Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valtellina e Alto Lario

PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT
Anno 2021
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

INDICE

PREMESSA **3**
PARTE I – ATTIVITÀ ORDINARIE DI RISK MANAGEMENT **4**
1. AREA RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI **4**
2. AREA MATERNO-INFANTILE- AREA TRAVAGLIO PARTO- OBIETTIVO **4**
3. AREA RISCHIO FARMACI – OBIETTIVO VS PROGETTO **5**
4 AREA RISCHIO IN AMBITO DI IMPIEGO DELLE RADIAZIONI **5**
5. AREA RISCHIO CLINICO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI **6**
6. FLUSSI, SEGNALAZIONI E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI **6**
6.1 Eventi Sentinella 6
6.2 Monitoraggio dei Trigger Materni e Fetali (Flusso CedaP) 6
6.3 Monitoraggio attività delle Buone pratiche 6
6.4 Violenza sugli operatori 6
6.5 Richieste di Risarcimento – Polizze - Cadute – Infortuni (DB Regionale Sinistri - AON) 7
6.6 Attività di rendicontazione delle attività “Trasparenza nei confronti del cittadino: la Legge 24/2017” 7
7 Il progetto assicurativo regionale 8
8. ATTIVITÀ COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS) 8
9. GRUPPO COORDINAMENTO RISCHIO (GCR) 8
PARTE II -GESTIONE EMERGENZA SARS-COV- 2 (COVID -19) **9**
EVENTI FORMATIVI **10**
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI **11**
ALLEGATI **11**

PREMESSA

L'emergenza pandemica da SARS-COV-2 ha condizionato e sta condizionando in maniera preponderante l'attività del Risk Management, rispetto alle attività programmate a far data dal febbraio 2020 ad oggi.
Le attività di Risk management sono molteplici e complesse e saranno incentrate su quanto indicato nelle "Linee Operative Risk Management in Sanità - Anno 2021" (nota protocollo G1.2021.0002680 del 19/01/2021) e sulla base di quanto già indicato nella nota Protocollo G1.2020.0018792 del 30/04/2020 di Regione Lombardia, in cui le Direzioni strategiche sono invitate a coinvolgere attivamente i risk manager nella gestione della pandemia COVID-19, affinché l'attività di Risk Management possa accompagnare, ove possibile, le iniziative di volta in volta adottate con una logica di valutazione del rischio e di sviluppo di una metodologia a supporto dei processi decisionali.

In considerazione dell'emergenza da COVID -19 in atto, e la cui evoluzione è in divenire le attività di Risk management saranno quindi volte a supporto alle Direzioni aziendali nella programmazione e pianificazione delle azioni stabilite per tale emergenza epidemiologica e per la gestione della crisi, anche con azioni di ulteriore sostegno ai programmi di "Infection control" mirati alla diffusione delle buone pratiche in tal senso.

Il Risk Manager, quale coordinatore del Gruppo per la Gestione del Rischio, supporta tutte le figure interessate per i relativi aspetti di responsabilità, affinché si possano sviluppare interventi integrati e metodologicamente strutturati di gestione del rischio con tutte le figure preposte con una logica di facilitazione attraverso l'analisi di quanto messo in campo nel 2020, degli esiti delle azioni intraprese o in fase di sviluppo per tutto il 2021, allo scopo di predisporre un'analisi dei rischi specifici derivanti dall'evento pandemico, adeguando i propri modelli di monitoraggio al mutato quadro di riferimento, sia per quanto riguarda l'individuazione delle aree critiche che possono generare conseguenze agli utenti, sia per i possibili esiti legali di tali situazioni.

Per il 2021 si è definito per la ASST, in linea con le indicazioni operative di Regione Lombardia che le attività di gestione del rischio clinico saranno focalizzate prevalentemente alla predisposizione di un piano di Risk management che comprenderà sia di proseguire le attività ordinarie di Risk management previste , che di predisporre attività di monitoraggio degli items più significativi, già rilevati nel corso del 2020 in ambito di contrasto alla pandemia da COVID -19 , seguendo quanto già intrapreso nel 2020. Vedasi il report finale e la check list predisposta per la rendicontazione dell'anno 2020.

