

All. A)

458

4 DICEMBRE 2015



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede 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. 23 del 25-Novembre-2015**I giorni **11-12-13-16-17-23-24 Novembre** 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 OSPEDEALE DOMODOSSOLA	x	

Per la struttura erano presenti i signori:

Dottor Ripamonti Giorgio, Direttore Sanitario del COQ (Centro Ortopedico di Quadrante) di Omegna e **Dottor Carducci Mauro** Direttore Generale COQ Omegna (per il giorno 11 Novembre)

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 2012. Le schede vengono segnalate dalla Regione e trasmesse in formato excel.

Ciò premesso nei giorni **11-12-13-16-17-23-24 Novembre 2015** i componenti del NCRE si sono recati presso il COQ di Omegna per procedere al controllo definitivo dopo valutazione regionale delle SDO relative alla produzione anno 2012

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

1. verifica della presenza di tutte le cartelle cliniche campionate (923) ,923 SDO di cui **24** con doppio controllo.
2. si è accertata inoltre:
la congruenza tra il contenuto della cartella clinica e quello del tracciato informatico SDO.

www.regionepiemonte.it/sanità



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

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 01000503	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 01000503	NUMERO CARTELLE/SDO
	820

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 01000503	NUMERO CARTELLE/SDO
	103

Le **103** SDO incongruenti riguardano l'aver apportato correzioni/inversioni della codifica o altri dati che possono modificare il DRG.

Relativamente alle SDO **6297(2011)-3551-5347** si è proceduto all'abbattimento del 100% per mancanza di documentazione autorizzativa

Relativamente alla SDO **1850** si è proceduto all'abbattimento del 100% per inappropriatezza del setting assistenziale

Per quanto riguarda le SDO **6288 (2011)-3158-3218-3310-3320-3497-3539-3565-3652-3817-3859-3958-4013-4071** in accordo con la Struttura non si accoglie suggerimento regionale di modifica e si concorda su abbattimento proposto del 50%

Per le SDO **1395-1720-1780-3325-3328-3540** Non si concorda con proposta regionale di abbattimento al 50% ma si propone valorizzazione ad **UNA** giornata di ricovero



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

Per la SDO **782** si propone valorizzazione ad **UNA** giornata di ricovero

Per le SDO **2847-3694-5109-5329** si concorda con proposta regionale di valorizzazione ad **UNA** giornata di ricovero

Per le **428** Cartelle/SDO con ultimi campi evidenziati con il colore giallo si fa riferimento a quanto riportato nei **Verbali N° 1 del 5/3/2013 e 9 del 03/05/2013**:

"Controllo A5, indicatore appropriatezza degenza media preoperatoria:

Con degenza media preoperatoria si intende uno degli otto indicatori di appropriatezza del Patto per la Salute 2010/2012 che sono indubbiamente alla base della contestazione riportata in casella "controllo aggiuntivo e specifico".

Il permottamento pre-intervento, che trasforma il setting assistenziale da Day Surgery a Ricovero Ordinario, è determinato dalle caratteristiche del contesto organizzativo del COQ (ed è comunque sempre relativo ai ricoveri programmati) e caratterizzato dall'espletamento di pratiche terapeutiche propedeutiche all'intervento stesso, interpretata come "pratiche a carattere terapeutico/igienico/di profilassi". Al momento i valori elevati di questo indicatore di appropriatezza esprimono sicuramente una carenza organizzativa la cui eliminazione, comporterebbe, oltre ad un incremento del consumo di risorse anche un decremento dell'appropriatezza clinica alla quale la Struttura cercherà di ovviare nel breve-medio termine."

Per quanto sopra esposto la struttura ha ovviato alla suddetta criticità dal Settembre 2013

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 (COQ di Omegna) 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 allegare al presente verbale le sue eventuali controdeduzioni.



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

Letto, Firmato, Sottoscritto:

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

Loris Caretti

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

Mara Garagiola

Dr Giorgio Ripamonti, Direttore Sanitario del COQ di Omegna

Giorgio Ripamonti

Dr Mauro Carducci, Direttore Generale del COQ di Omegna

Mauro Carducci

Sig. Pomati Enrica Assistente Amministrativa COQ

Enrica Pomati

Sig. Giambelluca Giuliana Assistente Amministrativa COQ

Giuliana Giambelluca

Dott.ssa Agrati Roberta Coordinatrice Accettazione Amministrativa COQ

Roberta Agrati



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 2012 per il giorno

11/11/2015.

