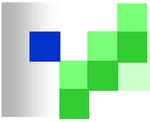


Piano Annuale dei controlli Incontro con le Aziende

Controlli sanitari e SDO

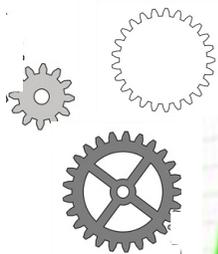
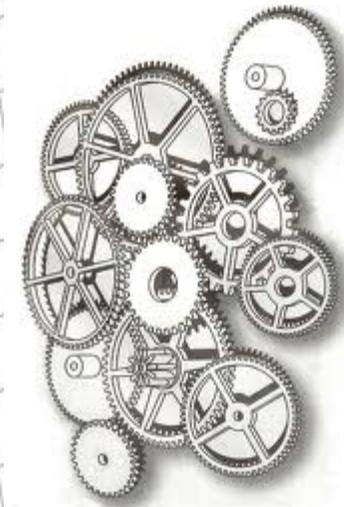
Pina Lanciotti



Controlli sanitari e SDO

Da dove siamo partiti e

dove vogliamo andare



Art 88 Legge Finanziaria 2000

DM 10 dicembre 2009

“Controlli sulle cartelle cliniche”

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
D.M. 10-12-2009
Controlli sulle cartelle cliniche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 2010, n. 122.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni di semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto

Visto l'art. 88, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così modificata, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, con il quale si dispone che:

al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni, le province autonome, gli enti erogatori, un controllo analitico annuo di almeno il 10% delle cartelle di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. La scheda deve essere effettuata secondo criteri di campionamento, rigorosi e

tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per inappropriata individuate dalle regioni tenuto conto di parametri lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'

Visto, altresì, il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni il 6 giugno 2002, e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2007, recante le linee guida per la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Regione Emilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE ALLA SANITÀ E ALLE POLITICHE SOCIALI
MARIELLA MARTINI

REG. PRO ANNO NUMERO
DEL 16/10/2009 1608331

Ai Direttori Generali delle AA.UU.SS.LL.
Ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere-Universitarie
Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Respiro Familiare
Al Direttore Generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

AIFAOP Regionale

o.p.c. Ai Direttori Sanitari
Ai Referenti aziendali dei controlli

Oggetto: Rilevazione dell'attività prevista dal DM 10 dicembre 2009 "Controlli sulle cartelle cliniche"

Dati aggregati

Regione Emilia-Romagna
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO SANITARIO
LA RESPONSABILE ELEONORA VERDINI
EUGENIO DI RUSCIO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA
PG.2010.0308230
del 13/12/2010
CIRCOLARE N. 16
COR - Reggio Emilia
Villa delle Orchidee - Forlì
Ferrara - Ferrara
Oggetto: Integrazione alla Circolare 2 del 14/03/2009 "Norme per la gestione della Scheda di Dimissione Ospedaliera"
Con la Circolare 2 "Norme per la gestione della Scheda di Dimissione Ospedaliera" è stato recepito il Decreto ministeriale del 12/2008 in cui veniva adottata la versione italiana 2007 della
Viale Aldo Moro 21 tel 051.527.7067 fax 051.527.7067 PEC: sissre@postacert.emilia-romagna.it
INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM. SUB
Classif. 3908 L. 99 L. 92 Pirelli 2010 1 1.1

Dati di dettaglio



Controlli

Esito del controllo
Manca
l'informazione sul
motivo del
controllo



Esempio
DRG maldefiniti
DRG con CC ordinario > 1 g
DRG potenzialmente
inappropriati

Flag controllo

0 scheda non controllata (imp_rg)

1 scheda controllata con annullamento importo (imp_rg=0)

2 scheda controllata con modifica solamente nell'importo (imp_azi=imp_rg)

3 scheda controllata con variazione di codifica e modifica importo (imp_rg)

