

**- 5 FEBBRAIO 2016****Allegato A alla Delibera N° 38**

del

**Composto da n° pagine****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. 1 del 28/01/2016**

Il giorno 27 Gennaio 2016 i sottoscritti:

QUALIFICA	NOME	APPARTENENZA	PRESENTI	ASSENTE
Presidente NCRE	Dr CARETTI Loris	DISTRETTO OMEGNA	X	
Componente NCRE	Dr PITRONE Pietro	DISTRETTO DOMODOSSOLA	X	
Componente NCRE	Sig. GARAGIOLA Mara	DISTRETTO OMEGNA	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 a campione delle SDO a rischio di inappropriatezza per un valore del 10% del totale prodotto nel quadri mestre. Le schede vengono segnalate dalla Regione e trasmesse in formato excel.

Ciò premesso il giorno 27 Gennaio 2016 i componenti del NCRE si sono recati presso l'Eremo di Miazzina per procedere alla verifica del 10% delle SDO del II° quadri mestre 2015.

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

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (41) ,41 SDO di cui nessuna con doppio controllo.
2. 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/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
		nessuna

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
		28

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
		13

Le 13 SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG.

Per N° 7 SDO (580-634-361-606-336-537-658) di ricoveri in RRF per pazienti extraregionali provenienti da domicilio con impegnativa del MMG e data di ricovero antecedente il 6.7.2015, si sospendono le conclusioni per D.G.R. n° 67-1716 del 6 luglio 2015 relativa alle indicazioni per stesura contratti ASL-Istituti Accreditati degli anni 2015-2016-2017 fino a chiarimenti sull'eventuale retroattività al 1/1/2015



**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

Per n° 2 cartelle/SDO (785-858) di pazienti extraregionali con trasferimento all'interno della stessa struttura, non si ritiene di procedere ad alcun abbattimento pur in assenza di autorizzazione ma con presenza in cartella della richiesta autorizzativa inviata all'ASL di provenienza con tempi e modalità corrette.

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, Presidente NCRE

Dr. Pietro PITRONE, Medico Distretto Domodossola, componente NCRE

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

Dr. Pagani Dario, Direttore Sanitario dell'Eremo di Miazzina

**REGIONE  
PIEMONTE**

[www.regione.piemonte.it/sanita](http://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 0323.5411 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 ( NCRE )**

**Verbale di attività di controllo sulle SDO relative II° Quadrimestre 2015 per  
il giorno ..... 27.11.16 ..... 2015.**

**I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:**

**Lungodegenza ..... *funz.* ..... \***

**RRF ..... *Tutte* ..... \***

**\* specificare se tutte o i numeri SDO**

Sono presenti in data odierna :

Dott. Dario Pagani DS Eremo di Miazzina ..... *DL*

Dott. L. Caretti Presidente NCRE ASL VCO ..... *Caretti*

Dott. P. Pitrone componente NCRE ..... *Pitrone*

Sig.ra M. Garagiola componente NCRE ..... *Maria Garagiola*

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo

