



POLICLINICO ITALIA

PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT

PRESIDIO

CASA DI CURA PRIVATA POLICLINICO ITALIA

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

POLICLINICO ITALIA

ANNO 2021

Sommario

1. PREMESSA	2
1.1. CONTESTO ORGANIZZATIVO	2
1.2. RELAZIONE CONSUNTIVA SUGLI EVENTI AVVERSI E SUI RISARCIMENTI EROGATI	3
1.3. DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA	4
1.4. RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DEL PARM PRECEDENTE	4
2. RESPONSABILITÀ DI GOVERNO DEL PARM	6
3. OBIETTIVI	6

1. PREMESSA

Il Presidio “Casa di Cura – RSA Policlinico Italia”, su proposta del proprio Risk Manager, in recepimento della normativa nazionale e regionale adotta il Piano Annuale di Risk Management (PARM) sulla base delle indicazioni contenute nel presente documento che definisce gli obiettivi e le azioni da intraprendere per l’anno 2021 al fine del miglioramento continuo della qualità e della prevenzione degli eventi avversi a livello aziendale. Il presente documento recepisce e valorizza le azioni intraprese negli anni precedenti, ritenendo che esse costituiscano le basi per l’avvio di nuove iniziative.

1.1. CONTESTO ORGANIZZATIVO

Il Presidio “Casa di Cura – RSA Policlinico Italia” è una struttura sanitaria specializzata nell’assistenza riabilitativa post-acuzie e nell’assistenza a persone con problematiche geriatriche afferenti all’ “area della senescenza” (parziale o totale limitazione dell’autosufficienza) ed “all’area della disabilità” (handicap funzionali, in condizioni di notevole dipendenza).

Il Presidio ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento definitivo da parte della Regione Lazio con Delibera Autorizzativa DCA U00302 del 04.07.2013, successivamente modificata con DCA U00261 del 01.09.2016 e DCA U00398 del 23.12.2016.

Ai sensi delle succitate delibere, il Presidio risulta articolato organizzativamente nei seguenti setting assistenziali (sintetizzati nella tab. 1 – parte A):

- n. 72 posti letto di ricovero ordinario per la specialità di *Recupero e Rieducazione funzionale* cod. 56,
- n. 8 posti letto equivalenti di ricovero diurno per la specialità di *Recupero e Rieducazione funzionale* cod. 56
- n. 10 posti letto di ricovero ordinario per la specialità di *Recupero e Rieducazione funzionale* cod. 56, in regime di solvenza
- n. 60 posti ospite di *Residenza Sanitaria Assistenziale* di tipologia “*Mantenimento Alto*”
- n. 20 posti ospite di *Residenza Sanitaria Assistenziale* di tipologia “*Mantenimento Basso*”
- n. 10 posti ospite di *Residenza Sanitaria Assistenziale* di tipologia “*Intensivo*”

A partire dal Dicembre 2020, il Presidio Casa di Cura – RSA Policlinico Italia al fine di fronteggiare l’Emergenza Sanitaria ha aderito alla trasformazione temporanea di 30 posti letto RSA di livello Estensivo Covid-19 e di 72 posti letto di Recupero e Rieducazione funzionale cod. 56 Covid-19.

È presente inoltre un Poliambulatorio specialistico, aperto agli esterni, autorizzato per le seguenti branche specialistiche: Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Oculistica,

Odontoiatria, Ortopedia, Fisiatria, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Urologia, Reumatologia, Radiodiagnostica, Fisiopatologia Cardiovascolare e Respiratoria, Neurofisiopatologia ed EEG. Il Presidio si è dotato di un Sistema di Gestione della Qualità certificato conforme alla norma ISO 9001:2015; la certificazione è stata rinnovata nel marzo del 2018.

Si riportano nella tab. 1, parte B, i volumi di attività sanitaria, in termini di episodi di ricovero, per l'anno 2020.