L'attività di rendicontazione terrà anche di quanto indicato nella Delibera del 7 ottobre 2020 della Corte dei Conti "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19" (Delibera n. 18/SEZAUT/2020/INPR) pubblicata in GU n.280 del 10-11-2020, con particolare riferimento al capitolo 2.5.3 del documento medesimo.
Per la rendicontazione proseguirà inoltre l'utilizzo della check list, "Guida per il riscontro delle Indicazioni per la gestione della emergenza COVID-19" (check list ALL.3), accompagnata da un Rapporto finale che includa gli items oggetto di monitoraggio sopra descritti e gli eventuali progetti correlati.

Qui di seguito si descrivono nel dettaglio le attività di gestione di Risk management che verranno programmate per l'anno 2021, sia in ambito di tematica di lotta al contrasto al COVID-19 che le attività ordinarie di Risk management.

PARTE I – ATTIVITÀ ORDINARIE DI RISK MANAGEMENT

Gli obiettivi specifici dell'attività ordinaria di Risk management terranno conto delle Linee Guida Risk Management 2021 e delle attività già iniziate negli anni precedenti. Si descrivono qui di seguito gli ambiti peculiari delle attività pianificate:

1. AREA RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI

Per l'anno 2021, compatibilmente con le misure da mettere in atto per la gestione dell'emergenza COVID-19, verranno proseguire, le azioni aziendali per promuovere l'implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali con particolare riguardo a quello non ancora completamente implementate dalla ASST:

1. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – KCl – ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio;
2. Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico;
3. Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura;
4. Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale;
5. Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0;
6. Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto;
7. Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica;
8. Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari;
9. Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;
10. Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati;
11. Prevenzione della morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero);
12. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci "look-alike/sound-alike" LASA;
13. Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie;
14. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antiblastici;
15. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all'interno del Pronto Soccorso;
16. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 g non correlata a malattia congenita;
17. Riconciliazione della terapia farmacologica;
18. Prevenzione degli errori in terapia conseguenti l'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli.
19. Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide.

L'Azienda annualmente effettua l'autovalutazione sullo stato di implementazione di ciascuna delle Raccomandazioni Ministeriali elaborate e distribuite dal Ministero della Salute per la prevenzione degli eventi sentinella. Il grado di adesione alle 19 raccomandazioni è misurato utilizzando le corrispondenti griglie di autovalutazione predisposte da AGENAS (Monitoraggio Raccomandazioni - Valutazione dell'implementazione delle raccomandazioni) e disponibili sul portale.

2. AREA MATERNO-INFANTILE- AREA TRAVAGLIO PARTO- OBIETTIVO

In quest'area verranno consolidate le attività già promosse negli anni precedenti dalla ASST su linee programmatiche di Regione Lombardia e le linee operative di Risk Management 2021, che proseguirà insieme

al rilievo dei principali trigger, dell'analisi dei nuovi dati sulla sorveglianza della mortalità e dei near miss materni e perinatali.

Continueranno anche per il 2021 l'attività di segnalazione monitoraggio dei "Trigger" raccolti tramite CedaP, e l'analisi degli eventi critici in sala parto, con la valutazione periodica delle problematiche attraverso un lavoro in sinergia fra Risk Manager aziendale e professionisti delle aree di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia; i dati relativi alla descrizione dettagliata dei trigger sono riportati nel capitolo specifico.

Obiettivo dell'anno 2021 sarà inoltre quello di revisione dei seguenti documenti:

-PDTA emorragia post-partum

-Saranno inoltre revisionate le procedure introdotte per il contrasto al Covid-19.

3. AREA RISCHIO FARMACI – OBIETTIVO VS PROGETTO

Per l'anno 2021 proseguirà l'attività per la sicurezza del paziente nell'area rischio farmaci, in continuità con le iniziative già intraprese dalla ASST, negli anni 2019 e 2020, secondo le indicazioni di Regione Lombardia e le linee operative di Risk Management 2021, in particolare al fine di:

- **Implementazione Raccomandazione Ministeriale n. 19: "Raccomandazione per la manipolazione delle forme Farmaceutiche orali solide"**
- **Sicurezza del processo degli antiblastici-Raccomandazione n. 14**
- **Gestione trattamento con Anticorpi monoclonali COVID -19**

