

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI	PARM 2020
	RISK MANAGEMENT	REV. 01
	PARM 2020	14/02/2020
		Pag. 1 di 12

PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT (PARM 2020)

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT	PARM 2020
		REV. 01
	PARM 2020	14/02/2020
		Pag. 2 di 12

INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
1.1. <i>Contesto organizzativo</i>	pag. 3
1.2. <i>Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui risarcimenti erogati</i>	pag. 4
1.3. <i>Descrizione della posizione assicurativa</i>	pag. 5
1.4. <i>Resoconto delle attività del PARM precedente</i>	pag. 5
2. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ DEL PARM	pag. 6
3. OBIETTIVI	pag. 7
4. ATTIVITÀ	pag. 8
5. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PARM	pag. 10
6. RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 11
7. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	pag. 12

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	PARM 2020
		REV. 01
		14/02/2020
		Pag. 3 di 12

1. PREMESSA

1.1 Contesto organizzativo

Il sistema sanitario è un sistema complesso in cui interagiscono molteplici fattori, eterogenei e dinamici, tra cui si citano la pluralità delle prestazioni sanitarie, delle competenze specialistiche e dei ruoli professionali, tecnico-sanitari ed economico-amministrativi e l'eterogeneità dei processi e dei risultati da conseguire. Tutti gli elementi del sistema devono integrarsi e coordinarsi, per rispondere ai bisogni assistenziali del paziente ed assicurargli la miglior cura possibile.

Le politiche di gestione del rischio, **volte sia alla prevenzione degli errori evitabili che al contenimento dei loro possibili effetti dannosi**, e, quindi, in ultima analisi, alla garanzia della sicurezza dei pazienti, costituiscono il sistema di gestione del rischio clinico (Clinical Risk Management).

L'Istituto S. Cecilia, risulta strutturato come Presidio sanitario unico, articolato in più funzioni. E' prevista una netta divisione tra le strutture di degenza ordinaria (progetti riabilitativi residenziali) e di Day-Hospital (cioè riabilitazione in regime semiresidenziale), rispetto agli spazi ed al personale dedicati ai trattamenti ambulatoriali, a loro volta suddivisi tra quelli rivolti agli adulti e quelli dedicati alla cosiddetta "Età Evolutiva".

I posti letto complessivi accreditati sono 94 (novantaquattro) e si suddividono in numero variabile tra regime residenziale di Mantenimento (alto o basso), con progetti di 180 gg rinnovabili alla scadenza e soggetti in regime Estensivo della durata di 60 gg, preventivamente autorizzati dalla Asl.

Sono accreditati 21 posti letto in regime semiresidenziale. Vengono effettuate prestazioni ambulatoriali specialistiche sia per pazienti adulti che per minori.

Tabella – Dati di attività

DATI STRUTTURALI		
Posti letto ordinari	Numero 94	
Posti diurni	Numero 21	
DATI DI ATTIVITÀ al 31/12/2019 forniti dal Direttore Sanitario ^(A)		
Ricoveri ordinari	REGIME ESTENSIVO	449 PROGETTI
	ALTO MANTENIMENTO	372 PROGETTI
	BASSO MANTENIMENTO	359 PROGETTI
Progetti Ambulatoriali	ETA' ADULTA	1418 PROGETTI
	ETA' EVOLUTIVA	897 PROGETTI

(A): Indicare la fonte del dato e il periodo di riferimento. Dati forniti dalla UO... e aggiornati al GG/MM/AAAA.

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	PARM 2020
		REV. 01
		14/02/2020
		Pag. 4 di 12

1.2 Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui risarcimenti erogati

Con “rischio clinico” si definisce la possibilità che un paziente subisca un “danno o disagio involontario, imputabile, alle cure sanitarie, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte”.

Nel quinquennio 2015 - 2019 non sono stati registrati eventi avversi e pertanto non sono stati erogati risarcimenti.

Tabella 4 – Eventi segnalati nel 2019 (ai sensi dell’art. 2, c. 5 della L. 24/2017)

Tipo di evento	N. (e % sul totale degli eventi)	Principali fattori causali/contribuenti ^(B)	Azioni di miglioramento	Fonte del dato
Near Miss^(A)	0			Sistemi di reporting (%)
Eventi Avversi^(A)	0	Strutturali (%) Tecnologici (%) Organizzativi (%)	Strutturali (%) Tecnologiche (%) Organizzative (%)	Sinistri (%) Emovigilanza (%) Farmacovig. (%)
Eventi Sentinella^(A)	0	Procedure/Comunicazione (%)	Procedure/Comunicazione (%)	Dispositivovig. (%) ICA (%) Ecc.

A): riportare le definizioni secondo il glossario del Ministero della Salute o come nota alla tabella o all’interno della narrativa.

(B): I fattori causali/contribuenti fanno ovviamente riferimento esclusivamente agli eventi sottoposti ad analisi. Per la definizione degli eventi meritevoli di analisi si rimanda al documento “Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella” adottato con Determinazione n. G12355 del 25 ottobre 2016 e disponibile sul *cloud* regionale.

Tabella 5 –Sinistrosità e risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio (ai sensi dell’art. 4, c. 3 della L. 24/2017)

Anno	N. Sinistri ^(A)	Risarcimenti erogati ^(A)
2015	0	0
2016	0	0
2017	0	0
2018	0	0
2019	0	0
Totale	0	0

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	PARM 2020
		REV. 01
		14/02/2020
		Pag. 5 di 12

1.3 Descrizione della posizione assicurativa

La Struttura dal punto di vista della copertura assicurativa ai fini della R.C.T. e R.C.O. ha la seguente posizione.

Anno	Polizza (scadenza)	Compagnia Ass.	Premio	Franchigia	Brokeraggio
2019	n. 611/07/1731-01/07/2020	ITALIANA ASSICURAZIONI	€. 5.510,00	€. 500,00	

1.4 Resoconto delle attività del PARM precedente

Obiettivo A) Diffondere la cultura della sicurezza delle cure		
Attività	Realizzata ^(A)	Stato di attuazione
Attività 1 Progettazione ed esecuzione di un “Corso Base di Gestione del Rischio Clinico”	Sì	E' stata organizzata una riunione “audit con il personale sanitario del 17/06/2019”
Attività 2 Utilizzo della intranet della Struttura per la diffusione di dati. Uniformità di accesso ed elaborazioni sul portale intranet	Sì	Nel corso del 2019, sono stati pubblicati sulla intranet gli avvisi e le indicazioni relative alla gestione del rischio clinico

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	PARM 2020
		REV. 01
		14/02/2020
		Pag. 6 di 12

Obiettivo C) Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture

Attività	Realizzata ^(A)	Stato di attuazione
Attività 1 Integrazione tra modelli organizzativi concernenti la Sicurezza sul Lavoro con quelli del Risk Management	SÌ	Riunione del 11/12/2019 con Responsabile Sicurezza e Direttore Sanitario .
Attività 2 Coinvolgimento di tutti gli operatori dell'Istituto nei processi di creazione dei nuovi modelli integrati	SÌ	Audit del 10/10/2019 con operatori sanitari per verifica e adeguamento procedure
Attività 3 Coinvolgimento dei pazienti, all'ingresso in Istituto, sulle problematiche del Risk Management, della Sicurezza e della Prevenzione	SÌ	14/03/2019 Diffusione "Prospetto informativo" relativo al coinvolgimento dei pazienti in ingresso in Struttura

Obiettivo D) Partecipare alle attività regionali in tema di risk management

Attività	Realizzata ^(A)	Stato di attuazione
Attività 1 Partecipazione alle attività di risk management organizzate dall'area regionale C.R.R.C. Lazio	NO	Attivazione Cloud Regionale

2. MATRICE delle RESPONSABILITA'

La realizzazione del PARM riconosce sempre almeno due specifiche responsabilità,

1. il Risk Manager che lo redige e ne monitorizza il miglioramento;
2. la Direzione Strategica che lo adotta e si impegna a fornire al Risk Manager le direttive e le risorse di budget necessarie alle attività in esso previste.

Nel Ns. Istituto la figura di Risk Manager coincide con quella di Direttore Sanitario, mentre la Direzione Strategica è assunta dal Rappresentante Legale della Associazione.