Tabella 1 – Dati strutturali e dati di attività

parte A - DATI STRUTTURALI		
Recupero e Rieducazione funzionale cod. 56	Posti letto ORDINARI in convenzione	n. 72 p.l. emergenza COVID
	Posti letto equivalenti DAY HOSPITAL	n. 8
	Posti letto ORDINARI solventi	n. 10
RSA	Posti ospite tipologia "Mantenimento Basso"	n. 11
	Trasformazione temp. Estensiva COVID	n. 9
	Posti ospite tipologia "Mantenimento Alto"	n. 46
	Trasformazione temp. Estensiva COVID	n. 14
	Posti ospite tipologia "Intensivo"	n. 7
	Trasformazione temp. Estensiva COVID	n. 3
parte B - DATI DI ATTIVITÀ – anno 2020		
Recupero e Rieducazione funzionale cod. 56	RICOVERI ORDINARI in convenzione	594
	RICOVERI DAY HOSPITAL	70
	RICOVERI ORDINARI solventi	21
RSA (nuovi ricoveri)	RICOVERI Nucleo Mantenimento Basso	3
	RICOVERI Nucleo Mantenimento Alto	12
	RICOVERI Nucleo Intensivo	2

Dati forniti dalla Direzione Sanitaria e dall'Ufficio Accettazione – aggiornati al 01.01.2021

1.2. RELAZIONE CONSUNTIVA SUGLI EVENTI AVVERSI E SUI RISARCIMENTI EROGATI

Gli eventi occorsi nel 2020 (ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge n. 24/2017) sono sinteticamente descritti nella tab. n. 2:

Tab. n. 2 – Eventi segnalati nel 2020 (ai sensi dell'art. 2, c. 5 della L. 24/2017)

Tipo di evento	N. (e % sul totale degli eventi)	Principali Fattori causali/contribuenti	Azioni di miglioramento	Fonte del dato
Near Miss ¹	54 (63%)	Strutturali (0%) Tecnologici (0%) Organizzativi (30%) Procedure/comunicazione (70%)	Strutturali (0%) Tecnologici (0%) Organizzativi (0%) Procedure/comunicazione (100%)	Sistemi di reporting (100%) Sinistri (0%) Emovigilanza (0%) Farmacovig. (0%) Dispositivovig. (0%) ICA (%) ecc.
Eventi Avversi ²	32 (37%)			
Eventi Sentinella ³	0			

¹ Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

² Eventi inattesi correlato al processo assistenziale e che comportano un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è "un evento avverso prevenibile".

³ Eventi avversi di particolare gravità, potenzialmente indicativi di un serio malfunzionamento del sistema, che possono comportare morte o grave danno al paziente e che determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la loro gravità, è sufficiente che si verifichino una sola volta perché da parte dell'organizzazione si renda opportuna a) un'indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e b) l'implementazione delle adeguate misure correttive.

Nell'anno 2020 si sono verificati complessivamente n. 86 eventi riconducibili al rischio clinico, rappresentati per la quasi totalità da cadute accidentali, tutte senza gravi conseguenze. La maggior parte degli eventi è da ricondursi al paziente per mancata adesione al piano assistenziale o per presenza di patologie pregresse, che costituiscono esse stesse determinanti di rischio.

Riguardo alle conseguenze della caduta, nel 63% dei casi il paziente non ha riportato alcun tipo di danno, mentre il 37% ha riportato una contusione e/o lievi escoriazioni. Nessuno degli eventi ha richiesto il prolungamento del periodo di degenza né risulta, al momento, alcuna richiesta di risarcimento.

Nonostante quanto sopra è stata raccomandata la programmazione di apposite riunioni di equipe al fine di sensibilizzare ulteriormente il personale ad una attenzione maggiore durante le attività di assistenza quotidiana. Nell'anno 2020 non sono stati segnalati, oltre alle cadute, altri eventi avversi e/o sentinella, non si sono verificati eventi riconducibili a problematiche dovute ai dispositivi medici né eventi riconducibili alla somministrazione di farmaci.

I dati relativi ai sinistri ed i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, riferibili unicamente a rischio clinico, sono sintetizzati nella tab. n. 3.

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

Anno	N. Sinistri*	Risarcimenti erogati*
2020	0	-
2019	1	€17.000
2018	0	-
2017	2	-
2016	2	-

*Sinistri e risarcimenti relativi a rischio clinico, esclusi quelli riferiti a danni di altra natura (es. smarrimento effetti personali, danni a cose, ecc.)

1.3. DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

Anno	Polizza (scadenza)	Compagnia Ass.	Premio	Franchigia per sinistro	Brokeraggio
2021	Polizza n. 5035510VT (sc.31.12.2021)	SARA Assicurazioni	€ 110.400,00	€ 1.500.000,00	ASSICRI S.r.l.
2020	Polizza n. 5022204VK (sc.31.12.2020)	SARA Assicurazioni	€ 96.000,00	€ 1.500.000,00	ASSICRI S.r.l.
2019	Polizza n. 5022204VK (sc.31.12.2019)	SARA Assicurazioni	€ 96.000,00	€ 1.500.000,00	ASSICRI S.r.l.

1.4. RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DEL PARM PRECEDENTE

Sono riportate di seguito le attività previste nel PARM dell'anno 2020; tutte le attività risultano realizzate come comprovato dalle evidenze documentali riportate nelle sottostanti tabelle.

Obiettivo A - Diffondere la cultura della sicurezza delle cure		
Attività	Realizzata	Stato di attuazione
Attività 1 Progettazione ed esecuzione di almeno una edizione di un Corso sugli strumenti operativi di analisi del rischio in ambito sanitario	Sì	Esecuzione di 1 edizioni del corso: "L'incident reporting come strumento di gestione del rischio clinico"

Obiettivo A - Diffondere la cultura della sicurezza delle cure		
Attività	Realizzata	Stato di attuazione
Attività 2 Progettazione ed esecuzione di almeno una edizione di un Corso sull'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero in tema di gestione e somministrazione dei farmaci	NO	L'obiettivo non è stato raggiunto a causa di difficoltà organizzative dovute alla pandemia da Covid-19.

Obiettivo B - Migliorare l'appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi		
Attività	Realizzata	Stato di attuazione
Attività 3 Implementazione della Raccomandazione n. 17 del Ministero della salute sulla "Riconciliazione della terapia farmacologica"	Sì	IO.75A.07_Rev.0_Ricognizione e Riconciliazione Farmacologica
Attività 4 Applicazione del braccialetto al 100% dei pazienti che devono sottoporsi a trasfusione di sangue ed emoderivati	50%	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto, è in corso di elaborazione una Istruzione Operativa, ma non ancora implementata a causa di difficoltà organizzative dovute alla pandemia da Covid-19.

Obiettivo C - Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture		
Attività	Realizzata	Stato di attuazione
Attività 5 Progettazione e indagine sul benessere organizzativo attraverso somministrazione di questionario anonimo ai dipendenti	Sì	Esecuzione dell'indagine nel mese di novembre/dicembre

2. RESPONSABILITÀ DI GOVERNO DEL PARM

Il Direttore Amministrativo e Sanitario, come rappresentanti della Direzione Aziendale, hanno il compito di:

- monitorare periodicamente la progressione ed i risultati delle attività con il Risk Manager aziendale
- garantire gli interventi “direzionali” necessari al raggiungimento degli obiettivi

La responsabilità complessiva di coordinamento del Progetto è affidata al Risk Manager, che opera in autonomia decisionale e risponde del proprio operato alla Direzione Aziendale. Tutti i dirigenti aziendali ed i referenti successivamente individuati, amministrativi e sanitari, devono collaborare, per quanto loro richiesto dal Risk Manager, allo sviluppo del progetto; la partecipazione attiva e responsabile sarà oggetto di verifica e concorrerà alla valutazione complessiva degli operatori coinvolti.

Azione	Risk Manager	Direzione Generale	Direttore Sanitario aziendale	Direttore Amministrativo aziendale	Strutture Amministrative e Tecniche di supporto
Redazione PARM e proposta di delibera	R	C	C	C	-
Adozione PARM con delibera	I	R	C	C	-
Monitoraggio PARM	R	I	C	C	C

Legenda

[R] : Responsabile - [C] : Coinvolto - [I] : Interessato

3. OBIETTIVI

Nel recepire le Linee Guida Regionali per l’elaborazione del PARM (Determinazione Regionale n. G00164 del 11.01.2019 “Approvazione ed adozione del documento recante le “Linee Guida per l’elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)”, sono stati identificati e ritenuti prioritari gli obiettivi strategici per l’anno 2021 di seguito illustrati.

OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE		
ATTIVITÀ 1 – Progettazione ed esecuzione di almeno una edizione di un Corso di formazione in ambito del Risk Management		
INDICATORE Esecuzione di almeno una edizione del Corso entro il 31.12.2021		
STANDARD Partecipazione di almeno il 70% del personale		
FONTE Risk Manager/Responsabile Formazione		
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ		
Azione	Risk manager	Responsabile Formazione
Progettazione del corso	R	C
Accreditamento del corso	C	R
Esecuzione del corso	C	R

Legenda: R = Responsabile C = Coinvolto I = Interessato

OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE		
ATTIVITÀ 2 – Progettazione ed esecuzione di almeno una edizione di un Corso sui nuovi standard per la gestione e somministrazione dei farmaci		
INDICATORE Esecuzione di almeno una edizione del Corso entro il 31.12.2021		
STANDARD Partecipazione di almeno il 70% del personale		
FONTE Risk Manager/Responsabile Formazione		
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ		
Azione	Risk manager	Responsabile Formazione
Progettazione del corso	R	C
Accreditamento del corso	C	R
Esecuzione del corso	C	R

Legenda: R = Responsabile C = Coinvolto I = Interessato

OBIETTIVO B) MIGLIORARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE E MONITORAGGIO E/O CONTENIMENTO DEGLI EVENTI AVVERSI		
ATTIVITÀ 3 – Progettazione ed esecuzione di almeno una edizione di un Corso specifico sull'assistenza al paziente anziano e burnout nei contesti riabilitativi		
INDICATORE Esecuzione di almeno una edizione del Corso entro il 31.12.2021		
STANDARD Partecipazione di almeno il 70% del personale		
FONTE Risk Manager/Responsabile Formazione		
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ		
Azione	Risk manager	Responsabile Formazione
Progettazione del corso	R	C
Accreditamento del corso	C	R
Esecuzione del corso	C	R

Legenda: R = Responsabile C = Coinvolto I = Interessato

OBIETTIVO B) MIGLIORARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE E MONITORAGGIO E/O CONTENIMENTO DEGLI EVENTI AVVERSI		
ATTIVITÀ 4 – Corso di formazione per la gestione del paziente amputato		
INDICATORE Esecuzione di almeno una edizione del Corso entro il 31.12.2021		
STANDARD Partecipazione di almeno il 70% del personale		
FONTE Risk Manager/Responsabile Formazione		

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ		
Azione	Risk manager	Responsabile Formazione
Progettazione del corso	R	C
Accreditamento del corso	C	R
Esecuzione del corso	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 5 – Progettazione e indagine sul benessere organizzativo attraverso somministrazione di questionario anonimo ai dipendenti			
INDICATORE Restituzione di almeno il 60% dei questionari compilati			
STANDARD SI			
FONTE Risk Manager, Direzione Sanitaria, Responsabile della Qualità			
Azione	Risk manager	Direzione Sanitaria	Responsabile Qualità
Predisposizione valutazione	C	C	R
Esecuzione valutazione	C	C	R
Identificazione e attuazione azioni di miglioramento	C	R	R

Legenda: R = Responsabile C = Coinvolto I = Interessato

4. MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL PARM

Al fine del corretto svolgimento previste dal presente PARM la sua diffusione è prevista con le seguenti modalità:

- Pubblicazione sul sito web aziendale
- Invio a mezzo mail ai Responsabili Medici, ai Coordinatori e ai Referenti dei Servizi.
- Inserito all'interno del Cloud Regionale con possibilità di essere visionato dai possessori di password.

IL RISK MANAGER

Dott.ssa Angela Maria Cazzella