Nel corso del 2020 sono terminati i lavori che hanno portato alla realizzazione dell'UMACA aziendale presso il PO di Sondrio. L'Ufficio QRM ha dato il suo supporto alla UOC Farmacia per il progetto UMACA – che, anche se non rendicontato in un progetto operativo formalizzato, viene comunque ad oggi monitorato e rendicontato, e ha visto la predisposizione di specifiche procedure ed istruzioni operative per il suo avvio. Purtroppo, a causa della seconda ondata Fase 2-3 della pandemia tali attività non hanno consentito l'attivazione dell'UMACA e le attività di allestimento centralizzato per tutti i presidi afferenti all'Azienda programmato per il 23 Novembre 2020. Si stima che le attività propedeutiche all'inizio dell'attività di allestimento centralizzato, proseguiranno in funzione delle priorità legate all'attuale situazione legata ad emergenza Covid-19 per l'anno 2021. Anche per l'anno 2021 verrà monitorata e rendicontata tutta l'attività di tale ambito, ma in assenza di un'attività progettuale formalizzata causa il perdurare dell'emergenza COVID e dell'attività preponderante della UOC della Farmacia nell'attività vaccinale.

4 AREA RISCHIO IN AMBITO DI IMPIEGO DELLE RADIAZIONI

Partecipazione al gruppo di lavoro rischio in ambito di impiego delle radiazioni (sottogruppo 1- donne in gravidanza ed in età fertile)

Nel mese di luglio 2020 con nota DG welfare ad Oggetto: *Risultati relativi all'anno 2019 dei gruppi di lavoro sulla gestione del rischio in ambito di impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti* ed in conformità con quanto definito al punto 6.12.5 della DGR_2672 del 16/12/2019 *Determinazione in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020,* è stata trasmessa la documentazione predisposta dai 4 sottogruppi di lavoro per la diffusione alle UO/Servizi/Uffici coinvolti dalle tematiche sviluppate nella documentazione allegata, al fine di contestualizzare azioni/strumenti adeguati nelle singole organizzazioni.
Il gruppo di lavoro, a causa dell'emergenza determinata dalla pandemia, nel corso del 2020 non si è riunito. Si stima che nel corso del 2021 tale attività possa riprendere in funzione delle priorità legate all'emergenza COVID.

5. AREA RISCHIO CLINICO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

Progetto Interaziendale: Implementazione del Piano e degli Strumenti di Gestione del Rischio Clinico negli Istituti Penitenziari.
L' adesione alla prosecuzione di tale progetto seguirà le indicazioni Regionali in merito, avendo la ASST già aderito a tale progetto negli anni scorsi (vedasi report finale RM 2020).

6. FLUSSI, SEGNALAZIONI E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI

Resteranno invariate le seguenti attività e relativa rendicontazione per l'anno 2021:

6.1 Eventi Sentinella

Monitoraggio degli Eventi Sentinella in SIMES
Anche nel 2021 proseguirà l'attività di monitoraggio costante degli eventi sentinella integranti le Raccomandazioni ad oggi emanate in via definitiva in numero di 19 dal Ministero della Salute, attraverso il sistema on-line (SIMES), curato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari – Age.na.s.
L'approfondimento degli eventi verrà effettuato applicando la metodologia dell'audit attraverso:

- Raccolta sistematica da parte del RM degli elementi di riferimento del caso attraverso l'analisi della documentazione clinica e con colloqui preliminari di approfondimento con gli operatori;
- raccolta delle procedure, istruzioni operative, modulistica e altri documenti relativi al processo oggetto di audit in vigore in azienda e/o utilizzati come riferimento all'interno della struttura;
- discussione e approfondimento del caso in sede di audit sulla base di quanto registrato nella documentazione e di quanto osservato;
- definizione, condivisione di azioni correttive con i responsabili, le direzioni di riferimento delle aree coinvolte e monitoraggio delle stesse.

Proseguirà inoltre nel 2021 l'attività di monitoraggio degli INCIDENT REPORTING e Near Miss/eventi avversi.

6.2 Monitoraggio dei Trigger Materni e Fetali (Flusso CedaP)

Al fine di migliorare la gestione del rischio e aumentare la consapevolezza tra gli operatori dei punti nascita, proseguirà anche per l'anno 2021 l'attività di monitoraggio e l'analisi periodica dei trigger materni e fetali/neonatali, come da classificazione presentata nell'ambito della formazione regionale In particolare si proseguirà in tutti i Punti Nascita aziendali la segnalazione degli eventi materni e fetali "Trigger" occorsi in ambito Ostetrico e attività di approfondimento attraverso audit dei casi più significativi. Compatibilmente con l'evoluzione della pandemia proseguirà anche il piano formativo nell'ambito delle emergenze ginecologiche/ostetriche.

