



# *REPORT AUDIT CCR*

## Indice:

- 1) Audit Interno indicatori di Qualità CCR Settore ambulatoriale Verona
- 2) Audit Interno Indicatori di Qualità CCR Settore Domiciliare
- 3) Audit Interno Indicatori di Qualità CCR Settore ambulatoriale Livorno

**Responsabile della Qualità**

**Dott. Angelo Ferrazza**

## *AUDIT INTERNI INDICATORI QUALITA' CARTELLA CLINICA RIABILITATIVA*

- Report Audit Settore Età Evolutiva via Verona
- Report Audit Settore Domiciliare
- Report Audit Settore Età Evolutiva via Livorno

# ***REPORT AUDIT INTERNO SETTORE AMBULATORIALE VERONA***

- **Audit N.** 01/19
- **Data inizio:** 2/10/19
- **Data Completamento:** 4/10/19
- **Motivazione Audit:** programmato
- **Oggetto Audit:** indicatori di Qualità Cartella Clinica Riabilitativa (CCR)
- **Settore:** età evolutiva via Verona
- **Funzione:** Qualità e Formazione
- **Responsabile:** Dott. A. Ferrazza
- **Medici Coinvolti:** Medici ambulatoriali
- **Auditor:** Angelo Ferrazza

# CHEK LIST: N. 20 CARTELLE CLINICHE

DOCUMENTI	EVIDENZE	C.	N. C.
Consenso	Verificata presenza e corretta compilazione, data e firme		X
Diagnosi P.	Verificata presenza e corretta codifica ICD9	X	
Diagnosi S.	Verificata presenza e corretta codifica ICD9	X	
ICF	Verificata presenza e corretta compilazione prima e dopo trattamento	X	
Scale	Verificata indicazione delle scale di valutazione disabilità utilizzate	X	
Equipe	Verificata appropriata composizione e numero riunioni di equipe	X	
Dimissione	Verificata presenza e corretta compilazione della relazione di fine progetto	X	
Linee Guida	Verificata la presenza di indicazione a specifiche linee guida di riferimento		X



## REPORT PERFORMANCE DIRIGENTI

PERIODO DI RIFERIMENTO: anno 2018

PERSONALE VALUTATO: Medici Specialisti ambulatoriali (N. 5) e domiciliari (N. 3)

OPERATORI COINVOLTI: Segreterie via Verona e via Livorno

SETTORE: Direzione Generale DG e Responsabile Qualità RQ

**METODOLOGIA:** è stato preso come punto di riferimento lo standard assistenziale del personale medico previsto dalla Regione Lazio che rapporta il numero dei pazienti trattati con il rispettivo numero di ore/medico = N. 20 pazienti (estensivo medio/mantenimento elevato) /N. 12 h medico.

Per ogni medico sono stati confrontati i seguenti dati statistici: 1) Numero pazienti in carico riportati a estensivo medio (amb.) o mantenimento elevato (Dom.); 2) numero di ore prestate; 3) standard regionali.

**Calcolo della Produttività:** sono stati considerati i seguenti gradi di produttività: A) **Alta** se il numero di ore retribuite era inferiore al numero di ore previste dallo standard regionale per il numero di pazienti trattati. B) **Media** se il numero di ore retribuite era uguale (DS +/-1) al numero di ore previste dallo standard regionale per il numero di pazienti trattati. C) **Bassa** se il numero di ore retribuite era superiore al numero di ore previste dallo standard regionale per il numero di pazienti trattati.

I risultati dei report sono riportati in tabella

TARGET AMB. DOM. MEDICI 20 pz/12h est medio	N. PAZIENTI carico est medio	ORE PRESTATE	ORE TARGET PREVISTE	SCOSTAMENTO target/ ore	% scostamento	PRODUTTIVITA'
CATAPANO	N. 55	H. 24	H. 33	-9 h	+ 6,5%	alta
ALLEMAND	N. 43	H. 18	H. 26	-8 h	+ 5,5%	alta
BATTAN	N. 68	H. 30	H. 41	-11 h	+ 8%	alta
BELLINI	N. 27	15	16	-1	+ 0,9%	media
GIOVINAZZO	N. 41	15	24	-9	+ 5,6%	alta
UBERTINI	N. 39	15	23	-8	+ 5,2%	alta
TARGET DOM MEDICI 20 PZ/12h mant elevato	N PAZIENTI carico Mant. Elevato					
CORIGLIANO	N. 44	H. 26	h. 26	0 h	0 %	media
FROIO	N. 52	H. 34	h. 31	+3 h	-3.3%	bassa
MANIERI	N. 42	H. 26	h. 25	+1 h	-1%	media

### CONCLUSIONI

- 1) La produttività complessiva dei dirigenti medici è risultata complessivamente soddisfacente
- 2) I risultati migliori si sono registrati nel settore ambulatoriale

## APPENDICE

Sono di seguito riportate le tabelle regionali di riferimento per il calcolo degli standard assistenziali e del peso assistenziale nelle due modalità assistenziali estensiva e di mantenimento.

