

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome del processo: | Percorso assistenziale di riabilitazione con individuazione del setting di ricovero riabilitativo residenziale o semiresidenziale |
| Area di rischio: | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Processi connessi: | |
| Codice: | MEDFIS002 |
| DIR: | n.a. |
| Struttura del DIR: | Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa |
| RESP: | Ilaria Spaghetti, Margherita Imbrenda (f.f.) |
| Struttura del RESP: | SOC Medicina fisica e riabilitativa I, SOC Medicina fisica e riabilitativa II |
| Data di aggiornamento: | 03/06/2025 |

1.2 – Descrizione

| Fornitori | Input | Processo | Output | Clienti |
|--|---|---|--|--------------------------------------|
| CUP Strutture Ospedaliere di ricovero per acuti Strutture Universitarie di ricovero per acuti Strutture di Riabilitazione intensiva Case di Cura Private Accreditate (setting di ricovero per acuti) | Richiesta diretta del cittadino tramite CUP I Livello con impegnativa del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Medico Specialista del SSN Richieste di consulenza interne in ospedali pubblici aziendali o universitari per acuti Segnalazione della Agenzia Continuità Ospedale Territorio (ACOT)/Centro Dimissioni Complesse Aziendale (CDCA) Visita autorizzativa richiesta al CUP sulla base di un PRI proposto da uno specialista di struttura privata accreditata convenzionata | Assicurare la presa in carico riabilitativa in pazienti ricoverati in setting per acuti o in condizioni di disabilità in fase territoriale che necessitano di programmi di intervento all'interno di un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) per la complessità del quadro clinico, con l'obiettivo di contenere la disabilità o di favorirne la gestione degli esiti mediante ricovero riabilitativo residenziale o semiresidenziale. Sono esclusi dal presente processo i minori con disabilità neuropsichica che afferiscono a UFSMIA. | Schede di esito monitoraggi Scheda dimissione ospedaliera (SDO) reparti cod 56 Lettera di dimissione integrata | Direttore del Dipartimento Cittadino |

