



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. 12 a rettifica dei verbali n° 8 del 26.03.2014;
n°14 del 11.04.2014 e n°15 del 08.05.2014**

Il giorno 17 luglio 2015 i sottoscritti:

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

Per la struttura erano presenti i signori:

Dottor RIPAMONTI Giorgio, Direttore Sanitario del Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna.

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.

Ciò premesso i componenti del NCRE si sono recati presso il Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna per procedere alla verifica delle succitate SDO del 2013.

I controlli per ogni singola cartella sono stati mirati alla documentazione clinica e amministrativa contenuta nelle cartelle e alle relative SDO che recavano errori e/o incongruenze rispetto ai relativi verbali.

[Handwritten signatures]



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

Si è proceduto:

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche richieste alla struttura (**94**)

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 01000503	NUMERO CARTELLA
nessuna	

Le **94** SDO da risottoporre a controllo sono state così divise:

PA1 1 SDO la n° **3264** per la quale la risposta viene sostituita con: Il ricovero breve viene giustificato da quanto riportato in lettera di dimissione < Il recupero funzionale è stato veloce e regolare > documentato anche nel diario clinico.

PA2 ricoveri in RRF dopo l'assunzione dei modelli regionali PPRI e PRI cioè dopo settembre 2013, ma informati verbalmente in precedenza con l'immediata assunzione del documento che autorizzava l'accesso alla RRF per **28** SDO numerate come segue e per le quali viene preso nota della data del PRI:

4321- 4322- 4359-4360 PRI in data 17.09.2013.

5308-5310-5311-5312-5347-5348-5349-5350-5351-5353-535 PRI in data 12.11.2013.

2398 PRI in data 02.05.2013.

3310 PRI in data 19.06.2013.

3312-3316-3313-3311 PRI in data 21.06.2013.

4323 PRI in data 17.09.2013.

3314 PRI in data 20.06.2013

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

[Handwritten signatures and initials]



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

3315-3323-3354-3355 PRI in data 24.06.2013

3381 PRI in data 26.06.2013

C 6 Per la SDO **2083** nella colonna **AL** è stato posto, erroneamente, un **SI** mentre era corretto porre un **NO** e si correggono i codici delle procedure .

A2 (ricoveri in DH con alcune motivazioni cliniche non riportate sul file nella colonna "risposta verbalizzata") **32** SDO si è proceduto ad un ricontrollo delle cartelle cliniche e divise in due gruppi: per **27** sono state considerate le motivazioni socio-sanitarie che giustificavano il setting assistenziale come DS: per **5** si proceduto alla trasforma-zione in prestazioni ambulatoriali non sussistendo, secondo le linee guida regionali, motivi giustificativi.

Le **27** sono numerate come segue:

2119-4754-5047 estrazioni multiple – da 7 a 19 elementi.

4910 pz co frequenti crisi epilettiche.

5306-3705 pz minorenni (6 e 8 anni).

4640 pz monorene in dialisi.

4376 pz con anamnesi di ipertensione mal controllata con insorgenza di crisi ipertensiva alla somministrazione dell'an loco regionale.

4342 bonifica di 15 denti in pz. con ter cortisonica per interstiziopatia polmonare.

1485 pz piastrinopenico per mielodisplasia che ha necessitato trasfusione piastrinica prima dell'intervento.



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

- 1490** pz. con evidenza strumentale di tumore benigno interessante l'osso confermato in SDO dall'esame istologico.
- 2877** pz ASA 3, estrazioni multiple e comorbidità invalidanti (HCV, S. ansioso-depressiva e decadimento cognitivo severo).
- 3142** pz ASA 3, sottoposto ad estrazioni multiple.
- 3696-3508-3277-3153-1985-1347-2752-** intervento eseguito in an. generale per comorbidità (psichiatriche, neoplastiche o infettive).
- 5062- 3507-** Si conferma per anomalie della coagulazione pz. in TAO per pregresse patologie cardiache o di altri vasi.
- 6126** si conferma: bonifica totale in pz. HIV +.
- 5451-2620** si conferma in quanto trattasi di artrotomia con gran rialzo del seno mascellare.
- 6129- 2482** lesione odontogena di dimensioni tali e vicinanza a strutture nobili da determinare il setting assistenziale in DS.