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Medicina*

Ortopedia*

DH/DS Parziali.*

RRF*

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

Sono presenti in data odierna :

Dott. Mauro Carducci DG COQ

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE

Sig.ra G. Giambelluca.....

Sig.ra E.Pomati.....

Dott.ssa R. Agrati.....

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.



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

12/11/2015.

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Medicina*

Ortopedia..... *

DH/DS Parziali.*

Altro*

RRF Parziali*

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

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE

Sig.ra G. Giambelluca.....

Sig.ra E.Pomati.....

Dott.R. Agrati

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.



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

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 2012 per il giorno

13/11/2015.

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Medicina Parziali*

Ortopedia Parziali *

DH/DS*

Altro*

RRF*

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

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE

Sig.ra G. Giambelluca.....

Sig.ra E.Pomati.....

Dott.R. Agrati

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.



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 2012 per il giorno

16 Novembre 2015.

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Medicina Percioli *

Ortopedia *

DH/DS *

Altro *

RRF *

* specificare se tutte o i numeri SDO

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE

Sig.ra G. Giambelluca

Sig.ra E. Pomati

Dr. m. l. Apert Ripamonti

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.



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@aslvc0.it

NUCLEO CONTROLLO RICOVERI ESTERNI (NCRE)

Verbale di attività di controllo sulle SDO relative all'anno 2012 per il giorno

17 Novembre 2015.

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Medicina*
Parziali

Ortopedia*
Parziali

DH/DS*
Parziali

Altro*
Parziali

RRF*
Parziali

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

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE

Sig.ra G. Giambelluca

Sig.ra E. Pomati.....

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.



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 2012 per il giorno

23 Novembre 2015.

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Medicina*

Ortopedia*

DH/DS*

Altro*

RRF*

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

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE

Sig.ra G. Giambelluca

Sig.ra E. Pomati

Dott. L. Caretti R. Ripamonti

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.



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

24 Novembre 2015.

I controlli riguardano le SDO dei seguenti reparti:

Medicina*

Ortopedia*

DH/DS*

Altro UTI me 94 Carielle ..*

RRF*

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

Sono presenti in data odierna :

Dott. Giorgio Ripamonti DS COQ

Dott. L. Caretti Coordinatore NCRE ASL VCO

Sig.ra M. Garagiola comp. NCRE

Sig.ra G Giambelluca

Sig.ra E.Pomati

Il presente pre-verbale sarà parte integrante del definitivo.

Omegna, 25/11/ 2015

Al Nucleo Controllo Ricoveri Esterni ASL VCO:
Coordinatore Dr.Caretti Loris
Componente Dr.Pitrone Pietro
Componente Sig.ra Garagiola Mara

OGGETTO: Allegato al Verbale di accertamento n. 23 del 25/11/2015:

- Controdeduzioni

A seguito del controllo in oggetto, durante il quale sono state verificate n. 923 SDO relative all'anno 2012, preliminarmente si osserva che il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) non era oggetto specifico della verifica, e non risultano chiari i criteri (apparentemente del tutto formali) utilizzati ai fini della pretesa verifica.

Venendo alle osservazioni riportate nel verbale in oggetto, si fa presente quanto segue:

A) **Le SDO n.6297 (2011) - 3551 e 5347** sono ritenute mancanti di documentazione autorizzativa (Ricoveri post acuzie) ed abbattute del 100%.

Si fa presente che l'attività riabilitativa avviene unicamente a favore dei pazienti operati presso la nostra struttura, che non sono fisicamente trasferiti da altro reparto ma sono gestiti all'interno di una degenza integrata denominata ORTO RRF che garantisce piena ottimizzazione delle prestazioni, oltre che tempi di ricovero contenuti.

Tale percorso riabilitativo è gestito tramite protocolli che trovano chiara esplicitazione ed evidenza in cartella clinica.

