



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. 1 del 13.08.2014

Il giorno 13 agosto 2014 i sottoscritti:

QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTE	ASSENTE
Coordinatore NCRE	Dr CARETTI Loris	DISTRETTO OMEGNA	X	
Componente NCRE	Dr TOSCANO Pasquale	CVS/ D.S	X	
Componente NCRE	Dr MODAFFERI Caterina	DISTRETTO VERBANIA		X

Per la struttura erano presenti i signori:

Dottor PAGANI Dario Direttore Sanitario dell'Eremo di Miazzina;

Con 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 inappropriatazza per un valore del 10% del totale prodotto nel quadrimestre. Le schede vengono segnalate dalla Regione e trasmesse in formato excel.

Ciò premesso in data 12 agosto 2014 i componenti del NCRE si sono recati presso l'Eremo di Miazzina per procedere alla verifica del 10% delle SDO del 1° quadrimestre 2014.

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

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (36): 1 risulta mancante la cartella n° 187
2. verifica delle cartelle cliniche nel loro insieme,
3. 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 da considerarsi annullate o quelle per le quali non è stata fornita la documentazione necessaria per le operazioni di verifica:

CODICE ISTITUTO DI CURA 01062900	NUMERO CARTELLA
	1

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

CODICE ISTITUTO DI CURA 01062900	NUMERO CARTELLA
33, di tre è stata modificata e corretta la SDO (cartelle n° 81, 370 e 1492)	

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

CODICE ISTITUTO DI CURA 01062900	NUMERO CARTELLA
nessuna	

PRECISAZIONI: la SDO corrispondente alla cartella n° 56 è stata abbattuta del 100% in quanto trattasi di trasferimento da istituto privato ad altro istituto privato senza alcuna autorizzazione della ASL:

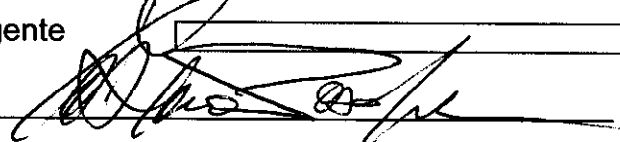
Si da atto che il NCRE dell'ASL VCO provvederà a trasmettere il verbale di verifica, redatto a firma congiunta, agli uffici regionali competenti e per conoscenza copia alla struttura sanitaria (Eremo di Miazzina), previa adozione con atto deliberativo.

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

Il Direttore Sanitario dell 'Eremo di Miazzina non ha alcuna obiezione da fare.

Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dott. Loris Caretti, Dirigente Distretto Omegna; componente,
NCRE _____ 

Dott. Pasquale TOSCANO, Dirigente
Direzione Sanitaria componente
NCRE _____ 

Commissione di Vigilanza

Direttore Sanitario L'Eremo di Miazzina
Dottor Dario Pagani _____ 