4 scheda controllata con variazione di codifica senza modifica importo (imp_rg)

5 scheda controllata senza variazione di codifica e senza modifica importo (imp_rg)

9 scheda controllata in corso di verifica (non concluso l'iter di valutazione entro il 13 invio) (imp_rg)

Tipo controllo:

1 interno

2 esterno

3 entrambi

L

Controlli anno 2011

Totale Schede controllate 173.085 su 868.680 ricoveri (20%)
 Pubblico 16% Case di Cura 38%



Flag Controlli	Tipo Presidio					
	PUB		CDC		AMB	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
SCHEDA NON CONTROLLATA	604.328	83,9	90.595	62,0	672	27,1
SCHEDA CONTROLLATA CON ANNULL.IMPORTO	184	0,0	39	0,0	.	.
SCHEDA CONTROLLATA CON MOD.IMPORTO	896	0,1	1.737	1,2	.	.
SCHEDA CONTROLLATA CON VAR.CODIFICA E MOD.IMPORTO	11.727	1,6	1.476	1,0	.	.
SCHEDA CONTROLLATA CON VAR.CODIFICA E SENZA MOD.IMPORTO	10.290	1,4	1.149	0,8	.	.
SCHEDA CONTROLLATA SENZA VAR.CODIFICA E SENZA MOD.IMPORTO	92.340	12,8	50.350	34,5	1.804	72,9
SCHEDA CONTROLLATA IN CORSO DI VERIFICA	422	0,1	671	0,5	.	.
Totale	720.187	100,0	146.017	100,0	2.476	100,0

Schede non controllate PUB
5,6% - 100%

Schede non controllate CDC
2,4% - 100%

Fonte: Banca dati regionale SDO

Variabilità

Controlli anno 2011

Schede controllate **173.085**

	Tipo controllo						Totale	
	INTERNO		ESTERNO		ENTRAMBI			
	V.A.	% colonna	V.A.	% colonna	V.A.	% colonna		% colonna
SCHEDA CONTROLLATA CON ANNULL.IMPORTO	110	0,1	27	0,3	86	0,7	223	0,1
SCHEDA CONTROLLATA CON MOD.IMPORTO	1.561	1,0	981	12,2	91	0,8	2.633	1,5
SCHEDA CONTROLLATA CON VAR.CODIFICA E MOD.IMPORTO	11.818	7,7	900	11,2	485	4,1	13.203	7,6
SCHEDA CONTROLLATA CON VAR.CODIFICA E SENZA MOD.IMPORTO	10.963	7,2	191	2,4	285	2,4	11.439	6,6
SCHEDA CONTROLLATA SENZA VAR.CODIFICA E SENZA MOD.IMPORTO	128.455	83,9	5.120	63,8	10.919	91,5	144.494	83,5
SCHEDA CONTROLLATA IN CORSO DI VERIFICA	218	0,1	802	10,0	73	0,6	1.093	0,6
Totale	153.125	100,0	8.021	100,0	11.939	100,0	173.085	100,0

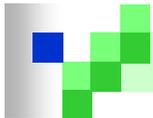
88%

5%

7%

Fonte: Banca dati regionale SDO

Dati aggregati schede di rilevazione
 Controlli interno 320.472 (90%)
 Controlli esterni 34.690 (10%)
 totale controlli **355.162**



