



**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. 1395 del 22/10/2024

**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.17 DEL 30/09/2024

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°17 del 30/09/2024, relativo al controllo SDO II Periodo 2024 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 Gravelona 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 II Periodo 2024, 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° 17 del 30/09/2024, relativo al controllo SDO II Periodo 2024

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**



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

e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato 1 alla Determina n°

del

composto da n° 9 pagine

### SOC DISTRETTO VCO

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

Sede legale: Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)  
Sede operativa: Via Mazzini, 96 – 28887 Omegna (VB)  
Telefono: 0323 868275 – 0323 868906  
e-mail: nca@aslvco.it

### NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 17 del 30/09/2024

I giorni **4,25 giugno- 23 luglio- 17 settembre 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 (in servizio fino al 28/08/2024)	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 II Periodo 2024 (sedute n° 4007-4100-4278)

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.

 REGIONE  
PIEMONTE

[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)



Compito del NCA è quello di procedere, congiuntamente ad un rappresentante della struttura sottoposta a controllo, alla verifica delle SDO dell'anno 2024, Controllo II Periodo 2024. 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 (**44**), **44** SDO di cui **sei (6)** 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
<b>NESSUNA</b>

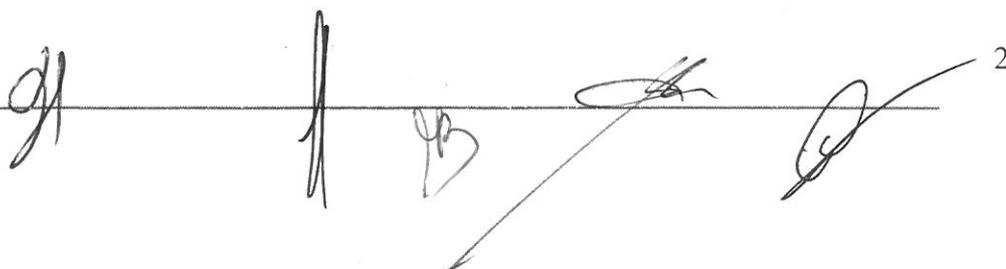
Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **congruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
<b>30</b>

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
<b>14</b>

Le **14** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG/MDC.





**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

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.

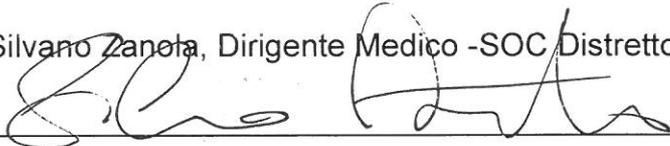
Come da Nota Regionale, si ribadisce che entro la data del 31/10/2024, deve essere effettuato ed acquisito a sistema rinvio delle SDO al CSI da parte delle rispettive Strutture di ricovero.

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.*

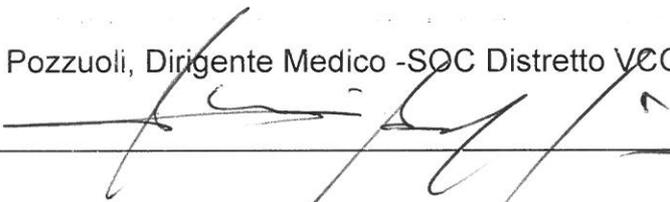
Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dr. Silvano Zanota, 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



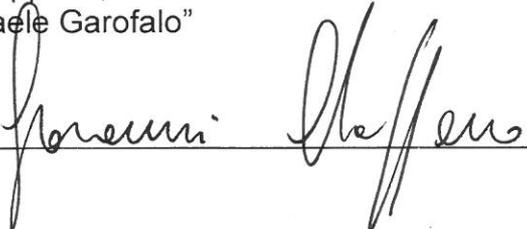
---

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



---

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



---

<b>Note verbale</b>	<p>Visionate 17 SDO ( di cui 1 con doppio controllo)  SDO confermate: 11  SDO modificate: 6</p>
---------------------	---

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2024/4007	CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA	60- LUNGODEGENTI	2	04/06/2024 09:00:00	04/06/2024 12:00:00	Dott. Zanola S., dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F.,dott. Chiappano G.	17	0	6	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSA
4007	2023000983		Si modifica codice di dimissione da 6 a 8.	Si	0-Nessuno			NO
4007	2024000169		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000123		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000082		Si sostituisce codice 25072 con 25070 in DP.	Si	0-Nessuno			NO
4007	2024000274		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000144		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000279		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000111		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000081		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000008		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000337		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000246		Si aggiunge in DS codice V440.	Si	0-Nessuno			NO
4007	2024000173		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000133		Si aggiunge in DS codice 70707.	Si	0-Nessuno			NO
4007	2023000784		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4007	2024000007		Si aggiunge in DS codice 3321.	Si	0-Nessuno			NO
4007	2023000950		Si sostituisce codice 72210 con 72293 in DP.	Si	0-Nessuno			NO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Note verbale	Visionate 15 SDO ( di cui 3 con doppio controllo) SDO confermate: 14 SDO modificate: 1
--------------	--

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2024/4100	CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA	56-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	2	25/06/2024 09:00:00	17/09/2024 11:15:00	Dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., dott. Chiappano G.	15	0	1	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
4100	2024000360		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000348		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000338		Si modifica provenienza da C a 99	Si	0-Nessuno			NO
4100	2024000328		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000310		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000308		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000304		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000297		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000269		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000201		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000186		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000182		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000177		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000176		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4100	2024000164		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

SR SP UB

*Prof. ...*

*[Signature]*

<b>Note verbale</b>	<p>Visionate 12 SDO ( di cui 2 con doppio controllo)  SDO confermate: 5  SDO modificate: 7</p>
---------------------	--

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2024/4278	CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA	56-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	2	23/07/2024 09:00:00	23/07/2024 11:30:00	Dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., dott. Chiappano G.	12	0	7	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
4278	2024000379		Si modifica il codice di dimissione da 2 a 6	Si	0-Nessuno			NO
4278	2024000364		Si modifica codice di provenienza da C a 8	Si	0-Nessuno			NO
4278	2024000403		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4278	2024000332		Si modifica codice di provenienza da C a 8.	Si	0-Nessuno			NO
4278	2024000260		Si modifica codice di dimissione da 2 a 3	Si	0-Nessuno			NO
4278	2024000168		Si aggiunge in DS codice 43882	Si	0-Nessuno			NO
4278	2024000227		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4278	2024000385		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4278	2024000057		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
4278	2024000434		Si modifica codice di provenienza da C a 99	Si	0-Nessuno			NO
4278	2024000437		Si modifica codice di provenienza da C a 99.	Si	0-Nessuno			NO
4278	2023000916		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO

*Defano*

*[Signature]*

*[Signature]*