Le 5 sono numerate come segue:

- 3001** si trasforma in prest. Amb. Non c'è riscontro per ASA 3 . 23.09 + 24.31.
- 6130** si trasforma in prestazione ambulatoriale con 23.09 ripetuto 4 volte e 24.31 solo una volta.
- 6133** si trasforma in prestazione ambulatoriale con cod asp. dente 23.09 ripetuto 4 volte e 24.31 una sola volta.
- 3815** si trasforma in prestazione ambulatoriale con cod 23.09 per tre volte e 24.31 una sola volta.
- 3148** si trasforma in prestazione ambulatoriale con cod 23.09 per tre volte e 24.31 una sola volta.
- C3** 1 SDO la n°**1171** non viene riconosciuto come intervento principale il cod. 86.69 che è relativo ad un innesto di tegumenti, in realtà nella procedura 78.45 è



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

stato usato un collante/ stimolatore Cartifil per cui la procedura principale diventa
78.45 e si cancella 86.69

Per la SDO n° 228 si conferma la procedura 78.45 (a nostro giudizio non esiste un codice che rappresenta le microfratture sul condilo femorale) codice usato abitualmente da alcuni ortopedici della struttura, per questa SDO si nota che manca la diagnosi relativa 733.92 (condromalacia) al posto del cod 717.7 (condromalacia della patella). Tuttavia anche con questa correzione rimane nel DRG 211. E' quindi l'uso, forse improprio, del codice 78.45 responsabile di questo. A giudizio di questo nucleo di controllo potrebbe essere usato il cod 77.15 che, a parità di inadeguatezza alla prestazione eseguita, è sicuramente più correlabile all'impegno che la prestazione "microfratture" comporta in termini temporali ed economici. L'uso di questo codice fa rientrare a DRG 503 la SDO.

A1e 100 SDO sono comprese in questo controllo di queste, 6 sono risultate inappropriate clinicamente e quindi già abbattute del 100 % come si nota nel verbale n° 15 del 08.05.2014. Per 4 SDO non si riconosceva il pernottamento pre-intervento. Per quanto riguarda l'appropriatezza clinica, nelle declaratorie di allora non c'erano criteri - più o meno oggettivi- per ricercarla (cosa poi avvenuta successivamente pur con scarsi risultati in quanto si è ampliata di un poco la componente oggettiva, ma si è allargata la componente soggettiva del paziente, ma anche dello specialista operatore). Per cui non abbiamo ricontrollato le cartelle ma abbiamo integrato le risposte verbalizzate con quello che allora abbiamo ritenuto opportuno, soprattutto per quanto riguarda l'alta percentuale rispetto alla media regionale. Accanto alla: "corretta codifica" abbiamo aggiunto quanto sembrava giustificare tale eccessiva percentuale: " La prevalenza di un tasso superiore alla media regionale è giustificata dal fatto che il Presidio Ospedaliero è un centro monospecialistico". Di queste 100 SDO si è notato riportato per due volte il codice 80.6 nelle "altri interventi o procedure", precisamente nelle SDO: **1398-1532-2763-3190-4673-5025**.

PRECISAZIONI: 31 SDO di ricoveri in RRF antecedenti il settembre 2013 sono state abbattute del 100% in quanto la struttura riteneva valido il percorso di seguito descritto e riportato nella colonna – risposta verbalizzata – con questo testo: **E' identificato all'interno del presidio un percorso ORTO-RRF con passaggio del pz. dal reparto per acuti a quello riabilitativo con PRI non presente individualmente, ma concordato complessivamente, come da procedura interna (per MDC 8 con valore soglia di 15 giorni).**

Viene ora sostituita con: **Non è presente PPRI e PRI quali requisiti autorizzativi come da normativa vigente pur riconoscendo l'appropriatezza clinica del ricovero.**

■ ■ 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 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Solo nel 2013 è stato chiarito che il "percorso" non era stato recepito dall'ASL VCO e dalla Regione Piemonte per cui, a settembre del 2013, la struttura è stata dotata di moduli regionali PPRI e PRI che sono presenti in cartella, compilati dallo stesso Fisiatra della struttura che è dipendente ASL.