Controlli anno 2011

N° invio	Tipo controllo						Totale	
	INTERNO		ESTERNO		ENTRAMBI			
	V.A.	% colonna	V.A.	% colonna	V.A.	% colonna	V.A.	% colonna
01	1.840	1,2	.	.	1	0,0	1.841	1,1
02	7.292	4,8	1	0,0	1	0,0	7.294	4,2
03	9.585	6,3	.	.	1	0,0	9.586	5,5
04	8.241	5,4	8.241	4,8
05	9.722	6,3	277	3,5	138	1,2	10.137	5,9
06	8.695	5,7	99	1,2	4.240	35,5	13.034	7,5
07	8.017	5,2	138	1,7	1.166	9,8	9.321	5,4
08	6.331	4,1	393	4,9	813	6,8	7.537	4,4
09	9.342	6,1	67	0,8	836	7,0	10.245	5,9
10	11.796	7,7	1.103	13,8	884	7,4	13.783	8,0
11	13.867	9,1	313	3,9	720	6,0	14.900	8,6
12	22.813	14,9	1.745	21,8	1.250	10,5	25.808	14,9
13	35.584	23,2	3.885	48,4	1.889	15,8	41.358	23,9
Totale	153.125	100,0	8.021	100,0	11.939	100,0	173.085	100,0

Tempistica 😞
 Impossibilità
 ad inviare i
 controlli
esterni del
 2 semestre

55,4%

Ultimo trimestre
 + 13 invio

Fonte: Banca dati regionale SDO

Controlli interni
 1 invio 0% - 14%
 13 invio 0% - 100%

Variabilità

Controlli 8 mesi 2012

Schede controllate 98.079 su 525.011 ricoveri (19%)
Pubblico 15% Case di Cura 36%

Flag Controlli	Tipo Presidio					
	PUB		CDC		AMB	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
SCHEDA NON CONTROLLATA	367.341	85,0	59.276	64,5	315	27,9
SCHEDA CONTROLLATA CON ANNULL.IMPORTO	42	0,0	28	0,0	.	.
SCHEDA CONTROLLATA CON MOD.IMPORTO	580	0,1	344	0,4	.	.
SCHEDA CONTROLLATA CON VAR.CODIFICA E MOD.IMPORTO	7.377	1,7	808	0,9	.	.
SCHEDA CONTROLLATA CON VAR.CODIFICA E SENZA MOD.IMPORTO	6.055	1,4	973	1,1	.	.
SCHEDA CONTROLLATA SENZA VAR.CODIFICA E SENZA MOD.IMPORTO	50.460	11,7	30.537	33,2	815	72,1
SCHEDA CONTROLLATA IN CORSO DI VERIFICA	60	0,0
Totale	431.915	100,0	91.966	100,0	1.130	100,0

Fonte: Banca dati regionale SDO

Controlli 8 mesi 2012

N° invio	Tipo controllo						Totale	
	INTERNO		ESTERNO		ENTRAMBI			
	V.A.	% colonna	V.A.	% colonna	V.A.	% colonna	V.A.	% colonna
01	9.084	9,8	.	.	1	0,0	9.085	9,3
02	10.677	11,6	3	0,2	1	0,0	10.681	10,9
03	14.306	15,5	3	0,2	1.886	41,4	16.195	16,5
04	12.626	13,7	.	.	1.023	22,4	13.649	13,9
05	12.238	13,3	140	11,6	691	15,2	13.069	13,3
06	12.752	13,8	137	11,4	370	8,1	13.259	13,5
07	11.040	12,0	120	10,0	275	6,0	11.435	11,7
08	9.591	10,4	801	66,5	314	6,9	10.706	10,9
Totale	92.314	100,0	1.204	100,0	4.561	100,0	98.079	100,0

Fonte: Banca dati regionale SDO

Controlli 8 mesi 2011

N° invio	V.A.	% colonna
01	1.841	2,7
02	7.294	10,9
03	9.586	14,3
04	8.241	12,3
05	10.137	15,1
06	13.034	19,5
07	9.321	13,9
08	7.537	11,3
Totale	66.991	100,0

Fonte: Banca dati regionale SDO



+ 46%

Area Controlli Sanitari — Saluter - Salute Emilia Romagna

Windows Internet Explorer fornito da Regione Emilia-Romagna

http://www.saluter.it/siseeps/sanita/controlli-sanitari

Area Controlli Sanitari — Saluter - Salute E...