Il compito di redigere annualmente il PARM, proporre le delibere operative e monitorarlo è

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	PARM 2020
		REV. 01
		14/02/2020
		Pag. 7 di 12

peculiare del Direttore Sanitario/Risk Manager, mentre l'adozione dei provvedimenti operativi compete al Rappresentante Legale.

Ovviamente entrambe le figure saranno coinvolte ed interessate ai rispettivi profili di responsabilità secondo la seguente distinzione:

Azione	Risk Manager / Direttore Sanitario	Strutture Amministrative e Tecniche di supporto
Redazione PARM	R	I
Adozione PARM	R	I
Monitoraggio PARM	R	I

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.

3. OBIETTIVI

I quattro obiettivi strategici della Regione Lazio, individuati dal C.R.R.C. sono i seguenti:

- A) Diffondere la cultura della sicurezza delle cure;**
- B) Migliorare la appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate ed al monitoraggio e |o contenimento degli eventi avversi;**
- C) Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture;**
- D) Partecipare alle attività regionali in tema di risk management. Lo scopo è quello di valorizzare le attività dei gruppi di lavoro e le altre a valenza regionale, purché sia possibile darne evidenza documentale.**

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	PARM 2020
		REV. 01
		14/02/2020
		Pag. 8 di 12

4. ATTIVITA'

Poiché nella Determinazione n. G 00164 della Regione Lazio viene richiesto di declinare un minimo di cinque attività distribuite su almeno due obiettivi a scelta della Struttura tra i primi tre sopra elencati, per quanto concerne il PARM del corrente anno 2020, l'Istituto S. Cecilia ha individuato gli obiettivi n. 1 e n. 3 e le seguenti Attività.

Tabella 6

OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE		
ATTIVITÀ 1 - Progettazione ed esecuzione di almeno una edizione di un "Corso Base di Gestione Del Rischio Clinico"		
INDICATORE Esecuzione 2 ^a edizione del Corso entro il 30.06.2020		
STANDARD SI		
FONTE Risk Management		
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ		
Azione	Risk manager	Formazione
Progettazione del corso	R	C
Esecuzione del corso	R	I

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.

OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE		
ATTIVITÀ 2 - Utilizzo intranet dell'Istituto per la diffusione e/o condivisione di dati e/o indicazioni sul rischio clinico		
INDICATORE pubblicazione sulla rete intranet dell'Istituto di indicazioni relative alla gestione del rischio clinico		
STANDARD SI		
FONTE Risk Management		
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ		
Azione	Risk manager	Strutture Amministrative e Tecniche di supporto
Progettazione informativa	R	I
Pubblicazione	C	R

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	PARM 2020
		REV. 01
		14/02/2020
		Pag. 9 di 12

OBIETTIVO C) FAVORIRE UNA VISIONE UNITARIA DELLA SICUREZZA, CHE TENGA CONTO NON SOLO DEL PAZIENTE, MA ANCHE DEGLI OPERATORI E DELLE STRUTTURE		
ATTIVITÀ 1 – Redazione “procedura per la manipolazione e gestione farmaci”		
INDICATORE revisione della procedura “Gestione Farmaci”		
STANDARD revisione entro il 2020		
FONTE Risk Management		
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ		
Azione	Risk manager	Strutture Amministrative e Tecniche di supporto
Redazione e verifica del documento	R	I
Pubblicazione	C	R

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.

OBIETTIVO C) FAVORIRE UNA VISIONE UNITARIA DELLA SICUREZZA, CHE TENGA CONTO NON SOLO DEL PAZIENTE, MA ANCHE DEGLI OPERATORI E DELLE STRUTTURE		
ATTIVITÀ 2 – Revisione della procedura per la prevenzione delle lesioni cutanee da pressione		
INDICATORE revisione della procedura e diffusione al personale sanitario		
STANDARD revisione entro il 2020		
FONTE Risk Management		
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ		
Azione	Risk manager	Strutture Amministrative e Tecniche di supporto
Redazione e verifica del documento	R	I
Pubblicazione	C	R