Riportiamo l'elenco delle **31** SDO antecedenti l'introduzione del PPRI e PRI e quindi con abbattimento del 100%:

309-310-311-347-348-349-1307-1308-1309-1320-1321-1322-1360-1361-1393-

1395-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2346-2347-2392-2393-2394-2395-2396-

2397-2398.

Su richiesta della Direzione Generale del COQ viene riportato in questo verbale quanto fornitoci in data 15.07.2015 e che si trascrive di seguito:

"Preliminarmente, si sottolinea il fatto che le SDO relative all'anno 2013 sono state già sottoposte ad approfondito controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza (verbale a rettifica dei verbali n° 8 del 26/03/2014, n.°14 del 11/04/2014 e n.° 15 del 08/05/2014) e quindi COQ non ravvede gli estremi né logici né giuridici per la ripetizione di detti controlli, ripetizione richiesta in base a imprecise motivazioni, riferibili ad un verbale della Commissione Tecnica Regionale del 16 marzo 2015, mai pervenuto al COQ, e ciò malgrado l'espressa richiesta di averne copia per esame, inoltrata l'11 giugno 2015, e rigettata in data 1 luglio 2015.

Pur avendo dovuto prestarsi a dare la propria collaborazione alla predetta ripetizione di verifica, il COQ si riserva quindi ogni azione a propria tutela.

Entrando nel merito tecnico della verifica (per quanto oggi possibile, stante la carenza di informazioni e di documentazione a disposizione della scrivente società), i controlli effettuati nel 2014 includono il controllo PA2: "Ricoveri in R.O. in reparti di RRF (codici 56 e 75 esclusa riabilitazione psichiatrica)" e il controllo aggiuntivo: Accertare la presenza della "Scheda di Proposta Percorso Riabilitativo" e del Progetto Riabilitativo e indicare data e struttura proponente il progetto".

Nel verbale n.° 8 (* del 26/03/2014) i ricoveri in questione non venivano affatto abbattuti e veniva riportata come risposta verbalizzata al quesito: "E' identificato all'interno del presidio un percorso ORTO-RRF con passaggio del pz. dal reparto per acuti a quello riabilitativo con PRI non presente individualmente ma concordato complessivamente come da procedura interna (per MDC 8 con valore soglia di gg. 15)".

Non risulta inoltre chiarito il rapporto intercorrente tra il preteso controllo del P.P.R.I. (Proposta di Percorso Riabilitativo Individuale) e P.R.I. (Progetto Riabilitativo Individuale), né i relativi criteri di verifica.

Sino ad oggi i controlli, e di conseguenza i verbali conseguenti, prestavano unicamente attenzione alla presenza o meno del modulo PRI. Soltanto in questa ultima pretesa di rettifica si menziona anche il PPRI, che risulta essere il documento di

Proposta finalizzata alla realizzazione del PRI.

■ ■ 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

Appare evidente il fatto che tali moduli hanno senso nel momento in cui il pz. viene inviato da una struttura esterna – la quale compila il PPRI – mentre il PRI è compilato dal fisiatra accettante. Nel caso del COQ, il PPRI ed il PRI, ossia il modulo di proposta e il modulo di accettazione sono redatte dallo stesso medico Fisiatra che è medico dipendente ASL, Direttore di Struttura Complessa in distacco al COQ.. Ne consegue la irrilevanza delle annotazioni assunte in sede di ulteriore verifica.

Si rinnova ogni riserva di azione a tutela dei propri diritti ed interessi.

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 (Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna) previa adozione con atto deliberativo.

Il Direttore Sanitario del Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna 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. Pietro PITRONE, Dirigente Dir. Medico, componente NCRE

Dott. Giorgio RIPAMONTI, Direttore Sanitario del Centro Ortopedico di
Quadrante di Omegna

Sig.ra Mara GARAGOLA SITRO

Sig.ra Enrica POMATI, Assistente Amministrativa COQ

■ ■ REGIONE
■ ■ PIEMONTE