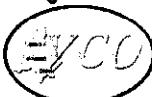


Allegato A)

447

- 3 DICEMBRE 2014

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

### 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. 4 del 29.10.2014

Il giorno 29 ottobre 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 Esterne, 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 inappropriatezza per un valore del 10% del totale prodotto nel quadriennio. Le schede vengono segnalate dalla Regione e trasmesse in formato excel.

Ciò premesso in data 29 ottobre 2014 i componenti del NCRE si sono recati presso l'Eremo di Miazzina per procedere alla verifica del 10% delle SDO del 2° quadriennio 2014.

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

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (23)
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:

**REGIONE PIEMONTE**

*Caro* *[Signature]*



**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

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  
nessuna

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 CARTELLE  
21

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  
2 (cartelle n° 585 e 776)

**PRECISAZIONI:** La SDO corrispondente alla cartella n° 460 è stata abbattuta del 100% in quanto trattasi di trasferimento interno alla stessa struttura di paziente extraregione priva della autorizzazione dell'ASL VCO pur in presenza di richiesta autorizzativa formulata dalla struttura, alla quale non è stata fornita risposta dall'ASL, per cui l'Istituto di Miazzina ha fatto valere il principio del silenzio-assenso, non previsto da alcuna normativa regionale.

Per 5 (cinque) ricoveri si è provveduto all'abbattimento dei giorni di ricovero oltre il valore soglia non autorizzati dall'ASL (4 ricoveri in RRF e 1 in Lungodegenza).

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.

Il Direttore Sanitario dell'Eremo di Miazzina si oppone all'abbattimento del 100% della cartella n° 460 in quanto esiste richiesta di autorizzazione all' ASL VCO alla quale non è mai stata fornita risposta scattando quindi il silenzio assenso, prassi comune nella PA. Nel contempo si riserva il diritto di trasmettere agli uffici regionali competenti le sue eventuali controdeduzioni.

Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dott. Loris Caretti, Dirigente Distretto Omegna, componente NCRE

**REGIONE  
PIEMONTE**



**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

Dott. Pasquale TOSCANO Dirigente Direzione Sanitaria, componente NCRE

Dottor Dario Pagani, Direttore Sanitario L'Eremo di Miazzina

**■■■ REGIONE  
■■■ PIEMONTE**