

**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. 25 del 10/12/2015

I giorni 3 e 7 Dicembre 2015 i sottoscritti:

QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTE	ASSENTE
Coordinatore NCRE	Dr CARETTI Loris	DISTRETTO OMEGNA	X	
Componente NCRE	Dr PITRONE Pietro	DISTRETTO DOMODOSSOLA		X
Componente NCRE	Sig. GARAGIOLA Mara	SITRPO OSPEDALE DOMODOSSOLA	X	

Per la struttura erano presenti i signori:

Dottor Dario Pagani, Direttore Sanitario dell'Eremo di Miazzina

Con delibera N. 159 del 24/04/2015 che modifica 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 dell'anno 2011. Le schede vengono segnalate dalla Regione e trasmesse in formato excel.

Ciò premesso nei giorni 3 e 7 Dicembre i componenti del NCRE si sono recati presso l'Eremo di Miazzina per procedere al controllo definitivo dopo valutazione regionale delle SDO relative alla produzione anno 2011

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

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (205) 205 SDO di cui nessuna con doppio controllo. Presenti solo 204 , 1 mancante.
2. si è accertata inoltre:
la congruenza tra il contenuto della cartella clinica e quello del tracciato informatico SDO.



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/SDO 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 CARTELLE/SDO
	1 (n° 1896)

Per le SDO con valutazione Regionale "Non Reinviate", si è comunque provveduto ad una valutazione della Documentazione clinico/amministrativa al fine di concordare o meno con la proposta regionale, invitando la Struttura a reinviarle tutte successivamente al nostro controllo

Le cartelle cliniche/SDO, 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/SDO
	200

Le cartelle cliniche/SDO, 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 CARTELLE/SDO
	4

Le **4** SDO incongruenti (n° **208-259-385-631**) riguardano l'aver apportato correzioni del codice di provenienza del paziente.

Per **59** SDO si è proceduto all'abbattimento del **100%** per i seguenti motivi:

- cartella mancante 1
- Trasferimenti interni senza documentazione autorizzativa 11 di cui 2 pazienti da ASL VCO, 9 pazienti di altra ASL piemontese o altra regione. Si precisa che impegno di questo NCRE sarà richiedere al Distretto competente l'eventuale documentazione autorizzativa, riservandoci, visti i tempi ristretti, di inviare eventuali modifiche agli Uffici Regionali competenti al fine di un'eventuale valorizzazione.
- Pazienti da domicilio 43 di cui 21 ASL VCO/altra ASL piemontese senza PPRI, 22 pazienti di altra regione solo con impegnativa del MMG o nessuna documentazione.
- Da acuzie 4 pazienti senza nessun tipo di documentazione.

■ ■ 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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Per n° 9 pazienti, (SDO n° 671-697-725-881-948-983-400-533-451), trasferiti nel periodo compreso tra 7.3.2011 e 31.7.2011, proponiamo il NON abbattimento visto la lettera ASL prot. N° 16313 del 7.3.2011.

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 della Struttura si riserva il diritto di trasmettere agli Uffici Regionali Competenti le sue eventuali controdeduzioni.

Letto, Firmato, Sottoscritto:

Dr. Loris Caretti, Dirigente Medico Distretto Omegna, componente NCRE

Sig. Garagiola Mara, Coord. Inf. c/o Sitro Domodossola, componente NCRE

Dr. Dario Pagani Direttore Sanitario Eremo Miazzina

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

DISTRETTO DI OMEGNA

Sede Legale Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868350 settore amministrativo

Tel. 0323 868355 settore sanitario

Fax 0323 868312

e-mail :distretto.om@aslvco.it

NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI (NCRE)

Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2011 per il

giorno 31/12/15

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Lungodegenza Parziali

RRF Parziali

* specificare se tutte o i numeri SDO

Sono presenti in data odierna :

Dott. Dario Pagani DS Eremo di Miazzina

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.



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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DISTRETTO DI OMEGNA

Sede Legale Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna

Tel. 0323 868350 settore amministrativo

Tel. 0323 868355 settore sanitario

Fax 0323 868312

e-mail :distretto.om@aslvc.co.it

NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI (NCRE)

Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2012 per il
giorno 7/12/15

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Lungodegenza Parziale.....*

RRF Parziale.....*

* specificare se tutte o i numeri SDO

Sono presenti in data odierna :

Dott. Dario Pagani DS Eremo di Miazzina

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.

