schede vengono segnalate dalla Regione.

I controlli per ogni singola cartella sono stati svolti in due fasi:

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (**78**), **78** SDO di cui **dodici (12)** con doppio controllo
2. si è accertata inoltre:
la congruenza tra il contenuto della cartella clinica e quello del tracciato informatico SDO.

Di seguito si segnalano:

Le cartelle cliniche/SDO da considerarsi **annullate** o quelle per le quali non è stata fornita la documentazione necessaria per le operazioni di verifica:

NUMERO CARTELLE/SDO
NESSUNA

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **congruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
56

Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **incongruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
22

Le **22** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG/MDC.

2 SDO n°**442-539** vengono abbattute alcune giornate di post-acuzie.



www.regione.piemonte.it/sanita



Il Verbale, redatto a firma congiunta, resterà agli atti e copia verrà inviata alla Struttura Sanitaria (Eremo di Miazzina) previa adozione con determina.

Come da Nota Regionale, si ribadisce che entro la data del **29/01/2024**, deve essere effettuato ed acquisito a sistema rinvio delle SDO al CSI da parte delle rispettive Strutture di ricovero.

Tale rinvio **deve** comprendere **tutte** le SDO campionate e contenere le eventuali correzioni stabilite durante la verifica del Nucleo di Controllo.

Da parte del Rappresentante della Struttura non vi sono né contestazioni né osservazioni in merito al controllo effettuato.

Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dr. Silvano Zanola, Dirigente Medico SOC Distretto VCO, Presidente NCA

Dr. Giovanni Pozzuoli, Dirigente Medico SOC Distretto VCO, Componente NCA

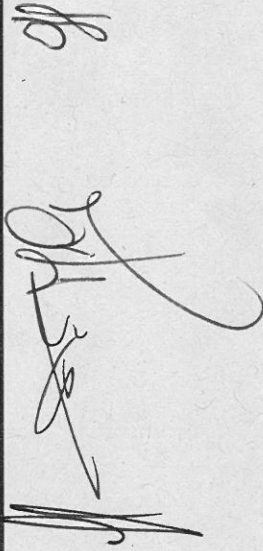
Sig.ra Mara Garagiola, Coord. Inf. SOC Distretto VCO, Componente NCA

Sig.ra Fabiola Pischedda, Assistente Amministrativo, SOC Distretto VCO

Dr. Giovanni Chiappano, Direttore Sanitario "Eremo di Miazzina"

Note verbale
 Visionate 46 SDO (di cui 5 con doppio controllo)
 SDO confermate: 36
 SDO modificate: 10
 SDO abbattute: 1 (a giornate)

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/1740	CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA	60- LUNGODEGE NTI, 56- RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	3	26/09/2023 10:15:00	03/10/2023 12:30:00	Dott. Pozzuoli G., sig.ra Garagiola M., sig.ra Pischedda F., dott. Chiappano G.	46	1	10	43







N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSAIA
1740	2023000311		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000297		Si modifica codice di dimissione da 3 a 13 (stati vegetativi)	Si	0-Nessuno			NO
1740	2023000338		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000357		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000379		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000377		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000388		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000372		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000330		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000387		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000458		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000482		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000512		Si invertono codici 1744 con V570 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
1740	2023000433		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000405		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000497		Si inverte codice 1518 con 7282 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
1740	2023000472		Si sostituiscono codici 4011e 4149 con 2859 e 04321 in DS. Si aggiunge in procedure codice 9904	Si	0-Nessuno			NO
1740	2023000442		La SDO prevede il mancato riconoscimento di 6 giornate. Si aggiunge in DS codice 04321	Si	5-Abbattimento giornate di degenza		6	NO

[Handwritten signatures and initials]

