



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. 374 del 14/03/2024

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.7 DEL 22/02/2024

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°7 del 22/02/2024, relativo al controllo SDO IV 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 IV 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° 7 del 22/02/2024, relativo al controllo SDO IV 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**



Allegato 1 alla Determina n° del Composto da n° 6 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. 7 del 22/02/2024**I giorni **16,23 e 30 gennaio 2024** 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	D.ssa BELTRAMI Marina	SOC Direzione Sanitaria PP.OO. di Verbania e Domodossola	X	

si sono recati presso "L'Eremo di Miazzina SRL- Istituto Medico Riabilitativo Raffaele Garofalo" per procedere al controllo delle SDO relative al IV Periodo 2023 (seduta n° 2757)

Per la Struttura era presente il **dottor Giovanni Chiappano**, Direttore Sanitario dell'Eremo di Miazzina-Istituto Medico Riabilitativo Raffaele Garofalo.

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.



Compito del NCA è quello di procedere, congiuntamente ad un rappresentante della struttura sottoposta a controllo, alla verifica delle SDO dell'anno 2023, Controllo IV 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 (**32**), **32** SDO di cui **nessuna (0)** 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
11

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
21

Le **21** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG/MDC.

5 SDO n°**733-696-842-840-774** vengono abbattute alcune giornate di post-acuzie.

gp

||







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 Verbale, redatto a firma congiunta, resterà agli atti e copia verrà inviata alla Struttura Sanitaria (Eremo di Miazzina-Istituto Medico Riabilitativo Raffaele Garofalo) previa adozione con determina.

Come da Nota Regionale, si ribadisce che entro la data del **29/03/2024**, 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

D.ssa Marina Beltrami, Coord. Infermieristico -SOC DSO- Componente NCA

Sig.ra Fabiola Pischetta, Assistente Amministrativo -SOC Distretto VCO-

Dr. Giovanni Chiappano, Direttore Sanitario "Eremo di Miazzina-Istituto Medico Riabilitativo Raffaele Garofalo"

Visionate 32 SDO (di cui nessuna con doppio controllo)
 SDO confermate: 9
 SDO modificate: 21
 SDO abbattute: 5 (a giornate)

Note
 verbale

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/2757	CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA	56-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	4	16/01/2024 09:00:00	30/01/2024 10:30:00	Dott. Zanola S., dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., dott. Chiappano G.	32	5	21	0

[Handwritten signature]

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
2757	2023000733		La SDO prevede il mancato riconoscimento di 10 giornate OS per scarsa attività riabilitativa in scadimento condizioni generali	No	5-Abbattimento giornate di degenza		10	NO
2757	2023000836		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2757	2023000838		Si aggiunge in DS codice 99631.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000597		Si sostituisce codice 4380 con 29043 in DP. Si aggiungono codici 2639 e 70703 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000831		Si sostituisce codice 25000 con 8500 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000752		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2757	2023000696		La SDO prevede il mancato riconoscimento di 1 giornata per assenza di attività riabilitativa.	No	5-Abbattimento giornate di degenza		1	NO
2757	2023000749		Si modifica codice di provenienza da 5 a 6	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000743		Si aggiungono in DS codici 04321 e V0700	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000779		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2757	2023000768		Si aggiungono in DS codici 04321 e V0700. Si sostituisce codice 51881 con 515 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000707		Si aggiungono in DS il codice 04331 e V0700	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000782		Si aggiungono in DS codici 04321, V0700 e 49120. Si sostituisce codice 4299 con 42842 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000666		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2757	2023000744		Si aggiungono in DS codici 04321 e V0700.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000833		Si inverte codice 1910 con 43822 che diventa DP.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000755		Si aggiunge in procedure codice 9396	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000742		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO






2757	2023000894	Si inserisce codice V660 in DP. Si sostituiscono codici 42650, 30391, 2980 e 5569 con 4148, 04321e 00845 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000907	Si aggiunge in DS codice 95901	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000882	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2757	2023000842	La SDO prevede il mancato riconoscimento di 4 giornate OS per assenza di attività riabilitativa. Si modifica codice di provenienza da 99 a C.	Si	5-Abbattimento giornate di degenza	4		NO
2757	2023000840	La SDO prevede il mancato riconoscimento di 1 giornata (07.12.23) per assenza di attività riabilitativa (spazio vuoto nella diaria non sbarrato, non descritta nessuna attività). Si aggiunge in DS codice 04321.	Si	5-Abbattimento giornate di degenza	1		NO
2757	2023000725	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2757	2023000774	La SDO prevede il mancato riconoscimento di 2 giornate (07.11.23 e 13.11.23) per assenza di attività riabilitativa non descritta in cartella (spazi vuoti e non sbarrati). Si modifica codice di dimissione da 5 a 2.	Si	5-Abbattimento giornate di degenza	2		NO
2757	2023000735	Si aggiunge in DS codice V441.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000751	Si modifica codice di provenienza da 99 a 8.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000824	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2757	2023000700	Si inserisce codice 29040 in DP, il codice 4380 diventa DS. Si sostituisce codice 2449 con V604 in DS.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000720	Si sostituisce codice 3869 con 43882 in DS. Si aggiunge in procedure codice 966.	Si	0-Nessuno			NO
2757	2023000697	Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2757	2023000892	Si sostituisce codice 7993 con 797 in DS.	Si	0-Nessuno			NO

MB 