

### 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@aslvc.co.it

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

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

### NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI

#### VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 17 del 14/10/2015

I giorni 17-18-23-25 Settembre 2015 i sottoscritti:

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

Per la struttura erano presenti i signori: Dr Ripamonti Giorgio Direttore Sanitario del COQ 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 delle SDO dell'anno 2010 Le schede vengono segnalate dalla Regione e trasmesse in formato excel.

Ciò premesso nei giorni 17-18-23-25 Settembre 2015 i componenti del NCRE si sono recati presso COQ Omegna per procedere al controllo definitivo dopo valutazione regionale delle SDO relative alla produzione anno 2010

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

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate 373 SDO di cui nessuna con doppio controllo.
2. si è accertata inoltre:  
la congruenza tra il contenuto della cartella clinica e quello del tracciato informatico SDO.



**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.aslvc.it - www.aslvc.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
		202

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
		171

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

Relativamente alla SDO 4207 si è proceduto all'abbattimento del 50 % accogliendo la proposta regionale.

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 (COQ 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.



**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 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

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

Dr. Ripamonti Giorgio, Direttore Sanitario COQ Omegna

Sig. Pomati Enrica Assistente Amministrativa COQ

Sig. Giambelluca Giuliana Assistente Amministrativa COQ



**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

### **DISTRETTO DI OMEGNA**

Sede Legale Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)  
Sede Operativa Omegna  
Tel. 0323 868350 settore amministrativo  
Tel. 0323 868355 settore sanitario  
Fax 0323 868312  
e-mail : distretto.om@aslvco.it

## **NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI ( NCRE )**

**Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2010 per il giorno  
17 Settembre 2015.**

**I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:**

**Medicina** ..... \*

**Ortopedia** Circa 90. Cariello\*

**DH/DS** ..... \*

**Altro** ..... \*

**RRF** ..... \*

**\* specificare se tutte o i numeri SDO**

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ .....

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO .....

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE .....

Sigra E. Romati .....

Dott.ssa C. Naro .....

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.



**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

### **DISTRETTO DI OMEGNA**

Sede Legale Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868350 settore amministrativo

Tel. 0323 868355 settore sanitario

Fax 0323 868312

e-mail : distretto.om@aslvco.it

## **NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI ( NCRE )**

**Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2010 per il giorno**

18.9. 2015.

**I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:**

**Medicina .....** \*

**Ortopedia .....** \*

**DH/DS .....** \*

**Altro .....** \*

**RRF .....** \*

**\* specificare se tutte o i numeri SDO**

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ .....

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO .....

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE .....

Sig.ra G. Giambelluca .....

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.



**ASL 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

### **DISTRETTO DI OMEGNA**

Sede Legale Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)  
Sede Operativa Omegna  
Tel. 0323 868350 settore amministrativo  
Tel. 0323 868355 settore sanitario  
Fax 0323 868312  
e-mail: distretto.om@aslvc.co.it

## **NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI ( NCRE )**

**Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2010 per il giorno**

**23.9.2015.**

**I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:**

**Medicina .....** \*

**Ortopedia .....** \*

**DH/DS .....** \*

**Altro .....** \*

**RRF .....** \*

**\* specificare se tutte o i numeri SDO**

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ .....

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO .....

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE .....

Sig.ra G. Giambelluca .....

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.



ASL 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

## DISTRETTO DI OMEGNA

Sede Legale Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868350 settore amministrativo

Tel. 0323 868355 settore sanitario

Fax 0323 868312

e-mail : distretto.om@aslvco.it

# NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI ( NCRE )

Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2010 per il giorno

25/09/2015

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Medicina ..... TUTTE .....

Ortopedia .....

DH/DS .....

Altro .....

RRF .....

\* specificare se tutte o i numeri SDO

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ .....

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO .....

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE .....

Sig.ra G. Giambelluca .....

Sig. n. E. Paoletti Giulia Paoletti

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.