



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.



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

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*)

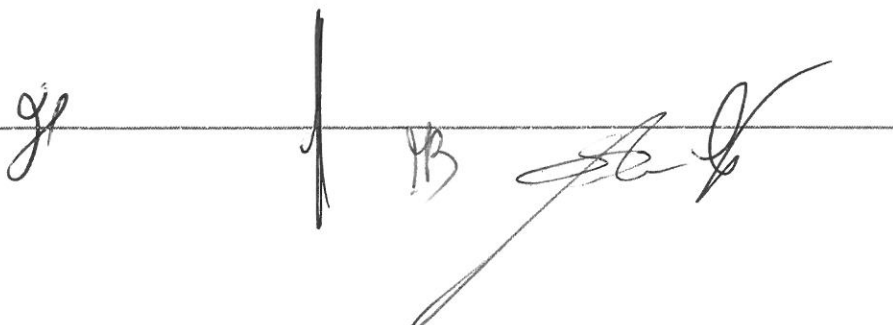
Per la Struttura era presente il **dottor Giovanni Chiappano**, Direttore Sanitario dell'Eremo di Miazzina-Istituto Medico Riabilitativo Raffaele Garofalo.

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





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

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
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
30

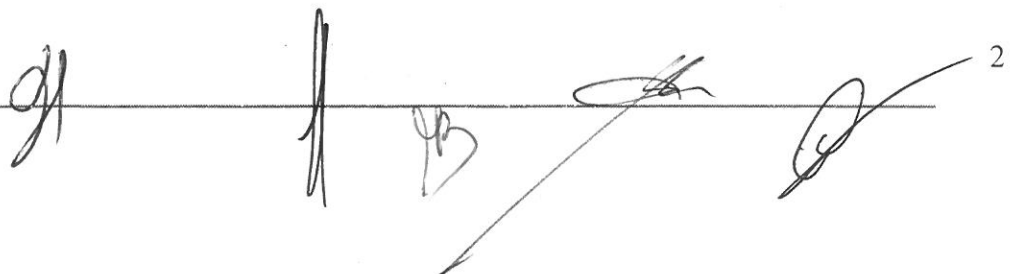
Le cartelle cliniche/SDO, per le quali è stata riscontrata **incongruenza** tra il contenuto del tracciato informatico della SDO e quello della cartella clinica:

NUMERO CARTELLE/SDO
14

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

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita





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"

Note verbale
 Visionate 17 SDO (di cui 1 con doppio controllo)
 SDO confermate: 11
 SDO modificate: 6

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]

Note verbale	<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]