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	PARM 2020
		REV. 01
		14/02/2020
		Pag. 10 di 12

OBIETTIVO C) FAVORIRE UNA VISIONE UNITARIA DELLA SICUREZZA, CHE TENGA CONTO NON SOLO DEL PAZIENTE, MA ANCHE DEGLI OPERATORI E DELLE STRUTTURE

ATTIVITÀ 3 – Coinvolgimento di tutti gli operatori dell’Istituto nei processi di creazione dei nuovi modelli

INDICATORE esecuzione di almeno una riunione d’equipe del personale sanitario per la raccolta suggerimenti, ai fini della redazione di un prospetto informativo e produzione relativo report

STANDARD Convocazione audit e facilitazione audit

FONTE Risk Management

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ		
Azione	Risk manager	Strutture Amministrative e Tecniche di supporto
Redazione e verifica del documento	R	I
Pubblicazione	C	R

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.

OBIETTIVO D) Partecipare alle attività regionali in tema di risk management

ATTIVITÀ 1 – Partecipazione del Risk Manager o di suo delegato alle riunioni e alle attività del Tavolo Permanente C.R.R.C. della Regione Lazio

INDICATORE partecipazione riunioni/attività

STANDARD Convocazione audit e facilitazione audit

FONTE Regione Lazio – riunioni del tavolo tecnico

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ		
Azione	Risk manager	Strutture Amministrative e Tecniche di supporto
Partecipazione riunioni/attività	R	I

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.

5. MODALITA' di DIFFUSIONE del PARM

Il presente documento verrà diffuso a livello dell'Istituto “S. Cecilia” con le seguenti modalità:

- ⤴ **Pubblicazione sul Sito Web dell'Istituto**
- ⤴ **Presentazione alla Direzione Amministrativa**
- ⤴ **Pubblicazione sul sito Intranet**

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	PARM 2020
		REV. 01
		14/02/2020
		Pag. 11 di 12

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
2. D.P.R. 14 gennaio 1997 recante “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
3. Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
4. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009, recante “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
5. Decreto Ministero della Salute del 11/12/2009 Istituzione del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli errori in Sanità;
6. Circolare Ministeriale n.52/1985 recante “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere”;
7. Circolare Ministeriale n. 8/1988 recante “Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza”;
8. Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 recante “Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure. Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131”;
9. Determinazione Regionale n. G12355 del 25 ottobre 2016 recante “Approvazione del documento recante ‘Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella”;
10. Determinazione Regionale n. G12356 del 25 ottobre 2016 recante “Approvazione del ‘Piano Regionale per la prevenzione delle cadute dei pazienti”;
11. Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie”;
12. Determinazione Regionale n. G16829 del 6 dicembre 2017 recante “Istituzione Centro Regionale Rischio Clinico ai sensi della L. 24/2017”;
13. Determinazione regionale n. G13505 del 25 ottobre 2018 recante: “Approvazione Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”;
14. Decreto del Commissario ad Acta 29 ottobre 2018, n. U00400 recante: “Trasferimento delle competenze del Centro di Coordinamento Regionale dei Comitati per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza al Centro Regionale Rischio Clinico”.

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Cura e Riabilitazione Via Maratona n. 11 – 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766500581 - Fax 076632986 P.I. 01040621003 – C.F. 02302990581	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	PARM 2020
		REV. 01
		14/02/2020
		Pag. 12 di 12

7. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

1. Ministero della Salute: “Risk Management in Sanità- il problema degli errori” Commissione Tecnica sul Rischio Clinico DM 5 marzo 2003;
2. WHO – World Alliance for patient safety - The second Global Patient Safety Challenge 2008 “Safe Surgery Save Live”;
3. The New NHS: modern and dependable. London: Stationary Office, 1997;
4. Reason J, Managing the risks of organizational accidents, 1997;
5. Reason J, Human error: models and management, BMJ 2000; 320; 768-770;
6. Raccomandazioni e Manuale della sicurezza dei pazienti e degli operatori reperibili sul sito del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2911&area=qualita&menu=formazione;
7. Ministero della Salute: Protocollo per il monitoraggio degli Eventi Sentinella luglio 2009:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=238&area=qualita&menu=sicurezza.