



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. 249 del 17/02/2025

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 03/02/2025

STRUTTURA: NCA STRUTTURE SOCIO SANITARIE

RESPONSABILE STRUTTURA: ZANOLA SILVANO



A.S.L. VCO.

*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: Pischedda 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 03/02/2025, relativo al controllo SDO III 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 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 2024, con riferimento alla struttura "ERE MO 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 03/02/2025, relativo al controllo SDO III 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**



A.S.L. VCO.

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. 3 del 03/02/2025

I giorni 17 settembre- 29 ottobre 2024 e 14 gennaio 2025 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 |

si sono recati presso "L'Eremo di Miazzina SRL- Istituto Medico Riabilitativo Raffaele Garofalo" per procedere al controllo delle SDO relative al III Periodo 2024 (sedute n° 4596- 5011- 5285)

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.



A.S.L. VCO.

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 III 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 (**40**), **40** SDO di cui **quattro (4)** 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 |
| 33 |

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

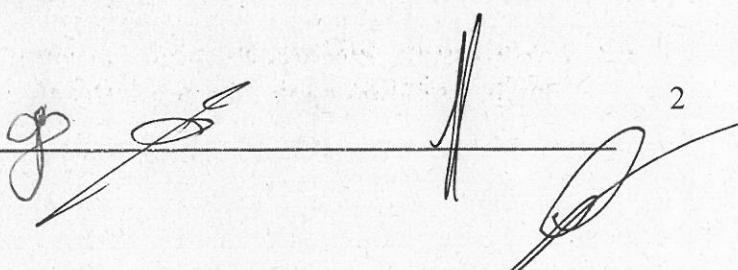
| |
|----------------------------|
| NUMERO CARTELLE/SDO |
| 7 |

Le **7** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG/MDC.

2 SDO n°2024000594- 2024000611 vengono abbattute alcune giornate di post-acuzie.

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regenone.piemonte.it/sanita


2



A.S.L. VCO.

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 27/01/2025, 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 Zahola, Dirigente Medico -SOC Distretto VCO- Presidente NCA

Dr. Giovanni Pozzuoli, Dirigente Medico -SOC Distretto VCO- 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 19 SDO (di cui 1 con doppio controllo)
SDO confermate: 15
SDO modificate: 4

| N.SEDUTA | STRUTTURA | DISCIPLINA | PERIODO DI RIFERIMENTO | INIZIO SEDUTA | FINE SEDUTA | PARTECIPANTI | SDO ELABORATE | ABBATTUTE | MODIFICATE | RINViate |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|
| 2024/4596 | CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA | 56-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | 3 | 17/09/2024 09:00:00 | 17/09/2024 11:30:00 | Dott. Zanola S., dott. Pozzuoli G., sig.ra Pischedda F., dott. Chiappano G. | 19 | 0 | 4 | 0 |

4

| N. SEDUTA | N. SDO | NOTE STRUTTURA | NOTE NUCLEO DI CONTROLLO | SDO MODIFICATA | ABBATTIMENTO | VALORE DELLA PRESTAZIONE | GG P.A. | CONTROVERIA |
|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|
| 4596 | 2024000361 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000417 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000419 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000421 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000422 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000435 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000511 | | Si modifica codice di provenienza da C a 99 | Si | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000510 | | Si modifica codice di provenienza da C a 99 | Si | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000513 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000462 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000463 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000473 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000499 | | Si modifica codice di provenienza da C a 99 | Si | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000454 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000538 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000398 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000507 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000522 | | Si modifica codice di provenienza da C a 99 | Si | 0-Nessuno | | | NO |
| 4596 | 2024000450 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |



| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note verbale | Visionate 12 SDO (di cui 2 con doppio controllo) SDO confermate: 10 SDO modificate: 2 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| N.SEDUTA | STRUTTURA | DISCIPLINA | PERIODO DI RIFERIMENTO | INIZIO SEDUTA | FINE SEDUTA | PARTECIPANTI | SDO ELABORATE | ABBATTUTE | MODIFICATE | RINViate |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|
| 2024/5011 | CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA | 56-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | 3 | 29/10/2024 09:00:00 | 29/10/2024 4 12:00:00 | Dott. Zanolta S., dott. Pozzuoli G., sig.ra Pischedda F., dott. Chiappano G. | 12 | 0 | 2 | 0 |

g

| N.SEDUTA | N.SDO | NOTE STRUTTURA | NOTE NUCLEO DI CONTROLLO | SDO MODIFICATA | ABBATTIMENTO | VALORE DELLA PRESTAZIONE | GG P.A. | CONTROVERIA |
|----------|------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|
| 5011 | 2024000610 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000597 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000579 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000564 | | Si modifica codice di provenienza da C a 99 | Si | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000400 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000548 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000567 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000563 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000575 | | Si modifica codice di provenienza da C a 99 | Si | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000583 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000585 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5011 | 2024000589 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Note verbale | Visionate 9 SDO (di cui 1 con doppio controllo) |
| SDO confermate: | 6 |
| SDO modificate: | 1 |
| SDO abbattute: | 2 (a giornate) |

| N. SEDUTA | STRUTTURA | DISCIPLINA | PERIODO DI RIFERIMENTO | INIZIO SEDUTA | FINE SEDUTA | PARTECIPANTI | SDO ELABORATE | ABBATTUTE | MODIFICATE | RINViate |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|
| 2024/5285 | CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA | 56-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | 3 | 14/01/2025 09:00:00 | 14/01/2025 10:15:00 | Dott. Zanola S., dott. Pozzuoli G., sig.ra Pischedda F., dott. Chiappano G. | 9 | 2 | 1 | 0 |

SG

| N.SEDUTA | N.SDO | NOTE STRUTTURA | NOTE NUCLEO DI CONTROLLO | SDO MODIFICATA | ABBATTIMENTO | VALORE DELLA PRESTAZIONE | GG P.A. | CONTROVERSIA |
|----------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|--------------|
| 5285 | 2024000609 | | Si aggiunge in DS codice 04321. Si modifica codice di provenienza da C a 99 | Si | 0-Nessuno | | | NO |
| 5285 | 2024000615 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5285 | 2024000699 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5285 | 2024000594 | | La SDO prevede il mancato riconoscimento di 4 giornate per assenza di attività. | No | 5-Abattimento giornate di degenza | 4 | | NO |
| 5285 | 2024000611 | | La SDO prevede il mancato riconoscimento di 2 giornate per assenza di attività. | No | 5-Abattimento giornate di degenza | 2 | | NO |
| 5285 | 2024000549 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5285 | 2024000607 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5285 | 2024000029 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |
| 5285 | 2024000652 | | Si conferma la SDO. | No | 0-Nessuno | | | NO |

5285

2024000609

2024000615

2024000699

2024000594

2024000611

2024000549

2024000607

2024000029

2024000652