

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.16 del 7.09.2015 a rettifica dei verbali: 5 del 20.03.2014; 10 del 07.04.2014 e 11 del 08-04.2014

Il giorno 4 e 7 settembre 2015 i sottoscritti:

QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTE	ASSENTE
Coordinatore NCRE	Dr CARETTI Loris	DISTRETTO OMEGNA	X	
Componente NCRE	Sig.ra GARAGIOLA Mara	SITRPO	X	
Componente NCRE	Dr. Ssa MINIONI Laura	DISTRETTO DOMODOSSOLA		X giustificata

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 delle SDO relative all'anno 2013 già sottoposte a controllo della Commissione di Vigilanza nelle date e con i verbali sopra riportati, ma che presentano incongruenze tra verbali, file excel e normativa regionale in materia. L'ASL VCO, su indicazione della Commissione di Controllo Regionale, con verbale n° 1 del 16 marzo 2015 redatto dalla stessa nell'ambito dell'Attività Ispettiva ai sensi della D.G.R. n° 35-6651 dell'11 novembre 2013, incarica il NCRE ad espletare tale compito.

Questo nucleo (NCRE) non ritiene sia necessario rivedere materialmente tutte le SDO (819) del 2013 in quanto sulla base delle osservazioni ispettive della Regione è possibile, dalle sole risposte messe a verbale, correggere le incongruenze con un lavoro sulle



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

conclusioni della CV allora competente per i controlli; ritiene invece di dover visionare una parte della documentazione clinica in cartella per formulare delle correzioni.
Vedi precisazioni.

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

Ciò premesso in data 4 e 7 settembre 2015 i componenti del NCRE si sono recati presso l'Istituto Auxologico Piancavallo per procedere alla verifica delle SDO per le quali è richiesto il ricontrollo del 2013.

(1) sono allegati i pre-verbali giornalieri controfirmati dai presenti al controllo

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

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (96), 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;

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

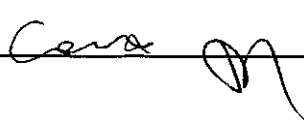
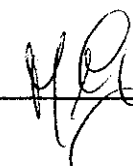
Le 96 SDO sono state così ripartite:

Controllo **A5m**

si tratta di 9 SDO n°1304 – 4375 – 4731 – 6054 – 3696 – 2435 – 2198 – 2083 – 1871.

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Controllo PA1

si tratta di 5 SDO n° **6270 – 1055 – 5115 – 5176 – 6358.**

Controllo PA2

si tratta di 57 SDO n° **300 – 319 – 325 – 327 – 328 – 329 – 339 – 341 – 342 – 343 – 349 – 350 – 358 – 359 – 372 – 373 – 378 – 380 – 382 – 394 – 1306 – 1312 – 1330 – 1334 – 1361 – 1364 – 1375 – 1378 – 1380 – 1385 – 1386 – 1390 – 1392 – 1393 – 2302 – 2306 – 2309 – 2340 – 2341 – 2377 – 2385 – 2390 – 2392 – 2395 – 2399 – 3334 – 3338 – 3357 – 4321 – 4324 – 4346 – 4347 – 5317 – 5321 – 5322 – 5379 – 5382.**

Controllo C11

si tratta di 25 SDO n° **2023 – 2282 – 2687 – 3240 – 3245 – 3255 – 3409 – 3413 – 3425 – 3430 – 3436 – 3549 – 3661 – 3711 – 3738 – 3767 – 3897 – 3979 – 3980 – 3994 – 4004 – 4156 – 4184 – 4219 – 4255.**

PRECISAZIONI: In sostanza le SDO per le quali questo nucleo ritiene non necessario rivedere le cartelle cliniche sono quelle con errori puramente materiali, ma che apportano differenze di valutazione: ad esempio la SDO n. **304** riporta nella risposta verbalizzata quanto segue " SPPR presente, PRI presente eseguito il 17/01/2013 dalla struttura/ si procede ad abbattimento del 100% perché il pz è ASL e non ha il PRI del fisiatra ASL/ RICOVERO IMPROPRIO" Per questa SDO compare nella colonna J (n. giorni abbattimento) **17** (che è l'intero periodo di ricovero), nella colonna M (abbatt. 40%) **SI** ma in quella N (abbatt. 100%) compare un **NO**. Per questa SDO, " a tavolino" si è proceduto a mettere **0** in J; **NO** in M e **SI** in N.

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.

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 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dott. Loris Caretti, Dirigente Distretto Omegna, componente NCRE



Sig.ra Mara Garagiola, componente NCRE



Dottor Alfredo Di ROCCO, Direttore Sanitario L' Istituto Auxologico PIANCAVALLO





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@aslvcio.it

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

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

NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI (NCRE)

Verbale di attività di ri-controllo SDO relative all'anno 2013 per il giorno 4 settembre 2015

I controlli riguardano le SDO dei seguenti Reparti

Medicina *

Neurologia..... *

Pediatria.....

RRF

Totale le 96
Richieste

* specificare se tutte o numeri SDO

Sono presenti in data odierna:

Dott. A. Di Rocco DS PIANCAVALLO

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola Componente NCRE

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo