

Allegato A) alla deliberazione n.

449

del 27 NOVEMBRE 2015

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

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@aslvcv.it

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

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

NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI

VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 20 del 05/11/2015

I giorni 2-3 Novembre 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 Di Rocco Alfredo, Direttore Sanitario dell'Istituto Auxologico di Piancavallo

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 2011. Le schede vengono segnalate dalla Regione e trasmesse in formato excel.

Ciò premesso nei giorni **2,3 Novembre 2015** i componenti del NCRE si sono recati presso l'Istituto Auxologico di Piancavallo per procedere al controllo definitivo dopo valutazione regionale delle SDO relative alla produzione anno 2011

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

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (613), 613 SDO di cui **due** 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.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 01092000	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:

CODICE ISTITUTO DI CURA 01092000	NUMERO CARTELLE/SDO
	607

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 01092000	NUMERO CARTELLE/SDO
	6

Le **6** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG.

Relativamente alle SDO **1185 e 4740** si è proceduto all'abbattimento del 100% per mancanza della documentazione autorizzativa per ricovero riabilitativo

Per 44 cartelle/SDO NON si concorda con proposta Regionale (abbattimento 100%) per "Mancato reinvio" in considerazione della nota regionale Prot. 25733 del 11/10/2012 ad integrazione della precedente del 3/4/2012, che prevedeva reinvio per le SDO di DH Medico solo se modificate

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 (Istituto Auxologico di Piancavallo) previa adozione con atto deliberativo.



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

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

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

Dr. Alfredo Di Rocco, Direttore Sanitario dell'Istituto Auxologico di Piancavallo



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 2011 per il giorno

21/11/2015..... 2015.

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Medicina*

Neurologia*

DH*

Pediatria*

RRF*

* specificare se tutte o i numeri SDO

Tutte quelle
con questo
Regionale

Sono presenti in data odierna :

Dott. Alfredo Di Rocco DS Istituto Auxologico

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE

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 2011 per il giorno

3.11.2015

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Medicina*
Terminato

Neurologia*
Terminato

DH*
Terminato

Pediatria*
Terminato

RRF*
Terminato

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

Sono presenti in data odierna :

Dott. Alfredo Di Rocco DS Istituto Auxologico *Alfredo Di Rocco*

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

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

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.