



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'U.L.S.S. N°2 Marca Trevigiana

Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03809980265
Cap. Sociale Euro 8.300.000 i.v.
Via Padre Leonardo Bello 3/c
31045 Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 287111 - Fax 0422 287321
E-mail: info@ospedalemotta.it
Web: www.ospedalemotta.it

► **Direzione Sanitaria**

Risk manager

Dott. Davor Perkovic

risk.manager@ospedalemotta.it

Tel 0422.287436 - Fax 0422.287275

RELAZIONE

ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 8 Marzo 2017 n. 24

Anno 2024

Indice

INTRODUZIONE	3
SISTEMA AZIENDALE DI INCIDENT REPORTING	5
PATIENT SAFETY PLAN	6
MONITORAGGIO DEGLI EVENTI SENTINELLA	6
RELAZIONE ANNUALE SUGLI EVENTI AVVERSI	7

INTRODUZIONE

Il sistema sanitario si può considerare un'organizzazione ad alta complessità e con l'elevato profilo di rischio. Per tale ragione, la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente devono essere prioritari per ogni azienda sanitaria.

La sicurezza del paziente deve essere considerata come una componente della qualità dell'assistenza sanitaria che ha il ruolo centrale nel garantire la sicurezza degli processi clinici.

Questo obiettivo è perseguito mediante l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi connessi all'erogazione delle prestazioni sanitarie.

In seguito alla Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 1831 del 01 luglio 2008 "Attuazione della D.G.R. n. 4445 del 28.12.2006. Adozione del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente nel Sistema Socio Sanitario del Veneto. L.R. 16.8.2002, n. 22: integrazione dei requisiti di accreditamento delle strutture approvati con D.G.R. n. 6.8.2004, n. 2501 e successive modifiche." è stata resa obbligatoria l'istituzione presso ogni Azienda Sanitaria pubblica e privata la funzione di risk management, la stessa funzione viene inoltre inserita come ulteriore requisito per ottenere l'accreditamento istituzionale di tutte le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero.

La citata delibera prevede la nomina del **Responsabile delle Funzioni per la Sicurezza del paziente** (di seguito **Risk manager**) a cui affida le seguenti attività :

- cura l'analisi, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del flusso a supporto della sicurezza del paziente (schede di incident reporting, infezioni ospedaliere, ecc.);
- provvede alla supervisione, all'organizzazione e alla formulazione di proposte di analisi e revisione dei processi assistenziali;
- provvede al coordinamento dei referenti dipartimentali per la sicurezza del paziente;
- convoca e presiede il comitato esecutivo per la sicurezza del paziente;
- cura la comunicazione anche mediante diffusione di linee guida o altra documentazione utile per la sicurezza del paziente;
- verifica l'attuazione delle misure preventive adottate;
- promuove e monitora l'attivazione degli indirizzi/linee guida individuati dal comitato esecutivo e dal collegio di direzione;
- elabora proposte di piano per la formazione sulla sicurezza del paziente da concordare con il comitato esecutivo per la sicurezza del paziente;
- attiva in particolari situazioni di urgenza specifici audit clinici;
- partecipa all'attivazione di audit clinici promossi dalla Regione;
- collabora con i Comitati per il controllo delle infezioni ospedaliere (CIO) e il buon uso del sangue;
- è componente del Nucleo aziendale per la gestione dei sinistri.

La delibera prevede inoltre l'istituzione del **comitato esecutivo aziendale** per la sicurezza del paziente, presieduto dal Risk manager, al quale partecipano di norma tutti i referenti di dipartimento, i referenti per l'assistenza primaria, il responsabile del servizio qualità, il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), i responsabili del Comitato per le infezioni ospedaliere (CIO) e del buon uso del sangue. È facoltà del Risk manager convocare alle sedute del Comitato anche altre professionalità in base allo specifico contesto.

Il comitato esecutivo per la sicurezza del paziente:

- definisce le misure preventive per la riduzione dei rischi, da sottoporre alla Direzione Generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- propone il piano per la formazione specifica al Collegio di Direzione;
- esamina e valuta gli eventi avversi segnalati;
- propone al collegio di direzione le linee guida aziendali per la sicurezza del paziente;
- definisce l'attività di audit anche attraverso le metodologie Failure modes and effects analysis (FMEA), Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA), Root Cause Analysis (RCA);
- supervisiona il sistema informativo per la sicurezza del paziente;
- promuove la cultura della sicurezza in azienda

Questa organizzazione aziendale per la gestione del rischio clinico ha in sintesi la responsabilità nel controllo della sicurezza delle prestazioni in ottica di miglioramento degli outcomes; nel favorire un uso appropriato delle risorse e, indirettamente, un abbassamento dei costi diretti e indiretti attraverso la riduzione degli eventi avversi e della loro potenzialità di danno.

L'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione ha provveduto ad implementare misure per la prevenzione, gestione e monitoraggio del rischio clinico. In particolare, a partire dal 2009, l'Ospedale ha eseguito una ricognizione dello stato attuale della gestione del rischio clinico e successivamente, ha avviato un progetto biennale (2009-2010) dedicato all'implementazione del rischio clinico con Obiettivo strategico di annullare la discrepanza tra adempimenti normativi ed effettiva implementazione di un sistema integrato per la gestione del rischio clinico.

Il Progetto è stato sviluppato con consulenti esterni esperti in materia di gestione del rischio clinico, nonché docenti al Master Universitario di Hospital Risk Management del CINEAS presso Politecnico di Milano, con seguenti fasi: Fase I "Corso base in Hospital Risk Management" e Fase II "Implementazione di un sistema integrato per la gestione del rischio clinico".

L'obiettivo del progetto era la promozione della cultura della prevenzione dell'errore, la scissione del binomio colpa-errore, il riconoscimento e la segnalazione degli eventi avversi ed i near miss, la promozione delle azioni di miglioramento a partire dal singolo operatore, evidenza della sostenibilità delle attività di miglioramento isorisorse. Il progetto ha previsto inoltre la formazione sul campo per i referenti del Rischio Clinico, programmazione di un piano di lavoro dinamico gestito da un Gruppo Operativo e la scelta di gruppi di lavoro su temi specifici, con l'obiettivo di implementare un processo condiviso per la gestione del rischio coerente con le disposizioni normative, definire le procedure per le attività di identificazione, analisi e prevenzione del rischio e lo sviluppo di competenze interne per la gestione del rischio clinico.

Il progetto ha previsto l'attuazione di un iniziale corso di formazione mentre negli anni successivi si è proseguito con i corsi di formazione (Base rivolti a tutti i dipendenti non formati, esteso anche al personale del front office e Avanzati con focus sull'analisi degli eventi avversi). Negli anni a seguire vengono organizzati regolarmente i corsi di formazione per l'aggiornamento degli operatori già formati e coinvolgere i neoassunti, anche mediante corsi FAD.

Negli anni a seguire è stato stabilizzato il progetto di gestione del rischio clinico, con rafforzamento delle figure di Referenti aziendali per la gestione del rischio clinico, la rivisitazione della modulistica per la segnalazione con continua adesione al programma per il monitoraggio degli eventi sentinella promosso dal Ministero della Salute. Sono stati inoltre implementati i monitoraggi delle principali procedure aziendali con indicatori di performances e delle attività di controllo semestrali della qualità della cartella clinica. Di questa attività annualmente viene preparato il Report che viene condiviso con tutti gli stakeholders aziendali (Comitato Esecutivo).

SISTEMA AZIENDALE DI INCIDENT REPORTING

L'incident reporting è un sistema di segnalazione, nato nelle organizzazioni ad alto rischio e successivamente adattato al contesto sanitario.

Lo strumento consente ai professionisti sanitari di descrivere e comunicare eventi avversi - definiti come danni involontari causati dal sistema sanitario o dalla malattia del paziente (Brennan et al., 1991) - e cosiddetti near miss - definiti come "eventi evitati" associati ad errori con la potenzialità di causare un evento avverso, che però non si verifica per effetto del caso o perché intercettato o perché non comporta effetti indesiderati per il paziente (Ministero della salute, 2007).

Obiettivi

La raccolta sistematica delle informazioni inerenti gli eventi e/o quasi eventi e la periodica lettura e interpretazione delle segnalazioni consente di creare "massa critica" per promuovere la conoscenza di rischi presenti o potenziali all'interno delle strutture sanitarie e di accrescere quindi la consapevolezza di aree critiche dell'organizzazione, sia a livello locale che centrale.

Lo scopo principale di questo sistema di segnalazione volontaria (così come di altri sistemi basati sullo stesso principio) è quello di apprendere dall'esperienza (learning), di acquisire informazioni indispensabili per la gestione del rischio e di adottare misure idonee a ridurre e/o a prevenire il ripetersi degli eventi.

Il sistema aziendale di reporting si basa sull'utilizzo di schede di segnalazione cartacea, che l'operatore deve compilare basandosi sulle istruzioni riportate sul retro del modulo.

Attraverso il sistema aziendale di incident reporting ogni operatore sanitario e non sanitario può segnalare un errore, un evento avverso o un near miss, ovvero un accadimento che aveva la potenzialità di arrecare un danno che non si è prodotto per un caso fortuito o perché sono entrate in funzione le barriere specificatamente predisposte.

Perché il metodo funzioni è necessario garantire un contesto amichevole e protettivo, che favorisca l'adesione volontaria degli operatori. In tal senso, su ogni modulo è riportato che l'azienda si impegna a non applicare provvedimenti disciplinari all'operatore che segnala tempestivamente ed esaustivamente un evento che lo vede coinvolto, poiché in tal modo dimostra una condotta responsabile e collaborativa. Infatti ciò che si vuole ottenere è lo sviluppo di una cultura diffusa del rischio, in cui occorre condividere l'idea che sia fondamentale non nascondere l'errore ma, al contrario, occorre conoscere l'errore per poterlo evitare, in linea con la cultura no blame. Per tale motivo durante i corsi di formazione vengono esplicitati questi obiettivi agli operatori per favorire le segnalazioni.

Modalità operative

La compilazione è veloce ed intuitiva e prevede alcuni campi dedicati anche per l'analisi iniziale di fattori contribuenti/favorevoli che può essere fatta direttamente dal operatore segnalatore (facoltativa). Dopo la compilazione, il modulo deve essere depositato presso la segreteria della propria Unità Operativa/Servizio, per essere dapprima visionato ed analizzato dal Referente aziendale per la gestione del rischio clinico che poi lo condivide con il Risk manager, compilando le parti di propria competenza. Il modulo viene quindi de-identificato per i contenuti che possono far risalire alle generalità di operatori/pazienti coinvolti, quindi viene analizzato per i seguenti parametri: tipologia evento, gravità evento (sec. livelli ex ARSS Veneto e sec. DGR 2255/2016), indicizzato per 10³ ricoveri, fattori contribuenti all'evento (fattori legati al paziente, fattori legati al personale, fattori legati al sistema), conseguenze avvenute e conseguenze potenziali. Si compila inoltre la sezione delle azioni correttive. Alla fine di questo percorso il modulo viene protocollato presso la Direzione Sanitaria e archiviato per l'anno in corso.

PATIENT SAFETY PLAN (PSP)

La riduzione e la mitigazione degli atti non sicuri all'interno del sistema sanitario, ottenuti attraverso l'uso delle best practice che hanno dimostrato di migliorare l'outcomes per il paziente sono i capisaldi della sicurezza del paziente.

Il piano di sicurezza del paziente definisce come l'organizzazione si concentrerà sulla riduzione del rischio, sulla prevenzione dei danni e sulla promozione della sicurezza per il paziente.

È una road map per promuovere servizi sanitari sicuri mediante:

- Fornire una forte, chiara e visibile attenzione per la sicurezza del paziente
- Richiedere politiche e procedure per la segnalazione di pericoli, mancati incidenti e incidenti riguardanti la sicurezza del paziente
- Un'analisi a livello di sistema per identificare i fattori contribuenti
- Valutare l'impatto delle decisioni e delle azioni sui outcomes dei pazienti
- Avere outcomes per la sicurezza del paziente chiari e misurabili in modo che tutti conoscano il proprio ruolo nel raggiungimento degli obiettivi
- Richiedere formazione e training sulla sicurezza dei pazienti

Garantire la sicurezza nell'erogazione dei servizi è uno degli obblighi primari di un'organizzazione sanitaria nei confronti dei clienti, personale e fornitori di servizi. Lo sviluppo di un piano di sicurezza del paziente dimostra l'impegno e la responsabilità della struttura nei confronti della sicurezza del paziente. Il piano di sicurezza fornisce alla organizzazione un quadro di riferimento per fornire cure sicure e di qualità

Un piano per la sicurezza dei pazienti riduce i rischi per i pazienti creando e sostenendo un ambiente sicuro che garantisce:

- Ricognizione dei rischi per la sicurezza del paziente
- Avvio di azioni per ridurre i rischi identificati
- Supporto per la segnalazione interna dei problemi di sicurezza dei pazienti e delle azioni correttive intraprese
- Un focus su processi e sistemi
- Apprendimento organizzativo sulla sicurezza del paziente
- Condividere le conoscenze sui problemi di sicurezza dei pazienti per promuovere l'apprendimento organizzativo e sostenere una cultura per la sicurezza del paziente

Ogni anno, in occasione della riunione del Comitato Esecutivo sopraccitato, viene presentato il PSP per l'anno in corso.

MONITORAGGIO DEGLI EVENTI SENTINELLA

ORAS ha aderito al flusso informativo attivato dal Ministero della Salute nel 2009 (SIMES) con la pubblicazione del Protocollo per il Monitoraggio degli eventi Sentinella riconoscendo nel sistema un'opportunità di miglioramento e di apprendimento.

Gli eventi segnalati, rientranti nella definizione di evento sentinella, vengono analizzato mediante tecnica RCA dal team di analisi intensiva, come previsto dalla procedura aziendale, grazie anche al contributo dell'equipe dell'UO interessata. A seguito delle criticità emerse vengono intraprese immediate misure di mitigazione del rischio, condivise con il Responsabile e Coordinatrice dell'Unità Operativa interessata, e vengono avviata la azioni di miglioramento indicando le tempistiche di implementazione delle stesse e dei controlli per la successiva verifica.

Nell'anno 2024 non si sono verificati eventi sentinella.

RELAZIONE ANNUALE SUGLI EVENTI AVVERSI

La presente relazione redatta ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 24 del 8 marzo 2017 intende rappresentare a consuntivo gli eventi avversi registrati fino a 31 dicembre 2024, segnalati dagli operatori in modo volontario e utilizzando il sistema di reporting aziendale, comprese le principali azioni correttive e di miglioramento introdotte in seguito all'analisi delle segnalazioni.

Delle azioni correttive e di miglioramento implementate viene data evidenza all'interno della relazione consuntiva che viene presentata al Comitato Esecutivo aziendale nella riunione annuale. Viene in seguito presentata la casistica estrapolata per Unità Operative/Servizi, alle stesse, per il principio della restituzione delle informazioni.

Risultati

Tra le azioni per la prevenzione del rischio più significative, implementate a seguito delle criticità emerse dall'analisi di un errore/evento avverso, si evidenzia

- revisione della modulistica per miglioramenti/risoluzione delle non conformità
- implementazione delle nuove procedure aziendali e revisione delle procedure esistenti
- implementazione / aggiornamento applicativi e sistemi informatici
- verifica adesione alle Raccomandazioni ministeriali
- analisi del contesto
- mappatura dei rischi aziendali
- incontri formativi con il personale
- programmazione dell'attività safety walk round da implementare nell'anno 2025
- aggiornamenti dei contenuti del corso di formazione sulla gestione del rischio clinico rivolto in primis ai neoassunti e a tutti gli operatori coinvolti (in formato FAD)

Scheda descrittiva delle tipologia di eventi avversi/eventi evitati e dei relativi ambiti di intervento per la prevenzione e riduzione del rischio clinico

Tipologia di eventi avversi / eventi evitati	Ambiti di intervento di miglioramento	Monitoraggio
Cadute accidentali	Revisione della procedura aziendale Aggiornamento modulistica Formazione degli operatori Revisione brochures informativa	Prevalenza pazienti ad alto rischio caduta UUOO Incidenza cadute (IR) per ogni UO Consegna delle brochures informative nelle UUOO
Mancata identificazione del paziente	Revisione della procedura aziendale Informazione degli interessati sulla corretta identificazione	Verifica corretta applicazione procedura mediante controllo cartelle cliniche/incidenza IR
Errori nella documentazione	Formazione degli operatori nel rispetto della procedura aziendale	Controllo incidenza errori mediante IR
Errori di terapia farmacologica	Revisione procedura aziendale e formazione degli operatori	Revisione procedura ricognizione e riconciliazione farmacologica

		Revisione procedura Gestione della scheda terapeutica unica Audit per la discussione di eventi significativi
Procedura corretta in paziente sbagliato	Formazione degli operatori nel rispetto della procedura aziendale	Monitoraggio IR dovuti a errata identificazione del paziente
Aggressioni verso l'operatore	Revisione procedura aziendale Elaborazione di indicazioni gestionali per la soluzione di situazioni di conflitto Simulazioni aggressioni Erogazione del corso di formazione	Monitoraggio segnalazioni eventi accaduti
Errori dovuti al malfunzionamento di dispositivi medici	Revisione procedure gestionali e sistemi di manutenzione in collaborazione con Ingegneria Clinica	Verifica segnalazioni malfunzionamenti Esecuzione controlli e manutenzioni
Controllo delle infezioni	Segnalazione automatica positività MDRO tramite reporting dalla Microbiologia AULSS2 Treviso Implementazione servizio controllo rischio infettivo aziendale Monitoraggio settimanale prevalenza colonizzati	Monitoraggio incidenze colonizzazioni da germi sentinella Monitoraggio applicazione misure da isolamento Revisione brochure informativa Poster informativo per la corretta vestizione e svestizione DPI

Dati aggiornati alla data del 05 giugno 2024