

Allegato A)



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

448

- 3 DICEMBRE 2014

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@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. 5 del 27.11.2014**

Il giorno 27 novembre 2014 i sottoscritti:

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

Per la struttura erano presenti i signori:

**Dottor DI ROCCO Alfredo** Direttore Sanitario dell'Istituto Auxologico Piancavallo;

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 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 27 novembre 2014 i componenti del NCRE si sono recati presso l' Istituto Auxologico Piancavallo per procedere alla verifica del 10% delle SDO del 2° quadrimestre 2014.

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

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (169, di cui una con duplice controllo)
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;

**REGIONE  
PIEMONTE**



**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 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 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 01092000

NUMERO CARTELLE

151

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 01092000

NUMERO CARTELLE

19

**PRECISAZIONI:** La SDO corrispondente alla cartella n° 3044 è stata abbattuta del 100% in quanto non presente documentazione autorizzativa regionale (PRI).

Per 3 (tre) ricoveri si è provveduto all'abbattimento dei giorni di ricovero oltre il valore soglia non autorizzati dall'ASL: in 2 casi si è provveduto all'abbattimento di un giorno, mentre nel terzo sono stati abbattuti 28 giorni.

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 Piancavallo), 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'Istituto Auxologico Piancavallo 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

Dott. Pasquale TOSCANO, Dirigente Direzione Sanitaria, componente NCRE

Dottor Alfredo DI ROCCO, Direttore Sanitario L' Istituto Auxologico Piancavallo