ER Il portale della Regione Emilia-Romagna

Saluter il portale del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Cerca nel sito

home → siseeps → area sanità → area controlli sanitari

Saluter oggi Servizi ai cittadini Area istituzionale e operatori

SISEPS Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali

Area Controlli Sanitari

Con la D.G.R. n. 354 del 26 marzo 2012 la Regione Emilia-Romagna ha emanato le linee di indirizzo dei controlli interni ed esterni sui produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie, stabilendone l'architettura di sistema, ruoli e livelli di responsabilità, ambiti, contenuti, modalità operative e tempistica. In seguito, il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali con **Determinazione n. 10449 del 7 agosto 2012** ha adottato il **Piano Annuale dei Controlli**, predisposto dal Nucleo Regionale di Controllo, con il quale si definiscono volume e tipo di controlli che devono obbligatoriamente essere espletati da tutti i produttori di prestazioni sanitarie pubblici e privati. In questa area tematica è disponibile una sezione per la gestione della rilevazione annuale, la documentazione relativa alla normativa nazionale e regionale, la reportistica predefinita con tabelle di supporto operativo agli operatori e una pagina dedicata alle F.A.Q.

Spedisci Stampa

Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali

Area Controlli Sanitari

- Scheda di Rilevazione
- Documentazione
- Analisi Statistica

SISEPS

Area Sanità

Area Controlli Sanitari

- Assistenza Farmaceutica AFO - AFT - FED
- Assistenza Specialistica Ambulatoriale - ASA
- Certificato di Assistenza al Parto - CedAP
- Cure Primarie - Medicina Generale
- Cure Termali - CT
- Dispositivi Medici - DiMe
- Emergenza Urgenza - PS-118
- Hospice - SDHS
- Laboratori - LAB
- Rilevazione Mortalità - ReM
- Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Stesse utenze SDO

Applicativo Web con indicatori PAC

Controlli di completezza e qualità della cartella clinica

Controlli di congruità

Controlli di appropriatezza organizzativa

Altri controlli

Proposta di scheda di rilevazione

Azienda USL di _____

080 _____

controlli di completezza e qualità della cartella clinica (documentazione sanitaria)

Volumi controllati (n° cartelle) _____

controlli di congruità:

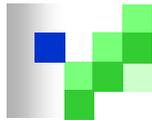
- 1 DRG MALDEFINITI
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 2 DRG di tipo Chirurgico con CC in regime di ricovero DH
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 3 DRG di tipo Chirurgico con CC in regime di ricovero Ordinario 0-1
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 4 DRG con CC Ordinari >1
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (campione)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 5 DRG di tipo Medico con CC in regime di ricovero DH >3 accessi
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (campione)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____

controlli di appropriatezza organizzativa:

- 1 DRG di tipo Medico in regime di ricovero DH senza procedure
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 2 DRG potenzialmente inappropriati
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (campione secondo la delibera 1890/2010)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 3 Ricoveri ripetuti 0-1
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 4 Omnicomprensività della tariffa
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (campione)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____

Altri controlli

- 1 DRG 223 associato a m.p.r. 81,83 (corretta codifica della chirurgia della spalla)
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 2 DRG 233-234 (corretto uso del codice 754.0 in diagnosi principale) _____ (tutti)
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 3 Procedura 03.6 (corretta codifica dell'epiduroli endoscopica 03.90)
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____