L'Analisi delle 66 cartelle relative all'anno 2011 per le quali la Commissione di Vigilanza dell'ASL VCO richiede l'abbattimento tariffario del 100% riferiscono sostanzialmente a poche tipologie che però meritano alcune considerazioni:

- 35 casi riguardano pazienti residenti in altre regioni. La commissione di Vigilanza, anche andando oltre il controllo sul quesito posto dalla Regione Piemonte, chiede l'abbattimento al 100% dell'importo del ricovero per carenza di autorizzazione al ricovero. Si segnala che la procedura per i ricoveri riabilitativi che l'ASL ha adottato fin dal 24/01/2011 a seguito della circolare ASL prot 96505 del 28/12/2010 esplicita chiaramente che riguarda esclusivamente i pazienti residenti nella sola ASL VCO. Precedentemente la DGR 41-15180/2005 già prevedeva che i pazienti residenti nelle altre Regioni potessero accedere agli istituti piemontesi esclusivamente per il loro potere di libera scelta, ergo secondo le indicazioni che le normative regionali delle loro residenze prevedevano; in assenza di accordo quadro con la Regione Piemonte risulta impossibile estendere ulteriori regole a quanto imperativamente normato dalla singola regione. Ulteriormente anche l'accordo AIOP Regione, recepito con DGR 83-4812/2006 e riguardante proprio L'Eremo di Miazzina, riprende l'argomento escludendo i pazienti provenienti da altre regioni dalle regole previste per le procedure di ricovero del Piemonte. Infine anche la Regione Piemonte nella DGR 67/2015 fornisce interpretazione autentica sull'esclusione dei pazienti fuori regione da regole regionali di ulteriore abbattimento, pena il rischio concreto di limitare la libera scelta del cittadino. Un insieme di norme attraverso le quali risulta incomprensibile la posizione assunta dalla Commissione di Vigilanza, stante anche il fatto che non vi è nessuna deliberazione regionale che modifichi la linea di quelle sopra citate.
- Le altre cartelle riguardano invece pazienti provenienti da ASL VCO o Altre ASL piemontesi che non hanno ottenuto l'autorizzazione dall'ASL VCO in quanto la stessa ha ritenuto doveroso sospendere l'applicazione delle norme autorizzative per carenza di informazioni e per impossibilità pratica di effettuare le operazioni a causa di carenza di personale.

L'Analisi delle 52 cartelle relative all'anno 2012 per le quali la Commissione di Vigilanza ASL VCO richiede l'abbattimento al 100% riferiscono anch'esse a poche tipologie, che meritano approfondimento:

- 37 casi riguardano pazienti fuori regione; oltre a ripresentare le considerazioni sopra esposte, in tutti questi casi è stata comunque richiesta l'autorizzazione all'ASL VCO che non ha fornito risposta (cosa peraltro nota perché proprio con l'ASL VCO si era concordato di provvedere alla richiesta e di sfruttare il silenzio assenso già previsto dalle procedure ASL del 28.12.2010 che richiama la previsioni della DGR 70/95 e successive). Non si capisce quest'improvviso cambiamento di visione da parte della stessa ASL VCO.
- Gli altri casi riguardano pazienti della Regione Piemonte per i quali, sostanzialmente la carenza di certificati autorizzativi riguarda casi di riabilitazioni non motorie; è stato infatti concordato nelle commissioni del gruppo di monitoraggio che l'ASL VCO non fosse in grado di valutare richieste pneumologiche, cardiologiche neurologiche ma soltanto di ambito motorio e che i protocolli di questo casi dovevano essere fatti dalla struttura ed inviati all'ASL VCO che li avrebbe analizzati senza provvedere a risposta in caso fossero ritenuti accettabili.

In conclusione, stante il pochissimo tempo a disposizione della struttura per provvedere all'esposizione di obiezioni più puntuali, si ritiene di fornire queste considerazioni di ordine generale; ci si riserva a delibera ufficiale ricevuta la possibilità di fornire risposte dettagliate per ogni singolo caso. Comunque si sottolinea

che la struttura ha sempre operato sulla base degli accordi presi con l'ASL VCO, motivo per il quale si ritiene assolutamente ottemperante ogni disposizione.

L'Eromo di Mazzina
IL DIRETTORE SANITARIO
Dottor Dario Pagani