## STANDARD ASSISTENZIALE

ORGANICO DEGLI OPERATORI A DIRETTO CONTATTO CON I PAZIENTI PER MODULI DI 60 PAZIENTI									
SEZIONE ASSISTENZIALE	Med. Osped. (a)	Medico (b)	Med. Sp. (a)	Ter. Laureati (b)	D.A. (a)	Inf. (a)	Ter. (a)	T.A. (a)	T.A. (b)
Residenziale	Esenzivo	38 h/sett	60 h/sett	35 h/sett	1 a 38h	0	0	0	10 a 38h
	Manteniva	35 h/sett	60 h/sett	35 h/sett	0	0	0	0	6 a 35h
	Medico	38 h/sett	30 h/sett	0	0	0	0	0	4 a 35h
Semiresidenziale	Esenzivo	38 h/sett	30 h/sett	35 h/sett	1 a 38h	0	0	0	10 a 38h
	Lieve	38 h/sett	30 h/sett	35 h/sett	0	0	0	0	7 a 35h
	Medico	35 h/sett	30 h/sett	35 h/sett	0	0	0	0	5 a 35h
Non Residenziale	Manteniva	30 h/sett	30 h/sett	18 h/sett	0	0	0	0	4 a 30h
	Lieve	30 h/sett	30 h/sett	18 h/sett	0	0	0	0	3 a 30h
	Medico	30 h/sett	30 h/sett	18 h/sett	0	0	0	0	2 a 30h

**Note Bene**  
I riferimenti di Area Intercomunale, gli infermieri professionali, i terapisti della riabilitazione e gli educatori possono essere tra loro intercambiabili in relazione alla tipologia dei pazienti presenti nella struttura a condizione che il numero complessivo del modulo sia previsto sia rigidamente rispettato

## ORE ORGANICO CAPACITA' TEORICA VINCOLATA BUDGET 2018

SEDE	MODULO STANDARD	FIGURA PROFESSIONALE	ORE ORGANICO STANDARD	MODULO TEORICO	ORE ORGANICO TEORICO	UNITA' ORGANICO 38 h/SETT
VERONA	20 Amb.(Est.)	Terapista	120 h/sett	152 Est.	912	24 Unità
		Medico	10 h/sett		76	2
		Psicologo	8 h/sett		60,8	1,6
LIVORNO	20 Dom. (Mant.)	Terapista	120	69 Mant.	414	11
		Medico	10 h/sett		34,5	1
		Psicologo	8 h/sett		27,6	1
LIVORNO	20 Amb. (Est.)	Terapista	120 h /sett	110 Est.	660	17,3
		Medico	10 h/sett		55	1,4
		Psicologo	8 h/sett		44	1,1
LIVORNO	20 Dom. (Mant.)	Terapista	120 h/sett	78 Mant.	468	12,3
		Medico	10 h/sett		39	1
		Psicologo	8 h/sett		31,2	1

## PESO ASSISTENZIALE: accessi giornalieri

MODALITA' ASSISTENZIALE	IMPEGNO ASSISTENZIALE	ACCESSI/GIORNALIERI
ESTENSIVA	ELEVATO 10/SETT	1,66 (10 : 6)
	MEDIO 6/SETT	1 (6 : 6)
	LIEVE 2/SETT	0,3 (2 : 6)
MANTENIMENTO	ELEVATO 6/SETT	1 (6 : 6)
	MEDIO 5/SETT	0,8 (5 : 6)
	LIEVE 2/SETT	0,3 (2 : 6)

Roma, 01/02/2019

*Patrizio Campitelli*

Il Responsabile della Qualità

Dott. Angelo Ferrazza  
*Angelo Ferrazza*  
CMPH SRL

Il Rappresentante Istituzionale Legale

Dott.ssa Rossella Ferrazza

*Rossella Ferrazza*