



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

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### MACROSTRUTTURA DISTRETTI

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it

### NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI

#### VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 11 del 27.07.2015

I giorni 7; 14 e 21 Luglio 2015 i sottoscritti:

QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTE	ASSENTE
Coordinatore NCRE	Dr CARETTI Loris	DISTRETTO OMEGNA	X	
Componente NCRE	Dr PITRONE Pietro	DISTRETTO DOMODOSSOLA	X	
Componente NCRE	Sig. GARAGIOLA Mara	SITRPO OSPEDALE DOMODOSSOLA	X	

Per la struttura erano presenti i signori:

**Dottor RIPAMONTI Giorgio**, Direttore Sanitario del Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna.

Con delibera N. 159 del 24/04/2015 che modifica Delibera N°59 del 20 febbraio 2014, in ottemperanza ai dettami della D.G.R. N. 35-6651 dell'11 novembre 2013, la ASL VCO ha formalizzato la costituzione del Nucleo di Controllo Ricoveri Esterni, come sopra indicato.

Compito del NCRE è quello di procedere, congiuntamente ad un rappresentante della struttura sottoposta a controllo, alla verifica a campione delle SDO a rischio di inappropriata per un valore del 10% del totale prodotto nel quadrimestre. Le schede vengono segnalate dalla Regione e trasmesse in formato excel.

Ciò premesso nei giorni 7, 14, e 21 luglio 2015 i componenti del NCRE si sono recati presso il Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna per procedere alla verifica delle SDO relative alla produzione COQ primo quadrimestre 2015.

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

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (198) ,198 SDO di cui una con doppio controllo.
2. si è accertata inoltre:  
la congruenza tra il contenuto della cartella clinica e quello del tracciato informatico SDO.

REGIONE  
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

*[Handwritten signatures and initials]*



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

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (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

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:

CODICE ISTITUTO DI CURA 01000503	NUMERO CARTELLE
	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:

CODICE ISTITUTO DI CURA 01000503	NUMERO CARTELLE/SDO
	152

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

CODICE ISTITUTO DI CURA 01000503	NUMERO CARTELLE/SDO
	47

Le 47 SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG.

Relativamente ai controlli A4a, la SDO n° 780 viene riconosciuta inappropriata ma viene rilevato trattarsi di prestazione con onere di degenza 4 ( pz solvente ). Per le SDO **1187, 1698, 1748 e 2067** viene fornita motivazione clinica circa la scelta del setting assistenziale.

Per N° 2 Cartelle /SDO si è proceduto alla ridefinizione del setting da DS a prestazione ambulatoriale. Per tali SDO è stato posto SI nella colonna abbattimento del 100% e sono stati inseriti i relativi codici di prestazioni ambulatoriali.

In questo verbale si annotano errori meramente materiali riguardo al verbale relativo al controllo finale del 2014, ( verb. N° 10 del 28.04.2015 ).

SDO **1907-783-289-605** nella colonna SDO mod si pone SI anziché NO

SDO **585** nella colonna SDO mod SI anziché NO e si pone SI in abbattimento del 100% in quanto SDO di DH annullata ma valorizzata con procedure ambulatoriali.

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 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033


Si da atto che il NCRE dell'ASL VCO provvederà a trasmettere il verbale di verifica, redatto a firma congiunta, agli uffici regionali competenti e per conoscenza copia alla struttura sanitaria (Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna) previa adozione con atto deliberativo.

Gli allegati al verbale, restano disponibili agli atti e sono trasmessi, per le dovute verifiche, via posta elettronica agli uffici regionali.

Il Direttore Sanitario della Struttura si riserva il diritto di allegare al presente verbale le sue eventuali controdeduzioni.

Letto, Firmato, Sottoscritto:


Dr. Loris Caretti, Dirigente Medico Distretto Omegna, componente NCRE



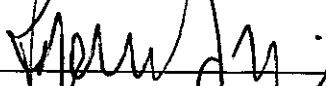
Dr. Pietro PITRONE, Medico Distretto Domodossola, componente NCRE



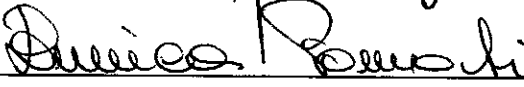
Sig. Garagiola Mara, Coord. Inf. c/o Sitro Domodossola, componente NCRE



Dr. Giorgio RIPAMONTI, Direttore Sanitario del COQ di Omegna



Sig.ra Enrica POMATI, Assistente Amministrativa COQ



Sig.ra Giuliana GIAMBELLUCA, Assistente Amministrativa COQ