- 4 DRG 488 (verifica della diagnosi principale)
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 5 DRG 544 e procedura 81.54 (verifica della codifica dell'impianto di sostituti osteocondrali per le patologie del ginocchio)
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____
- 6 Procedura 86.69 (per la verifica della corretta codifica dell'applicazione di gel piastrinico 99.74)
Volumi controllati (n° cartelle) _____ (tutti)
esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____

controlli di appropriatezza clinica

Volumi controllati (n° cartelle) _____

Altro tipo di controllo1 descrizione (campo note) _____

Volumi controllati (n° cartelle) _____

esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____

Altro tipo di controllo2 descrizione (campo note) _____

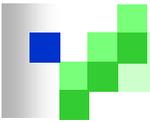
Volumi controllati (n° cartelle) _____

esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____

Altro tipo di controllo3 descrizione (campo note) _____

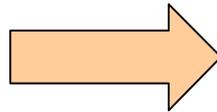
Volumi controllati (n° cartelle) _____

esiti (n° schede in cui sono intervenute modifiche) _____



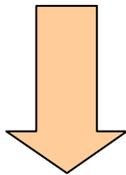
Proposta

Nuova circolare
SDO anno 2013



Tempistica
Invii

13 invio 25 marzo
14 invio inizio ottobre



Campi nuovi legati all'attività dei controlli

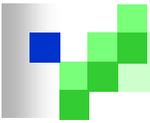
Informazioni su:

motivo dei controlli interni ed
esterni

Documentazione sanitaria

Ritorno informativo ad hoc alle
Aziende USL sulle schede
modificate dai produttori a
seguito dei controlli esterni





Flag controllo

Campo modificato



Valori:
1 scheda controllata con annullamento importo (imp_rg=0)
2 scheda controllata con modifica solamente nell'importo (**imp_azi=imp_rg**)
9 scheda controllata con iter non concluso (imp_rg)

Tipo controllo

Eliminato

Documentazione Sanitaria interna

nuovo



Valori:
1 Sì
2 No

Documentazione Sanitaria esterna

nuovo



Valori:
1 Sì
2 No

Motivo controllo interno

nuovo



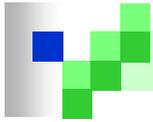
Valori
Saranno declinati tutti gli indicatori del PAC

Motivo controllo esterno

nuovo

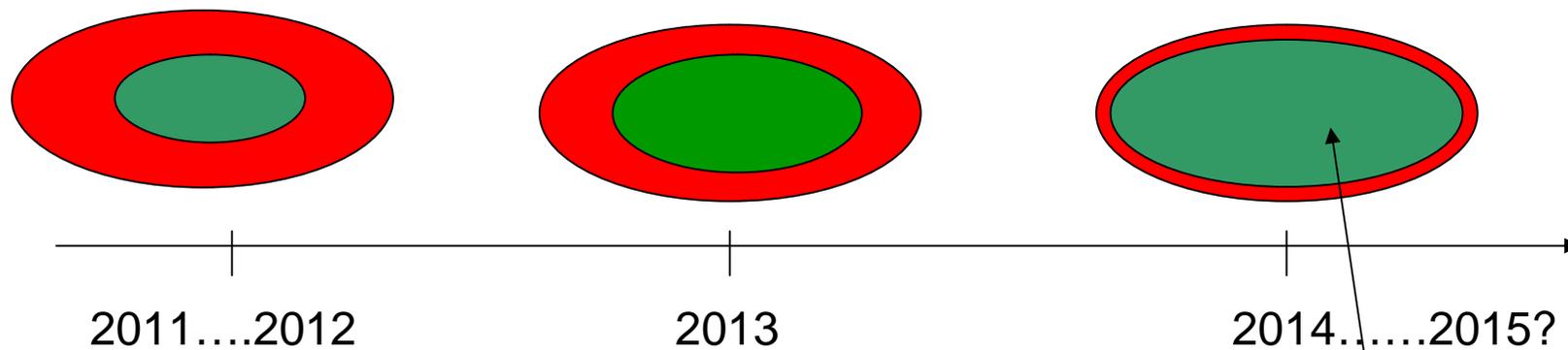


Codifiche uguali al campo motivo controllo interno



SDO - scheda di rilevazione

2 rilevazioni in parallelo



Quando le informazioni dei due sistemi saranno **sufficientemente sovrapponibili** la scheda di rilevazione sarà eliminata