1740	2023000468		Si modifica codice di dimissione da 3 a 9 (CAVS Sacra Famiglia). Si elimina codice 4380 dalle DS. Si aggiungono in DS codici 2521, 2769, 2931 e 04321.	Si	0-Nessuno			NO
1740	2023000430		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000490		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000462		Si aggiunge codice 04321 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
1740	2023000452		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000483		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000463		Si aggiunge in DS codice 04321	Si	0-Nessuno			NO
1740	2023000406		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000464		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000395		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000500		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000394		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000412		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000418		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000419		Si sostituisce codice 27800 con 27801 in DS e si aggiunge V8535.	Si	0-Nessuno			NO
1740	2023000449		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000431		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000403		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000432		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000421		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000443		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000444		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000521		Si inverte codice 1529 con codice 7282 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
1740	2023000550		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000486		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000393		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

[Handwritten signatures and initials]

1740	2023000229		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1740	2023000369		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

Note verbale
 Visionate 15 SDO (di cui 3 con doppio controllo)
 SDO confermate: 11
 SDO modificate: 4

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/1947	CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA	56-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE, 60- LUNGODEGENTI	3	31/10/2023 09:30:00	31/10/2023 11:30:00	Dott. Zanola S., dott. Pozzuoli G., sig.ra Pischedda F., dott. Chiappano G.	15	0	4	13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

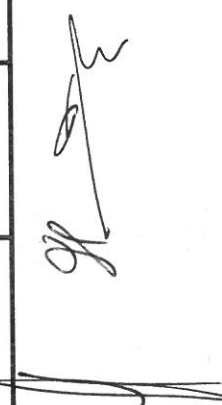
N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
1947	2023000547		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000485		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000546		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000454		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000537		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000534		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000527		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000513		Si aggiunge in DS codice 04321	Si	0-Nessuno			NO
1947	2023000476		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000575		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000588		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000548		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
1947	2023000616		Si inverte codice 1624 con codice 7282 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
1947	2023000609		Si inverte codice 185 con codice 7282 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
1947	2023000549		Si inserisce in DP codice V5872. Si sostituisce codice 2250 con 2252 in DS. Si inseriscono in DS codici V440, 7872 e 3526.	Si	0-Nessuno			NO

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Note verbale
 Visionate 17 SDO (di cui 4 con doppio controllo)
 SDO confermate: 8
 SDO modificate: 8
 SDO abbattute: 1 (a giornate)

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/2151	CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA	⁶⁰⁻ LUNGODEGENT 1	3	05/12/2023 09:00:00	05/12/2023 11:30:00	Dott. Zanola S., dott. Pozzuoli G., sig.ra Pischedda F., dott. Chiappano G.	17	1	8	0



N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
2151	2023000494		Si sostituisce codice 29682 con 29040 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
2151	2023000540		Si modifica codice di provenienza da 5 a 6. Si inverte codice 6200 con 56201 che diventa DP. Si aggiungono in DS V442 e 2903. Si sostituisce codice 99791 con V660 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
2151	2023000665		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2151	2023000539		La SDO prevede il mancato riconoscimento di 7 giornate (OS) per assenza di attività riabilitativa	No	5-Abbattimento giornate di degenza		7	NO
2151	2023000583		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2151	2023000617		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2151	2023000567		Si aggiunge in DS codice V442	Si	0-Nessuno			NO
2151	2023000555		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2151	2023000531		Si aggiunge in DS codice V441	Si	0-Nessuno			NO
2151	2023000775		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2151	2023000690		Si inverte codice 1541 con 7282 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
2151	2023000731		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2151	2023000754		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2151	2023000713		Si inserisce in DP codice 7282. Il codice 2334 diventa DS. Si aggiunge in DS codice V446	Si	0-Nessuno			NO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2151	2023000451		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2151	2023000499		Si inserisce codice 2800 in DP. Il codice 2304 diventa DS. Si aggiunge in DS codice V660.	Si	0-Nessuno			NO
2151	2023000489		Si modifica codice di provenienza da 5 a 6. Si aggiunge codice V536 in DS.	Si	0-Nessuno			NO

