



**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. 377 del 14/03/2024

**Oggetto:** NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE - ATTIVITA' DI CONTROLLO SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA RICOVERI PRESSO COQ SPA DI OMEGNA

PRESA D'ATTO ESITI DI VERIFICA DA VERBALE:

- N.6 DEL 23/02/2024

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 il COQ SPA di Omegna, afferente al Distretto VCO.

**Richiamato** il verbale del NCA :

- n°6 del 23/02/2024, relativo al controllo SDO IV Periodo 2023 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 COQ SPA di Omegna, con sede legale in Omegna via Lungolago Buozzi 25, 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 IV Periodo 2023, con riferimento alla struttura COQ SPA di Omegna, 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°6 del 23/02/2024, relativo al controllo SDO IV Periodo 2023

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. 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

Allegato 1 alla Determina n° del Composto da n° 8 pagine

### SOC DISTRETTO VCO

#### SOS "STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE- NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE "

Sede operativa di Domodossola(VB) - Via Scapaccino, 47 - 28845  
Tel: 0324 491686 - 491660 - 491651  
Sede operativa di Omegna (VB) - Via Mazzini, 96 - 28887  
Tel. 0323/868362 - 868339 - 868350 - 868330  
Sede operativa di Verbania (VB) - Viale S. Anna, 83 - 28922  
Tel. 0323/541428- 541461 - 541472

### NUCLEO CONTROLLO AZIENDALE VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 6 del 23/02/2024

I giorni **17 e 24 gennaio 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	SOC Direzione Sanitaria PP.OO. di Verbania e Domodossola	X	

si sono recati presso il COQ SPA di Omegna per procedere al controllo delle SDO relative al IV Periodo 2023 (*seduta n° 2565*)

Per la Struttura era presente il **dottor Giorgio Ripamonti**, Direttore Sanitario del COQ SPA di Omegna.

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. 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@dec.aslvc.it - www.aslvc.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 2023, Controllo IV Periodo 2023. 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 (**102**), **102** 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
<b>NESSUNA</b>

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
<b>84</b>

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
<b>18</b>

Le **18** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG/MDC.

1 SDO n° **5646** viene abbattuta del 40% per dubbia indicazione all'intervento.

1 SDO n° **5908** viene trasformata in valore DH.



2



Il Verbale, redatto a firma congiunta, resterà agli atti e copia verrà inviata alla Struttura Sanitaria (COQ SPA) previa adozione con determina.

Come da Nota Regionale, si ribadisce che entro la data del **29/03/2024**, 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 Zanola, 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 Pischetta, Assistente Amministrativo -SOC Distretto VCO-




Dr. Giorgio Ripamonti, Direttore Sanitario COQ SPA di Omegna



Visionate 102 SDO (di cui 6 con doppio controllo)  
 SDO confermate: 82  
 SDO modificate: 18  
 SDO abbattute: 2 ( di cui 1 trasformata a valore DH  
 1 al 40%)

N.SEDUTA	STRUTTURA	DISCIPLINA	PERIODO DI RIFERIMENTO	INIZIO SEDUTA	FINE SEDUTA	PARTECIPANTI	SDO ELABORATE	ABBATTUTE	MODIFICATE	RINVIATE
2023/2565	CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE - COQ SPA	36-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	4	17/01/2024 08:30:00	25/01/2024 12:30:00	Dott. Pozzuoli G., d.ssa Beltrami M., sig.ra Pischedda F., dott. Ripamonti G., sig.ra Giambelluca G.	102	2	18	0

*g*



N.SEDUTA	N.SDO	NOTE STRUTTURA	NOTE NUCLEO DI CONTROLLO	SDO MODIFICATA	ABBATTIMENTO	VALORE DELLA PRESTAZIONE	GG P.A.	CONTROVERSIA
2565	2023105457		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105683		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105632		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105486		Si aggiunge in DS codice 75563	Si	0-Nessuno			NO
2565	2023105446		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105524		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105474		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105816		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105830		Si aggiunge in DS cod. V454	Si	0-Nessuno			NO
2565	2023105838		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105856		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105858		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105892		Si aggiunge in DS cod. V454	Si	0-Nessuno			NO
2565	2023105902		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105908		La SDO viene abbattuta con applicazione della tariffa DH in relazione alle seguenti motivazioni: rapida risoluzione clinica.	No	1-Applicazione della tariffa D.H.			NO
2565	2023105329		Si aggiunge in DS codice 72700.	Si	0-Nessuno			NO
2565	2023105759		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105542		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105259		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105851		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105328		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023105633		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023100217		Si conferma la SDO.	No	0-Nessuno			NO
2565	2023100033		Si modificano i numeri di accesso come da diario clinico (da 29 a 30)	Si	0-Nessuno			NO
2565	2023100794		Si aggiunge in procedure codice 9133.	Si	0-Nessuno			NO

MB  15 91 R