2 - ANALISI DEL PROCESSO

| MEDFIS002 - Percorso assistenziale di riabilitazione con individuazione del setting di ricovero riabilitativo residenziale o semiresidenziale - 03/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------|---|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 2.1 - Descrizione delle attività | | | | | 2.2 - Valutazione dei rischi | | | | | 2.3 - Trattamento del rischio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Nome attività | Descrizione attività e tempistiche | | Esecutore | Vincoli | Rischi di corruzione | Fattori abilitanti | Livello di esposizione al rischio | Motivazione del livello di esposizione | Misure specifica di prevenzione | Tipologia di misura | | | | | | | Indicatori di attuazione | Target indicatori | Responsabile dell'attuazione della misura | Scadenza | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | CN | TR | ET | RG | SM | FR | RT | CI | | | | | | | | | | |
| 1 | Segnalazione diretta da un reparto per acuti o da ACOT Zonale o richiesta di visita fisiatrica territoriale per autorizzazione ricovero | <p>1) Per i pazienti con presa in carico dal territorio: Il cittadino, in possesso di un progetto riabilitativo da svolgere in regime di ricovero, accede a visita autorizzativa con richiesta di visita fisiatrica redatta dal MMG con codice specifico per tale prestazione (codice ricetta 2347) rivolgendosi al CUP. Ogni zona distretto ha previsto degli slot per tali prestazioni a disposizione del CUP per la prenotazione.</p> <p>2) Per i pazienti ricoverati: Il medico apre il programma Argos e stampa la lista delle richieste di consulenza interne in ordine cronologico;</p> <p>3) Gestione richieste provenienti da ACOT Il medico consulta le richieste pervenute dall'Agenzia Continuità Ospedale territorio (ACOT) tramite mail e applicativo Caribel.</p> | | Personale dell'accettazione degli ambulatori Medici Fisiatri | DGRT 679/16 DGRT 677/12 Criteri di priorità per priorità B e D condivise con il Dipartimento di Medicina Generale Delibera ACOT | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Visita medica | <p>Il Medico Fisiatra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - visita il paziente presso il reparto per acuti, formula un progetto riabilitativo individuale (PRI) ed invia il paziente al setting appropriato (struttura residenziale), in continuità diretta in almeno il 95% dei casi. - visita il paziente presso gli ambulatori territoriali e avalla, modifica o formula un progetto riabilitativo individuale (PRI) nel quale, tra l'altro, indica le priorità di presa in carico secondo i tempi previsti dalla procedura aziendale. <p>In entrambi i casi il percorso riabilitativo individuato con PRI può prevedere che il paziente svolga il processo presso una struttura pubblica o privata accreditata. In caso di invio in strutture pubbliche dispone direttamente le modalità di presa in carico; negli altri casi l'invio avviene a cura dell'Agenzia Continuità Ospedale Territorio (ACOT)/Centro Dimissioni Complesse Aziendale (CDC) e il medico non è a conoscenza della struttura privata convenzionata che accoglierà il paziente.</p> | | Medici Fisiatri | Art. 44, c.2, DPCM 12/01/17 (LEA) DGRT 679/16 DGRT 677/12 Criteri di priorità per priorità B e D condivise con il Dipartimento di Medicina Generale Delibera ACOT | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dimissione | <p>Tutto il Team di cura, per gli aspetti di competenza, redige una lettera di dimissione integrata.</p> <p><u>cartelle cliniche dei pazienti trattati e in trattamento presso tutte le strutture convenzionate accreditate.</u> Vengono controllate a campione il 5% delle cartelle l'anno per struttura.</p> <p>Il Medico fisiatra e il fisioterapista che svolgono il controllo vengono individuati dal Direttore di Dipartimento tra i Direttori delle SOS territoriali e gli incarichi di funzione/coordinamento dei fisioterapisti. Il Medico ed il Fisioterapista non appartengono mai alla zona controllata per garantire l'assenza di conflitti di interesse; sempre nel rispetto di questo criterio fondamentale, viene altresì garantita una rotazione dei soggetti incaricati.</p> <p>Le cartelle cliniche da controllare vengono individuate, tramite sorteggio effettuato dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa, nell'ambito di un elenco predisposto prima del controllo della struttura stessa contenente gli estremi di tutte le cartelle dei pazienti trattati e in trattamento nel semestre precedente.</p> <p>I professionisti che eseguono il controllo redigono delle schede di monitoraggio che vengono inviate al Direttore di Dipartimento, che annualmente redige una relazione da inviare al Direttore Generale e al Direttore Sanitario. Sulla base delle schede</p> | | Team di cura: Medico, Fisioterapista, Logopedista e altre figure necessarie per il PRI | PINDRIA 2011 Legge 833/78 PNLG 6/2008 rev 1 2011 e rev 2 2015 LR 51/09 | Nessuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Monitoraggio periodico sulle strutture private accreditate eroganti prestazioni riabilitative residenziali e semiresidenziali | <p>cartelle cliniche dei pazienti trattati e in trattamento presso tutte le strutture convenzionate accreditate. Vengono controllate a campione il 5% delle cartelle l'anno per struttura.</p> <p>Il Medico fisiatra e il fisioterapista che svolgono il controllo vengono individuati dal Direttore di Dipartimento tra i Direttori delle SOS territoriali e gli incarichi di funzione/coordinamento dei fisioterapisti. Il Medico ed il Fisioterapista non appartengono mai alla zona controllata per garantire l'assenza di conflitti di interesse; sempre nel rispetto di questo criterio fondamentale, viene altresì garantita una rotazione dei soggetti incaricati.</p> <p>Le cartelle cliniche da controllare vengono individuate, tramite sorteggio effettuato dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa, nell'ambito di un elenco predisposto prima del controllo della struttura stessa contenente gli estremi di tutte le cartelle dei pazienti trattati e in trattamento nel semestre precedente.</p> <p>I professionisti che eseguono il controllo redigono delle schede di monitoraggio che vengono inviate al Direttore di Dipartimento, che annualmente redige una relazione da inviare al Direttore Generale e al Direttore Sanitario. Sulla base delle schede</p> | | Medici Fisiatri I.F. Fisioterapisti | PSD RIAB 7/2018 | Esiste il rischio che il medico ed il fisioterapista avvantaggino una struttura riabilitativa omettendo/alterando i controlli | Presenza di conflitto di interessi Carenza di controlli | Medio | Il rischio è stato valutato medio in quanto la probabilità di accadimento è bassa dato il rischio da parte del medico e del fisioterapista delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi; l'impatto economico/reputazionale si può considerare medio. | Rilascio annuale, da parte del medico fisiatra, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rispetto alle strutture private accreditate | | | | | | | | X | N° di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal medico fisiatra per anno / N° di medici fisiatri tenuti al rilascio della dichiarazione | 100% | DIR | 31/12 di ogni anno | | | | | | |
| 5 | Monitoraggio periodico sulle strutture pubbliche di ricovero eroganti prestazioni riabilitative | <p>settimanamente i team del reparto di riabilitazione pubblico rivede i progetti riabilitativi dei pazienti in degenera nelle strutture gestite dal Dipartimento Medicina fisica e Riabilitativa e ne aggiorna gli obiettivi secondo le necessità tramite anche scale di valutazione prestable e validate.</p> <p>Mensilmente, la Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) estrae un campione delle cartelle pari al 10% dei ricoveri. La metà viene analizzata dallo stesso Team di reparto e l'altra metà direttamente dalla DSPO in base ad una check-list regionale.</p> | | Medici Fisiatri Team di reparto: Medico, Fisioterapista, Logopedista e altre figure necessarie per il PRI Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero | Legge Regionale Toscana 51/09 (Accreditamento) | Nessuno | | | | | | | | | | | | | Rilascio annuale, da parte dell'I.F. Fisioterapista, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rispetto alle strutture private accreditate | N° di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dall'I.F. Fisioterapista per anno / N° di I.F. Fisioterapisti tenuti al rilascio della dichiarazione | 100% | DIR | 31/12 di ogni anno | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |