

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Deliberazione n. 134 del 12-02-2020

Struttura proponente: RISK MANAGEMENT

Oggetto: adozione del Piano Annuale di Risk Management (PARM) 2020 – Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata ai sensi della Determinazione n° G00164 dell'11/01/2019 "Approvazione ed adozione del documento recante le Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)" e della nota GR 39.15 del 23/01/2020 avente ad oggetto: "Comunicazione relative all'elaborazione del PARM 2020" della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria – Area Rete Ospedaliera e Specialistica. Regione Lazio

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel budget di assegnazione

L'estensore: (Dott.ssa Barbara Passini)

Firma Barbara Passini

Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Barbara Passini)

Firma Barbara Passini

Il Dirigente (Dott.ssa Barbara Passini)

Firma Barbara Passini

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel budget di assegnazione

Il Direttore : Dr. Stefano Piccari

N. cronologico: 149 /2020

Parere Direttore Amministrativo
 Favorevole Contrario

Dr. A. Fiore

Parere Direttore Sanitario f.f.
 Favorevole Contrario

Prof. A. Magrini

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00167 del 1° luglio 2019 nonché con deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta in data 1° luglio 2019, la dr.ssa Tiziana Frittelli è stata nominata Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare prot. n. 7972 del 25/03/2016, in materia di redazione degli atti deliberativi alla quale si fa integrale rinvio;

VISTI:

- il Decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 *"Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità SIMES"*.
- il DCA n. U00480 del 6/12/2013, recante la *"Definitiva adozione dei programmi operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"*, ed in particolare l'intervento 18.1 *"Definizione di un programma regionale articolato nelle dimensioni del Governo Clinico e che contenga anche metodologia e strumenti per la gestione degli eventi avversi e l'intervento 18.6 - Coordinamento regionale delle strategie di gestione del rischio assicurativo."*
- il DCA n. U00469 del 7 novembre 2017 modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. *"Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012"* inerente al requisito relativo alla gestione del rischio clinico.

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dal citato intervento 18, ha inteso garantire una adeguata azione di impulso e coordinamento nella delicata materia del rischio clinico, sia sul versante della sicurezza delle cure, sia sul piano del recupero di margini di economicità dell'azione attraverso un'adeguata strategia di gestione del rischio assicurativo;

VISTA la Determinazione n° G16829 del 6 dicembre 2017 *"Istituzione Centro Regionale del Rischio Clinico ai sensi della L. 24/2017"* con la quale è stato istituito il Centro Regionale del Rischio Clinico, avente, tra le altre, la funzione di elaborare e revisionare le Linee Guida per la redazione del Piano annuale di attività aziendale dei *Risk Manager*;

VISTA la Determinazione n° G00164 dell'11/01/2019 *"Approvazione ed adozione del documento recante le Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)"* nella quale sono state delineate le Linee guida per la stesura del PARM, nonché la relativa tempistica di attuazione;

VISTA la Circolare della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria – Area Rete Ospedaliera e Specialistica GR 39.15 del 23/01/2020 *"comunicazione relativa all'elaborazione del PARM 2020"* nella quale sono state delineate le indicazioni inerenti all'elaborazione del PARM 2020;

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

DATO ATTO che il documento, oggetto di approvazione con il presente provvedimento, è stato elaborato sulla base di quanto contenuto nella nota prot. Regione Lazio 0063179 del 23 gennaio 2020 con cui la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Rete Ospedaliera Specialistica ha trasmesso la citata Circolare GR 39.15 del 23/01/2020;

ACQUISITA, da parte del responsabile della struttura proponente, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio né genera proventi allo stesso imputabili, così come confermato dal Direttore UOC Risorse Economiche e Finanziarie in sede di parere riportato in frontespizio

PRESO ATTO che il Dirigente/Responsabile proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- 1) di adottare il Piano Annuale di Risk Management (PARM) – anno 2020 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (All.1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di trasmettere il documento di cui al precedente punto 1), a cura del Risk manager, alla Regione Lazio.
- 3) dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio né genera proventi allo stesso imputabili.

La presente deliberazione è composta di n. 3 pagine (comprehensive del frontespizio) e di n. 1 allegato così composto:

- relazione relativa al Piano Annuale di Risk Management (PARM) 2020 costituito da n. 40 pagine .

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

TIZIANA FRITTELLI
Commissario straordinario

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 1 di 40

INDICE

1.0	PREMESSA	2
1.1	CONTESTO ORGANIZZATIVO	2
1.2	RELAZIONE CONSUNTIVA SUGLI EVENTI AVVERSI E RISARCIMENTI EROGATI	6
1.3	DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA	10
1.4	RESOCONTO DELLE ATTIVITA' DEL PARM PRECEDENTE 2019	11
2.0	MATRICE DELLE RESPONSABILITA'	18
3.0	OBIETTIVI	19
4.0	ATTIVITA'	20
5.0	MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL PARM	32
6.0	RIFERIMENTI NORMATIVI	33
7.0	BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	36



PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 2 di 40

1.0 PREMESSA

Con l'istituzione del Centro Regionale per la Gestione del Rischio Clinico (di seguito CRRC) ai sensi delle L.24/2017, il Risk Management, all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, ha avuto una significativa implementazione di tutte le attività, fornendo un riferimento costante e incrementale nella risoluzione di criticità quotidiane che permette la creazione di una rete strutturata per il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure.

L'attività del CRRC permette di:

- definire i contenuti del Piano Annuale di Risk Management (di seguito PARM) e valutare la qualità e il grado di implementazione.
- supportare nella progettazione di attività di formazione e ricerca sul tema della sicurezza delle cure.
- elaborare documenti inerenti la sicurezza delle cure.
- supportare l'esecuzione di audit esterni di gestione del rischio clinico richiesti dalla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali per l'analisi di eventi di particolare rilevanza.

1.1 CONTESTO ORGANIZZATIVO

La Fondazione Policlinico Tor Vergata (di seguito PTV) sorge nel quadrante sud-est della città di Roma, nel territorio della Azienda USL RM 2, in stretta vicinanza di importanti assi viari e di collegamento rappresentati dal GRA, dalla autostrada Roma - Napoli, dalla bretella A1, e dalle vie Casilina, Tuscolana, Anagnina e Appia. Nelle vicinanze del PTV è situato anche l'aeroporto internazionale di Ciampino. Nel territorio adiacente al PTV risiedono circa 850.000 abitanti distribuiti tra alcuni dei municipi della ASL RM B e i distretti H1 e H3 della ASL RM 6, mentre la struttura risulta essere riferimento per le funzioni di alta specialità per una popolazione di oltre 1.500.000 abitanti che include anche la provincia di Frosinone. Le linee di sviluppo del PTV debbono pertanto essere rivolte a definire una organizzazione in grado di assicurare un'offerta adeguata di prestazioni per soddisfare i bisogni sanitari del territorio di riferimento.

Al PTV sono stati riconosciuti, con DCA N.257/2017, n. 557 posti letto complessivi tra ordinari e day hospital, che, peraltro, non appaiono sufficienti, nel quadrante di riferimento ove è collocato il

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 3 di 40

PTV, per soddisfare il rapporto di 3,7 posti letto per mille abitanti previsti dallo standard nazionale. Nel territorio circostante il PTV, infatti, risiedono circa 850.000 abitanti e l'insieme dei posti letto presenti nelle altre strutture di ricovero non raggiunge i 1.500, con un rapporto pertanto inferiore a 2 posti letto per mille. Con DCA n.73/2010 il PTV, dotato di una eli superficie autorizzata anche per il volo notturno, è stato a suo tempo riconosciuto quale DEA di I livello.

Nel quadro delle Rete Emergenza del Lazio, la riorganizzazione della rete ospedaliera è vista dalla Regione con il DCA 368/2014, ribadita con DCA U00412 del 2017, prospetta, comunque, il ruolo futuro del PTV come DEA di II livello di riferimento per l'asse sud-orientale della Regione, che comprende le ASL di Frosinone, RM2 (ex RM/B) e RM/6. Quanto sopra, anche in doverosa considerazione che con i DD.CC.AA. n. 74/2010 e n. 75/2010 sono state attribuite al PTV le funzioni di Hub per le alte specialità:

- ✓ ictus cerebrale: rete Ictus (con dotazione UTN di secondo livello);
- ✓ cardiologia e cardiocirurgia: rete emergenza cardiologica e cardiocirurgica (con dotazione di UTIC/servizio di emodinamica);
- ✓ medicina trasfusionale;
- ✓ terapia del dolore.

Sono inoltre presenti nel "PTV" le funzioni di CTZ (Centro Trauma di Zona) per la rete:

- ✓ trauma grave;
- ✓ malattie infettive.

Il PTV riveste, inoltre, un ruolo di primo piano a livello regionale per il trapianto di organi e tessuti. E' presente al suo interno una U.O.C. Chirurgia Epatobiliare e trapianti che nel 2019 ha seguito 41 trapianti di fegato e 55 trapianti di rene. Nell'area medica una importante area di eccellenza è rappresentata dalla UOC di Ematologia che effettua trapianti di cellule staminali e trapianti di midollo osseo. All'interno della rete Rome Transplant Network (RTN) il PTV si colloca quale struttura di riferimento per il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche da donatore familiare e/o non correlato.

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 4 di 40

Di seguito i dati relativi alle attività del PTV riferite all'anno 2019.

Tabella n° 1

DATI MEDI SU POSTI LETTO IN USO NEL POLICLINICO TOR VERGATA¹ 2019

POSTI LETTO ORDINARI	DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE	134
	DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE	109
	DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE	83
	DIPARTIMENTO DEL BENESSERE DELLA SALUTE MENTALE E NEUROLOGICA, DENTALE E DEGLI ORGANI SENSORIALI	72
	DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	34
	DIPARTIMENTO DI PROCESSI ASSISTENZIALI INTEGRATI	16
POSTI LETTO DIURNI		63
TOTALE		511

Tabella n° 2

DATI STRUTTURALI POLICLINICO TOR VERGATA² 2019

BLOCCHI OPERATORI		2
CENTRO TRAPIANTI		1
HUB	TERAPIA DEL DOLORE	1
	CARDIOCHIRURGIA	1
	CARDIOLOGIA	1
	RETE ICTUS	1
TERAPIE INTENSIVE		3
UTIC		1
UTN		1

¹ Dati forniti dalla U.O.C. Controllo direzionale

² Dati forniti dalla U.O.C. Controllo direzionale

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 5 di 40

Tabella n° 3

DATI DI ATTIVITA' POLICLINICO TOR VERGATA 2019

DATI	N°
RICOVERI ORDINARI**	15.714
RICOVERI DIURNI**	8.076
BRANCHE SPECIALISTICHE	36
ACCESSI P.S. (generale)	48.583
ACCESSI P.S. (odontoiatrico)	5.826
PARTI	0

MACROAREE	N° PRESTAZIONI
AREA LABORATORIO ANALISI	1.162.422
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI*	132.608
AREA POLIAMBULATORIALE	370.649
TOTALE PRESTAZIONI**	1.665.679

*Nella voce "Diagnostica per immagini" sono state inserite tutte le prestazioni comprese quelle di Medicina Nucleare e Radioterapia. Le prestazioni ambulatoriali si riferiscono alle prestazioni erogate a pazienti esterni.

**I dati relativi alle attività non sono consolidati (ad oggi non è ancora disponibile il flusso del 13° mese).

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 6 di 40

1.2 RELAZIONE CONSUNTIVA SUGLI EVENTI AVVERSI E RISARCIMENTI EROGATI

Il *Risk Management* del PTV ha provveduto ad implementare misure per la prevenzione, gestione e monitoraggio del rischio in sanità. Dispone di un sistema di *Incident Reporting* aziendale al quale pervengono le segnalazioni anonime degli operatori sanitari.

Gli eventi avversi, eventi sentinella e i near miss sono inseriti sul sito della Regione Lazio per alimentare il flusso informativo SIMES.

Ai sensi dell'art 2, Comma 5 della legge 24/2017, di seguito elaborati i dati Rating ASL / SIMES inerenti gli eventi segnalati nell'anno 2019 (Tabella n° 4).

Nella tabella sono riportati i *near miss*, ovvero “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”, gli *eventi avversi* ovvero “evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile” e gli *eventi sentinella* ovvero “evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario [...]”³.

Il totale degli eventi inseriti nel sistema Rating Asl per l'anno 2019 sono 225 (near miss, evento avverso e evento sentinella) di cui:

- ✓ Near Miss n° 120 pari al 53.5 % sul totale degli eventi;
- ✓ Eventi Avversi n°99 pari al 44 % sul totale degli eventi;
- ✓ Eventi Sentinella n°6 pari al 2.5% sul totale degli eventi⁴.

I principali fattori e cause contribuenti fanno riferimento agli eventi sottoposti ad analisi secondo la “Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella” Determinazione n°G12355 del 25 ottobre 2016”.

³ Definizioni a cura del Glossario Ministero della Salute consultabile sul sito [http://: www.gov.it](http://www.gov.it)

⁴ All'interno dei dati relativi agli eventi sentinella si è inserito il numero degli eventi avversi di grado moderato valutandoli come assimilabili ad evento sentinella per la significatività dell'evento.

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 7 di 40

Tabella n° 4

EVENTI SEGNALATI NEL 2019 (AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5 DELLA L. 24/2017)

Tipo di evento	N° (% sul totale degli eventi)	Principali fattori causali / contribuenti	Azioni di miglioramento	Fonte del Dato
Near Miss	120 (53.5 %)	Strutturali (10%) Tecnologici (10%) Organizzativi (35%) Procedure/ Comunicazione (45%)	Strutturali (10%) Tecnologici (10%) Organizzativi (40%) Procedure/ Comunicazione (40%)	Incident Reporting (98%) Sinistri / Iniziativa autorità giudiziaria (2%)
Eventi Avversi	99 (44%)			
Eventi Sentinella	6 (2.5 %)			
Totale	225			

B2

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 8 di 40

Tabella n°5

SINISTROSITÀ E RISARCIMENTI EROGATI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (AI SENSI DELL'ART. 4, C. 3 DELLA L. 24/2017)⁴

2015	23 1 sx anno 2005 1 sx anno 2006 1 sx anno 2007 1 sx anno 2008 2 ssxx anno 2009 5 ssxx anno 2010 3 ssxx anno 2011 5 ssxx anno 2012 4 ssxx anno 2013	€ 2.697.326,75 (di cui € 1.051.354,75 a carico del PTV)
2016	13 1 sx anno 2004 1 sx anno 2006 1 sx anno 2007 1 sx anno 2008 1 sx anno 2010 1 sx anno 2011 2 ssxx anno 2012 4 ssxx anno 2013 1 sx anno 2014	€ 4.775.125,21 (di cui € 1.380.957,44 a carico del PTV)
2017	19 1 sx anno 2008 1 sx anno 2009 2 ssxx anno 2010 4 ssxx anno 2011 2 ssxx anno 2012 1 sx anno 2013 5 ssxx anno 2014 3 ssxx anno 2015	€ 4.818.980,95 (di cui € 1.881.975,5 a carico del PTV)
2018	19 1 sx anno 2010 2 ssxx anno 2012 3 ssxx anno 2013 7 ssxx anno 2014 1 sx anno 2015 4 ssxx anno 2016 1 sx anno 2017	€ 3.503.060,49 (di cui € 2.059.964,49 a carico del PTV)

⁴ Dati forniti dagli Affari Generali



PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 9 di 40

2019	20 1 sx anno 2006 2 sx anno 2009 1 sx anno 2010 3 ssxx anno 2012 4 ssxx anno 2013 3 ssxx anno 2015 5 ssxx anno 2016 1 sx anno 2017	€ 5.176.721,7 (di cui € 2.368.857,09 a carico del PTV)
Totale		

Nella Tabella n° 5 vengono riportati solo i risarcimenti relativi al rischio clinico, escludendo quelli riferiti a danni di altra natura (ad esempio smarrimento effetti personali, danni a cose, ecc.).

Si precisa che PTV ha avuto in essere, nel corso degli anni, le seguenti coperture assicurative per il rischio RCT professionale che prevedevano le sotto indicate franchigie/SIR, come indicato anche nella successiva Tabella 6:

- ✓ 01/01/2012-30/06/2012 "Le Assicurazioni Generali SpA" con franchigia di € 10.000,00;
- ✓ 01/07/2012-31/12/2013 "AM TRUST Europe Limited" con S.I.R. di € 180.000,00;
- ✓ 01/01/2014-30/04/2016 "AM TRUST Europe Limited" con S.I.R. di € 250.000,00;
- ✓ 01/05/2016 - 31/10/2018 "SHAM – Societe Hospitaliere D'Assurances Mutuelles" con S.I.R. di € 220.000,00;
- ✓ 1/11/2018 – 30/10/2020 "SHAM – Societe Hospitaliere D'Assurances Mutuelles" con S.I.R. di € 170.000,00;

122

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 10 di 40

1.3 DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA 5

Tabella n°6

DESCRIZIONE DEI DATI IN RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE ASSICURATIVA

ANNO	POLIZZA	COMPAGNIA ASSICURATIVA	PREMIO	SIR	BROKERAGGIO
2014	RCT/O	AM TRUST EUROPE LIMITED	€ 3.728.995,09	€ 250.000,00	WILLIS ITALIA
2015	RCT/O	AM TRUST EUROPE LIMITED	€ 3.728.995,09	€ 250.000,00	MARSH
2016	RCT/O	AM TRUST EUROPE LIMITED	€ 1.242.998,36	€ 250.000,00	MARSH (fino al 15 febbraio 2016)
2016	RCT/O	SHAM	€ 3.005.333,33	€ 220.000,00	No broker
2017	RCT/O	SHAM	€ 4.508.000,00	€ 220.000,00	No broker
2018	RCT/O	SHAM	€ 3.604.753,24	€ 220.000,00	No broker
2018	RCT/O	SHAM	€ 749.188,75	€ 170.000,00	No broker
2019	RCT/O	SHAM	€ 4.395.132,50	€ 170.000,00	No broker

⁵ Dati forniti dagli Affari Generali

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 11 di 40

1.4 RESOCONTO DELLE ATTIVITA' DEL PARM PRECEDENTE 2019

Nel corso del 2018 il CRRC ha effettuato una revisione della qualità documentale delle procedure relative all'implementazione delle raccomandazioni ministeriali in materia di rischio clinico caricate dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale sul *cloud* appositamente costituito.

Ai sensi di quanto previsto dalla "Linee guida per l'elaborazione del piano Annuale di Risk management (PARM)" il PARM 2019 contiene:

- ✓ La revisione ovvero la elaborazione delle procedure secondo le indicazioni della Linea guida (tabella n° 7);
- ✓ La revisione delle procedure emanate prima del 2016;
- ✓ L'implementazione dei documenti regionali adottati in materia di gestione del rischio clinico.

Per la revisione delle procedure emanate prima del 2016 il Risk Management ha effettuato la revisione della procedura aziendale:

- ✓ RM_POS05 Prevenzione dell'Osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati endovena (Raccomandazione Ministeriale n°10). Procedura emessa il 04/12/2019.

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 12 di 40

Tabella n°7

RESOCONTO DELLE ATTIVITA'

OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE		
Attività 1:	Realizzata	Stato di attuazione
Ripresentazione del corso sulla "Procedura per la prevenzione e la gestione delle cadute del paziente in Ospedale". (già effettuato 2017/2018 secondo il Piano Aziendale sulla Prevenzione e Gestione delle Cadute dei pazienti in Ospedale).	SI	Indicatore: almeno un corso entro il 31/12/2019. Nel 2019 sono stati erogati due edizioni accreditati ECM (31/05/2019 e 18/11/2019).
Attività 2:	Realizzata	Stato attuazione
Progettazione ed esecuzione Corso "Patient safety walkaround: Le Raccomandazioni Ministeriali". La modalità del corso è programmata su più eventi formativi interattivi nelle Degenze/Servizi. L'obiettivo è diffondere l'aderenza alle Raccomandazioni Ministeriali.	SI	Indicatore: almeno un corso entro il 31/12/2019. Nel 2019 sono stati erogati due edizioni non ECM (14/05/2019 e 16/05/2019) e due corsi ECM (I e II ed. 17/12/2019).
Attività 3	Realizzata	Stato attuazione
Progettazione ed esecuzione corso sulla "Responsabilità degli Operatori Esercenti la Professione Sanitaria". Il corso ha la finalità di sensibilizzare il personale sanitario verso le responsabilità clinico/assistenziali e medico legali.	SI	Indicatore: almeno un corso entro il 31/12/2019. Nel 2019 sono stati erogati due edizioni ECM (05/12/2019 e 12/12/2019) destinate agli operatori delle Professioni sanitarie, una edizione ECM (18/12/2019) destinata ai medici.

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 13 di 40

OBIETTIVO B)		
MIGLIORARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE E MONITORAGGIO E/O CONTENIMENTO DEGLI EVENTI AVVERSI		
Attività' 1:	Realizzata	Stato di attuazione
Mantenimento certificazione Modello Sistemico per la gestione del Rischio in Sanità .	SI	Indicatore: mantenimento della certificazione entro il 31/12/2019. Certificazione Bureau Veritas - Cepas acquisita il 14/05/2019.
Attività' 2:	Realizzato	Stato di attuazione
Mantenimento della certificazione di Ente terzo a norma UNI EN ISO 9001:2015.	SI	Indicatore: mantenimento della certificazione entro il 31/12/2019. Certificazione Bureau Veritas acquisita il 28/06/2019.
Attività' 3:	Realizzato	Stato di attuazione
Revisione della Procedura aziendale "Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio ed altre soluzioni concentrate" (Raccomandazione Ministeriale n°1).	SI	Indicatore: revisione della procedura entro il 31/12/2019. Procedura RM_POS13 Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio ed altre soluzioni concentrate. Emessa il 16/12/2019.
Attività' 4:	Realizzato	Stato di attuazione
Revisione della procedura sulla "Prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico" (Raccomandazione Ministeriale n°2).	SI	Indicatore: revisione della procedura entro il 31/12/2019. Procedura RM_POS14 Prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito

BR

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 14 di 40

		<i>chirurgico. Emessa il 23/12/2019.</i>
Attività 5:	Realizzato	Stato di attuazione
Revisione della "procedura sulla corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico" (Raccomandazione Ministeriale n°3).	SI	Indicatore: revisione della procedura entro il 31/12/2019. Procedura RM_POS15 <i>Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico. Emessa il 23/12/2019.</i>
Attività 6:	Realizzato	Stato di attuazione
Revisione della procedura "Prevenzione del suicidio del paziente in ospedale" (Raccomandazione Ministeriale n°4).	SI	Indicatore: revisione della procedura entro il 31/12/2019. Procedura RM_POS03 <i>Prevenzione del suicidio del paziente in ospedale. Emessa il 06/12/2019.</i>
Attività 7:	Realizzato	Stato di attuazione
Implementazione della Procedura "Prevenzione della morte o grave danno derivante da errori in Terapia farmacologica" (Raccomandazione Ministeriale n°7).	SI	Indicatore: revisione della procedura entro il 31/12/2019. Procedura RM_POS10 <i>Prevenzione della morte o grave danno derivante da errori in Terapia farmacologica. Emessa il 10/12/2018.</i>
Attività 8:	Realizzato	Stato di attuazione
Revisione della procedura "Prevenzione gli atti di violenza a danno di Operatori" (Raccomandazione Ministeriale n°8).	SI	Indicatore: revisione della procedura entro il 31/12/2019. Procedura RM_POS04 <i>Prevenzione gli atti di violenza a danno di Operatori. Emessa il 06/06/2019.</i>
Attività 9:	Realizzato	Stato di attuazione
Revisione della procedura "Prevenzione degli eventi avversi	SI	Indicatore: revisione della procedura entro il 31/12/2019.

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 15 di 40

<i>conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi / apparecchi elettromedicali". (Raccomandazione Ministeriale n°9).</i>		Procedura RM_POS09 <i>Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi / apparecchi elettromedicali. Emessa il 10/12/2018.</i>
Attività'10:	Realizzato	Stato di attuazione
Revisione della procedura <i>"Prevenzione degli errori in terapia con farmaci Look alike/ sound alike". (Raccomandazione Ministeriale n°12).</i>	SI	Indicatore: <i>revisione della procedura entro il 31/12/2019.</i> Procedura RM_POS11 <i>Prevenzione degli errori in terapia con farmaci Look alike/ sound alike. Emessa il 10/12/2018.</i>
Attività'11:	Realizzato	Stato di attuazione
Revisione della procedura <i>"Prevenzione degli errori in terapia con farmaci Antineoplastici". (Raccomandazione Ministeriale n°14).</i>	SI	Indicatore: <i>revisione della procedura entro il 31/12/2019.</i> Procedura RM_POS12 <i>Prevenzione degli errori in terapia con farmaci Antineoplastici. Emessa il 20/12/2018.</i>

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 16 di 40

OBIETTIVO C) FAVORIRE UNA VISIONE UNITARIA DELLA SICUREZZA, CHE TENGA CONTO NON SOLO DEL PAZIENTE, MA ANCHE DEGLI OPERATORI E DELLE STRUTTURE		
Attività 1	Realizzato	Stato di attuazione
Partecipazione alle riunioni del CCICA	SI	Indicatore: numero Totale delle convocazioni del CCICA/Numero di presenze convocazione (al netto delle assenze giustificate) dell'anno 2019. Partecipazione al 100% delle convocazioni.
Attività 2	Realizzato	Stato di attuazione
Partecipazione alle riunioni del CVS	SI	Indicatore: numero Totale delle convocazioni del CVS/Numero di presenze alle convocazioni (al netto delle assenze giustificate) dell'anno 2019. Partecipazione al 100% delle convocazioni.

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 17 di 40

OBIETTIVO D)		
PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' REGIONALI IN TEMA DI RISK MANAGEMENT		
Attività 1	Realizzato	Stato di attuazione
Inserimento nel Flusso Rating Asl /SIMES dei near miss, eventi avversi ed eventi sentinella	SI	Indicatore: esecuzione dell'inserimento near miss, eventi avversi ed eventi sentinella pervenuti tramite incident reporting / Sinistri / Iniziative autorità giudiziaria entro il 31/12/2019 secondo indicazioni ministeriali. Inserite sul sistema Rating Asl / SIMES (Tabella n°4).
Attività 2:	Realizzato	Stato di attuazione
Partecipazione alle convocazioni da parte del Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC)	SI	Indicatore: Numero Totali di convocazioni del CRRC / Numero presenze alle convocazioni (al netto delle assenze giustificate) dell'anno 2019. Partecipazione al 100% delle convocazioni.



PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 18 di 40

2.0 **MATRICE DELLE RESPONSABILITA'**

AZIONE	RISK MANAGER	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE	STRUTTURE AMMINISTRATI VE E TECNICHE DI SUPPORTO
REDAZIONE PARM	R	C	C	C	-
ADOZIONE PARM CON DDG	I	R	C	C	-
MONITORAGGIO PARM	R	I	C	C	C

I=Informato

R= Responsabile

C= Coinvolto

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 19 di 40

3.0 OBIETTIVI

Il Piano Annuale di Risk Management del 2020 intende proseguire e rafforzare le azioni avviate nel 2019 per il miglioramento della sicurezza delle cure partendo dalla necessità di diffondere la cultura no-blande, l'approccio all'errore come opportunità di apprendimento, e miglioramento continuo.

Le attività previste dal PARM concorrono al perseguimento degli obiettivi di appropriatezza delle cure, sostenibilità finanziaria e quindi il perseguimento degli obiettivi attribuiti dalla Regione Lazio al Direttore Generale.

Sono stati considerati gli obiettivi strategici e la strutturazione del documento per quanto riguarda i dati e le informazioni sulle attività, secondo il "modello PARM" nonché la nota GR 3915 del 23.01.2020 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Rete Ospedaliera e Specialistica.

- A. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure.
- B. Migliorare l'appropriatezza assistenziale ed organizzativo, attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e 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

Relativamente alle infezioni correlate all'assistenza (di seguito ICA), si rimanda al documento del Piano Annuale della Infezioni Correlate all'assistenza (di seguito PAICA) redatto dal Presidente del CCICA.

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 20 di 40

4.0 ATTIVITA'

OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE		
ATTIVITA'1) Progettazione ed esecuzione del corso "Le Raccomandazioni Ministeriali nei setting medici e di emergenza".		
INDICATORE: Esecuzione di almeno un evento formativo entro il 31/12/2020		
STANDARD: Si		
FONTE: Risk Management		
MATRICE DELLE RESPONSABILITA'		
Azione	Risk Manager	Centro ECM
Ripresentazione del corso	R	C
Accreditamento del corso	C	R
Esecuzione del corso	R	I

AR

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 21 di 40

OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE		
ATTIVITA'2) Progettazione ed esecuzione del corso "Le Raccomandazioni Ministeriali nei setting chirurgici e di emergenza".		
INDICATORE: : Esecuzione di almeno un evento formativo entro il 31/12/2020		
STANDARD: Si		
FONTE: Risk Management		
MATRICE DELLE RESPONSABILITA'		
Azione	Risk Manager	Centro ECM
Progettazione del corso	R	C
Accreditamento del corso	C	R
Esecuzione del corso	R	I

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 22 di 40

OBIETTIVO A DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE		
ATTIVITA' 3) Progettazione ed esecuzione corso sulla <i>“Responsabilità professionale degli operatori esercenti la professione sanitaria”</i> .		
INDICATORE: : Esecuzione di almeno un evento formativo entro il 31/12/2020		
STANDARD: Si		
FONTE: Risk Management		
MATRICE DELLE RESPONSABILITA'		
Azione	Risk Manager	Centro ECM
Progettazione del corso	R	C
Accreditamento del corso	C	R
Esecuzione del corso	R	I

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 23 di 40

OBIETTIVO B) MIGLIORARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE E MONITORAGGIO E/O CONTENIMENTO DEGLI EVENTI/AVVERSI		
ATTIVITA'1) – Mantenimento della Certificazione secondo la UNI EN ISO 9001:2015		
INDICATORE: Mantenimento della Certificazione entro 31/12/2020.		
STANDARD: Si		
FONTE: Risk Management		
MATRICE DELLE RESPONSABILITA'		
Azione	Risk Manager/ Sistema Gestione Qualità	Direzione Generale
Progettazione della Certificazione	R	C
Audit interni	R	I
Monitoraggio Attività	R	I

RL

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 24 di 40

<p>OBIETTIVO B) MIGLIORARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE E MONITORAGGIO E/O CONTENIMENTO DEGLI EVENTI/AVVERSI</p>		
<p>ATTIVITA'2). Revisione della procedura sulla "Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO" secondo la comunicazione relativa all'elaborazione del PARM (GR 39.15 della direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Rete Ospedaliera e Specialistica del 23/01/2020) e indicazione monitoraggio Raccomandazioni Ministeriali Agenas.</p>		
<p>INDICATORE: Emissione della procedura entro le date indicate da CRRC.</p>		
<p>STANDARD: Si</p>		
<p>FONTE: Risk Management</p>		
<p>MATRICE DELLE RESPONSABILITA'</p>		
Azione	Risk Manager	SIMT
Progettazione della revisione	R	C
Validazione della revisione	C	R
Emissione delle revisione	R	C

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 25 di 40

<p>OBIETTIVO B. MIGLIORARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE E MONITORAGGIO E/O CONTENIMENTO DEGLI EVENTI/AVVERSI</p>		
<p>ATTIVITA'3) Revisione della procedura sulla "Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice di triage nella centrale operativa 118 e/o all'interno del PS" secondo la comunicazione relativa all'elaborazione del PARM (GR 39.15 della direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area Rete Ospedaliera e Specialistica del 23/01/2020) e indicazione monitoraggio Raccomandazioni Ministeriali Agenas.</p>		
<p>INDICATORE: Revisione delle procedure entro il 31/12/2020</p>		
<p>STANDARD: Si</p>		
<p>FONTE: Risk Management</p>		
<p>MATRICE DELLE RESPONSABILITA'</p>		
Azione	Risk Manager	PS
Progettazione della revisione	R	C
Validazione della revisione	C	R
Diffusione della revisione	R	C

Handwritten signature

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 26 di 40

OBIETTIVO B. MIGLIORARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE E MONITORAGGIO E/O CONTENIMENTO DEGLI EVENTI/AVVERSI		
ATTIVITA'4) Monitoraggio aderenza alle indicazioni su appropriatezza documentale/comportamentale Blocco Operatorio secondo buone pratiche/normativa.		
INDICATORE: esecuzione checklist due volte al mese entro il 31/12/2020		
STANDARD: due		
FONTE: Data base Risk Management		
MATRICE DELLE RESPONSABILITA'		
Azione	Risk Manager/Sistema Gestione Qualità	Direzione Sanitaria
Progettazione del monitoraggio	R	C
Esecuzione monitoraggio	R	C
Restituzione dati monitoraggio	R	C

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 27 di 40

OBIETTIVO B. MIGLIORARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE E MONITORAGGIO E/O CONTENIMENTO DEGLI EVENTI/AVVERSI		
ATTIVITA'5) Monitoraggio aderenza alle indicazioni su appropriatezza documentale/comportamentale in Terapie Intensive, secondo buone pratiche/normativa.		
INDICATORE: esecuzione checklist due volte al mese entro il 31/12/2020		
STANDARD: due		
FONTE: Data base Risk Management		
MATRICE DELLE RESPONSABILITA'		
Azione	Risk Manager/Sistema Gestione Qualità	Direzione Sanitaria
Progettazione del monitoraggio	R	C
Esecuzione monitoraggio	R	C
Restituzione dati monitoraggio	R	C

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 28 di 40

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

ATTIVITA' 1) Partecipazione alle riunioni del CCICA

INDICATORE: Numero Totale delle convocazioni del CCICA/Numero di presenze convocazione (al netto delle assenze giustificate) dell'anno 2020

STANDARD: 80%

FONTE: CCICA

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

Azione	Risk Manager	CCICA
Convocazione riunione CCICA	C	R
Partecipazione alle riunioni CCICA	R	C

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 29 di 40

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

ATTIVITA' 2). Partecipazione alle riunioni del CVS

INDICATORE: Numero Totale delle convocazioni del CVS/Numero di presenze alle convocazioni (al netto delle assenze giustificate) dell'anno 2020

STANDARD: 80%

FONTE: CVS

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

Azione	Risk Manager	CVS
Convocazione riunione CVS	C	R
Partecipazione riunioni CVS	R	C

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 30 di 40

OBIETTIVO D) PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' REGIONALI IN TEMA DI RISK MANAGEMENT

ATTIVITA' 1) Inserimento nel Flusso Rating Asl/SIMES dei near miss, eventi avversi ed eventi sentinella.

INDICATORE: Esecuzione dell'inserimento near miss, eventi avversi ed eventi sentinella pervenuti tramite incident reporting / sinistri / iniziative autorità giudiziaria entro il 31/12/2020 secondo indicazioni ministeriali.

STANDARD: si

FONTE: Incident Reporting aziendale, Ministero delle Salute - Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC)

MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

Azione	Risk Manager	CRRC
Inserimento Evento	R	I
Trattamento Evento	R	I
Monitoraggio attività	R	I



PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 31 di 40

OBIETTIVO D PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' REGIONALI IN TEMA DI RISK MANAGEMENT		
ATTIVITA' 2 – Partecipazione alle convocazioni da parte del Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC)		
INDICATORE: Numero Totali di convocazioni del CRRC / Numero presenze alle convocazioni (al netto delle assenze giustificate) dell'anno 2020		
STANDARD: 80%		
FONTE: Centro Regionale Rischio Clinico		
MATRICE DELLE RESPONSABILITA'		
Azione	Risk Manager	CRRC
Convocazione riunione	C	R
Partecipazione riunioni	R	C

Legenda:

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Interessato



PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 32 di 40

5.0 MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL PARM

Il PARM sarà diffuso tramite:

- Pubblicazione sul portale aziendale nella sezione Intranet ed Internet (Sezione Amministrazione Trasparente).
- Invio a mezzo mail ai Direttori di Dipartimento e ai Referenti dei Servizi.
- Inserito all'interno del *Cloud* Regionale con possibilità di essere visionato dai possessori di password.

BB

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 33 di 40

6.0 *RIFERIMENTI NORMATIVI*

- Seduta della Conferenza Stato – Regione 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;
- Decreto Ministero della Salute del 11/12/2009 Istituzione del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli errori in Sanità.
- Determinazione Regionale n. G04112 depn01/04/2014 recante “Approvazione del documento recante: "Linee di indirizzo regionali per la stesura del Piano di Risk Management (PARM): gestione del rischio clinico e delle infezioni correlate all'assistenza (CC-ICA)".
- Nota prot. n. 58028/GR/11/26 del 03/02/2015 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Giuridico Normativa, Istituzionale e Gestione Rischio Clinico recante “Relazione conclusiva Piani Annuali di Risk Management delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio 0014; Obiettivi 2015 Rischio Clinico Regione Lazio
- Nota prot. n. 99218/GR/11/26 del 23/02/2015 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Giuridico Normativa, Istituzionale e Gestione Rischio Clinico recante “Percorso Aziendale per il recepimento delle raccomandazioni ministeriali per la sicurezza dei pazienti”.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 34 di 40

- Determina 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”.
- Determina Regionale n° G12356 del 25 ottobre 2016 recante “Approvazione del Piano Regionale per la prevenzione delle cadute dei pazienti”.
- 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”
- Nota prot. U0583694 del 17 novembre 2017 della Direzione Regionale salute e Politiche Sociali – Area programmazione della Rete ospedaliera e Risk management recante “Adempimenti LEA 2017”
- Determina Regionale n°G16829 del 6 dicembre 2017 recante “Istituzione Centro Regionale Rischio Clinico ai sensi della L.24/2017.
- Determina Regionale n°G01226 del 02 febbraio 2018 recante “Documento di revisione delle LL.GG. per l’elaborazione del Piano annuale di Risk Management (PARM) ai sensi della legge 24/2017.
- Regione Lazio - Decreto del Commissario ad Acta 30 gennaio 2018, n°U00029 “Approvazione dell'Atto Aziendale della Fondazione Policlinico Tor Vergata” (BURL- N. 10 - Supplemento n. 1 del 01/02/2018).
- Regione Lazio - Determinazione n° G00164 P dell’11 gennaio 2019. Proposta n. 228 del 09/01/2019 “Approvazione ed adozione del documento recante le "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)".

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 35 di 40

- Regione Lazio - Determinazione n° G00163 dell'11 gennaio 2019. Proposta n. 226 del 09/01/2019 "Approvazione ed adozione del documento recante le "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale delle Infezioni Correlate all'Assistenza (PAICA)".
- Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area rete Ospedaliera e Specialistica n° GR 39.15 del 23 gennaio 2020 - Comunicazione relative all'elaborazione del PARM 2020.



PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 36 di 40

7.0 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Ministero della Salute: “Risk Management in Sanità- il problema degli errori” Commissione Tecnica sul Rischio Clinico DM 5 marzo 2003
- WHO – World Alliance for patient safety - The second Global Patient Safety Challenge 2008 “Safe Surgery Save Live”
- The New NHS: modern and dependable. London: Stationary Office, 1997
- Reason J, Managing the risks of organizational accidents, 1997
- Reason J, Human error: models and management, BMJ 2000; 320; 768-770
- 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.
- 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.

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 37 di 40

Corsi di formazione accreditati ECM – Agenas

I e II edizione corso – Responsabilità professionale degli operatori esercenti la professione Sanitaria

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

ID Evento 280172. Edizione 1

Dal 05/12/2019 al 05/12/2019

Indirizzo viale oxford, 81, Roma, Lazio

Luogo policlinico tor vergata

Costo 0€ Crediti 5,2 Ore 4 Tipologia Evento RES

Segreteria Organizzativa Evento - E-mail clinicalriskmanagement@ptvonline.it - Telefono 0620903503

Professioni: Igienista Dentale, Logopedista, Ortottista/Assistente Di Oftalmologia, Ostetrica/O, Tecnico Della Fisiopatologia Cardiocircolatoria E Perfusionazione Cardiovascolare, Tecnico Della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Della Neuro E Psicomotricità Dell'età Evolutiva, Terapista Occupazionale, Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica, Psicologo, Fisioterapista, Tecnico Audiometrista, Tecnico Di Neurofisiopatologia, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Infermiere Pediatrico, Tecnico Della Prevenzione Nell'ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro, Farmacista, Educatore Professionale, Infermiere, Biologo, Dietista



RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

ID Evento 280172. Edizione 2

Dal 12/12/2019 al 12/12/2019

Indirizzo viale oxford, 81, Roma, Lazio

Luogo policlinico tor vergata

Costo 0€ Crediti 5,2 Ore 4 Tipologia Evento RES

Segreteria Organizzativa Evento - E-mail clinicalriskmanagement@ptvonline.it - Telefono 0620903503

Professioni: Tecnico Di Neurofisiopatologia, Terapista Della Neuro E Psicomotricità Dell'età Evolutiva, Terapista Occupazionale, Ortottista/Assistente Di Oftalmologia, Tecnico Audiometrista, Tecnico Della Fisiopatologia Cardiocircolatoria E Perfusionazione Cardiovascolare, Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica, Dietista, Logopedista, Biologo, Fisioterapista, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Tecnico Della Prevenzione Nell'ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro, Ostetrica/O, Farmacista, Infermiere, Tecnico Della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologo, Educatore Professionale, Igienista Dentale, Infermiere Pediatrico



PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 38 di 40

I Edizione – Responsabilità professionale degli operatori esercenti la professione Sanitaria – Medici.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA – MEDICI

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

ID Evento 280195 Edizione 1

Dal 18/12/2019 al 18/12/2019

Indirizzo viale oxford, 81, Roma, Lazio

Luogo policlinico tor vergata

Costo 0€ Crediti 5,2 Ore 4 Tipologia Evento RES

Segreteria Organizzativa Evento - E-mail clinicalriskmanagement@ptvonline.it - Telefono 0620903503

Professioni: Medico Chirurgo, Fisico

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 39 di 40

I e II edizione corso Patient Safety Walkaround: le Raccomandazioni Ministeriali

PATIENT SAFETY WALKAROUND: LE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

- ID Evento 280560 Edizione 1**
- Dal 17/12/2019 al 17/12/2019**
- Indirizzo viale oxford, 81**
- Luogo policlinico tor vergata**
- Costo 0€ Crediti 1,8 Ore 1 Tipologia Evento FSC**
- Segreteria Organizzativa Evento - E-mail angelica.carnevale@ptvonline.it - Telefono 0620903503**
- Professioni: Tecnico Della Fisiopatologia Cardiocircolatoria E Perfusionazione Cardiovascolare, Tecnico Di Neurofisiopatologia, Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica, Infermiere, Medico Chirurgo**



PATIENT SAFETY WALKAROUND: LE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

- ID Evento 280560 Edizione 2**
- Dal 17/12/2019 al 17/12/2019**
- Indirizzo viale oxford, 81**
- Luogo policlinico tor vergata**
- Costo 0€ Crediti 1,8 Ore 1 Tipologia Evento FSC**
- Segreteria Organizzativa Evento - E-mail angelica.carnevale@ptvonline.it - Telefono 0620903503**
- Professioni: Tecnico Di Neurofisiopatologia, Medico Chirurgo, Infermiere, Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica, Tecnico Della Fisiopatologia Cardiocircolatoria E Perfusionazione Cardiovascolare**



BR

PARM 2020
PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA ROMA

Pagina 40 di 40

I e II edizione corso Procedura per la prevenzione e la gestione delle cadute del paziente in Ospedale. Nuove raccomandazioni.

PROCEDURA PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CADUTE DEL PAZIENTE IN OSPEDALE

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

ID Evento 262570 Edizione 1

Dal 31/05/2019 al 31/05/2019

Indirizzo viale oxford, 81, Roma, Lazio

Luogo policlinico tor vergata

Costo 0€ Crediti 5,2 Ore 4 Tipologia Evento RES

Segreteria Organizzativa Evento - E-mail clinicalriskmanagement@ptvonline.it - Telefono 0620903503

Professioni: Tutte Le Professioni

PROCEDURA PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CADUTE DEL PAZIENTE IN OSPEDALE

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

ID Evento 262570 Edizione 2

Dal 18/11/2019 al 18/11/2019

Indirizzo viale oxford, 81, Roma, Lazio

Luogo policlinico tor vergata

Costo 0€ Crediti 5,2 Ore 4 Tipologia Evento RES

Segreteria Organizzativa Evento - E-mail clinicalriskmanagement@ptvonline.it - Telefono 0620903503

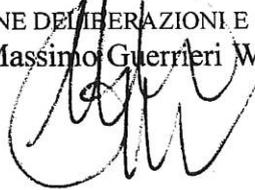
Professioni: Tutte Le Professioni

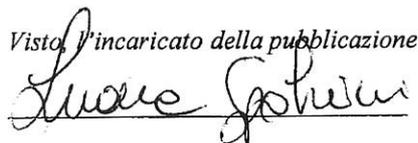
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 13-01-2020 la deliberazione n. 134 del 12-02-2020 pdf conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)



Visto l'incaricato della pubblicazione


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)