Il COQ ha scelto di avvalersi sin dall'anno 2002 (nell'ambito del modello di sperimentazione gestionale) di un processo integrato definito Orto-RRF per il trattamento ortopedico e riabilitativo nella protesica di anca e ginocchio, utilizzando specifici protocolli operativi per la definizione del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) del paziente. E' identificato *all'interno del presidio un percorso con passaggio formale e non fisico del paziente dal reparto per acuti a quello riabilitativo con PRI definito non a livello individuale, ma per il complesso dei pazienti dal momento che la tipologia degli interventi è del tutto omogenea, avvalendosi di procedure interne (protocolli operativi), già note alla Commissione per l'Accreditamento (ARESS Piemonte) del 2009 e mai contestate prima del 2012.*

Ben quattro protocolli operativi interni infatti sono dedicati alla definizione del percorso clinico riabilitativo dei pazienti operati, e in ciascuna cartella clinica è presente l'evidenza dell'applicazione dei protocolli riabilitativi in uso all'interno del Presidio secondo le Procedure di Realizzazione del Servizio (PRS) di seguito riportate:

- PRS05 – Percorso riabilitativo in degenza del paziente operato (del 16/10/2002)
- PRS08 – Percorso assistenziale per intervento di artroprotesi di anca (del 03/09/2007)
- PRS09 – Percorso assistenziale per intervento di artroprotesi di ginocchio
(del 03/09/2007)
- PRS38 – Criteri di monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi in RRF
(del 14/05/2009)



Centro Ortopedico di Quadrante

Appare evidente il fatto che un diverso sistema di modulistica (PRI) ha senso nel momento in cui il paziente viene trasferito fisicamente da una struttura esterna o da un altro reparto; nel caso del COQ, l'obiezione rappresentata in sede di verifica è esercizio puramente formalistico.

B) 428 SDO contestate fanno preteso riferimento invece all'appropriatezza della degenza media preoperatoria (Indicatore di appropriatezza organizzativa del Patto per la Salute 2010 - 2012).

Si ribadisce quanto già esplicitato nel verbale . 23 del 25 novembre 2015 dal NCRE:

"il pernottamento pre intervento che trasforma il setting assistenziale da Day Surgery a Ricovero Ordinario è determinato dalle caratteristiche del contesto organizzativo del COQ (ed è comunque sempre relativo ai ricoveri programmati) e caratterizzato dall'espletamento di pratiche terapeutiche propedeutiche all'intervento stesso, interpretate come pratiche a carattere terapeutico/igienico/di profilassi....")

Il contesto geografico in cui opera il COQ, avente morfologia montana, con caratteristiche di viabilità, orografia e scarsa urbanizzazione, ha determinato l'organizzazione delle attività in maniera da evitare al paziente-tipo (di provenienza extra urbana) ogni potenziale conseguenza negativa in termini di stress psicofisico e al fine di meglio monitorare aspetti farmacologici, rischi igienico sanitari, e rendere operative concrete misure di prevenzione in tempi idonei all'atto operatorio.

Le patologie prevalenti in questo contesto sono rappresentate dalle patologie articolari (di spalla e ginocchio in particolare) tipiche e molto più frequenti in ambienti non urbanizzati dove prevalgono attività manuali.

Il COQ in tale contesto ha legittimamente ritenuto di dare spazio a misure di indubbio valore clinico-terapeutico e di prevenzione (in antitesi a logiche puramente economiche) nell'interesse oggettivo e a tutela del paziente, spesso anziano, o proveniente da località con collegamenti disagevoli.

Il pernottamento pre intervento è poi giustificato da evidenti criteri clinici (comorbidità del singolo paziente, elevata età anagrafica), condizioni sociali (soggetti che vivono soli, in zone disagiate, o che non possono essere accompagnati), determinate patologie invalidanti, o pazienti provenienti extra Regione.

Pertanto tale modalità operativa non può essere considerata espressione di inadeguatezza organizzativa.

Tale scelta è poi stata gioco forza abbandonata quando la Regione ha imposto al COQ logiche diverse, di carattere squisitamente economico, e quindi dal settembre 2013.

In conclusione, ritengo pertanto di dover contestare l'abbattimento delle **3 SDO** relative ai ricoveri Post Acuzie, e giustificare le **428 SDO** relative al pernottamento pre intervento in virtù (a) delle razionali e coerenti scelte operative effettuata dal COQ in relazione ai pazienti trattati; (b) della mancanza all'epoca di diversi e/o cogenti criteri codificati e uniformemente condivisi; (c) dell'effettività e appropriatezza delle prestazioni erogate, oggetto delle predette SDO.

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

Distinti saluti.

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Ripamonti