6.3 Monitoraggio attività delle Buone pratiche

Proseguirà per l'anno 2021 l'attività delle Buone Pratiche (sito Agenas) secondo le indicazioni di Regione Lombardia e di Agenas per il Monitoraggio delle Raccomandazioni Ministeriali.

6.4 Violenza sugli operatori

Proseguirà nel corso del 2021 l'attività di monitoraggio nell'ambito della violenza agli operatori congiuntamente con la Medicina del lavoro ed il servizio di Prevenzione e Protezione. In particolare, L'ASST

ha inteso approfondire e gestire l'attività di prevenzione degli atti di violenza istituendo con Delibera n.662 del 6 set. 2019 (Allegato 1 del presente documento), in linea con le linee guida Regionali (allegato C alla Deliberazione della Giunta di regione Lombardia N° XI/1986 del 23/07/2019), un gruppo di lavoro multidisciplinare, a cui ha preso parte anche il Risk Manager aziendale, per l'elaborazione di un programma di prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori con lo scopo di:

- programmare ed implementare interventi preventivi e protettivi che consentano la riduzione del rischio di atti di violenza a danno di operatori sanitari;
- diffondere la politica di tolleranza zero verso qualsiasi atto di violenza (fisica e/o verbale) e assicurarsi che operatori, pazienti, visitatori siano a conoscenza di tale politica;
- aumentare la competenza e la sensibilità degli operatori per valutare, prevenire e gestire tali eventi;
- proseguire nell'attività di incoraggiamento del personale a segnalare gli episodi subiti;
- supportare le vittime di tali episodi con adeguata assistenza legale e psicologica.

Il gruppo per il 2021 individua l'attività formativa e l'addestramento come elemento fondamentale per la riduzione del rischio e la gestione degli eventi di aggressione, viene evidenziata la necessità di integrare la formazione effettuata negli anni precedenti con ulteriore attività formativa/addestramento mediante corsi d'aula che prevedono attività di role-playing/simulazioni. Saranno progettati ed effettuati anche nel 2021 eventi formativi per gli operatori sanitari del front office sull'adeguata comunicazione all'utente.

6.5 Richieste di Risarcimento – Polizze - Cadute – Infortuni (DB Regionale Sinistri - AON)

Proseguirà per l'anno 2021 il monitoraggio semestrale eventi avversi/sinistri/cadute/infortuni con inserimento nel DB di AON per quanto riguarda le cadute e gli infortuni, mentre per i sinistri, tutti i dati del contenzioso per richieste di risarcimento danni, con data dal primo gennaio 2021, saranno inseriti esclusivamente nel gestionale GEDISS, come da indicazione di regione Lombardia.
Per il corretto utilizzo del nuovo gestionale GEDISS, saranno previsti specifici momenti di formazione.

Anche nel 2021 proseguirà l'attività di aggiornamento del Data Base regionale. Entro il 24/01/2021 si è provveduto ad aggiornare il DB regionale in tutti i suoi campi con l'inserimento dei dati riguardanti polizze, sinistri, RCT/O, cadute pazienti/visitatori e infortuni operatori relativi al II semestre 2020. Nel corso del 2021 si proseguirà nell'azione di monitoraggio, in linea con il percorso tracciato dalla Regione, rispettando la scadenza del 31/07/2021 per l'inserimento dei dati relativi al I semestre 2021.
Con riferimento alla nota protocollo G1.2016.0004842 del 09/02/2016 avente ad oggetto: - *Linee guida "parole chiave" nel DB regionale Mappatura Sinistri* - l'Azienda provvede alla classificazione dei sinistri in ambito ostetrico attraverso l'utilizzo delle parole chiave al fine di consentire un'analisi più accurata e più rapida di tali eventi alla base di una richiesta di risarcimento danni. Al fine di consentire la corretta selezione delle parole chiave è importante la condivisione degli atti relativi al sinistro tra la Struttura Affari Generali e Legali, Risk Manager e Medico Ginecologo/Ostetrica.
L' identificazione delle parole chiave consente l'individuazione di eventuali ricorrenze di sinistri a livello locale (Aziendale) o globale (Regionale) e di eventuali correlazioni con fasi e/o attività (es. parto vaginale operativo, parto cesareo, monitoraggio tracciato cardiotocografico).

6.6 Attività di rendicontazione delle attività "Trasparenza nei confronti del cittadino: la Legge 24/2017"

In ottemperanza alla Legge 24/2017 anche per il 2021 si procederà alla pubblicazione sul sito internet della ASST della:

• Relazione Annuale consuntiva sugli Eventi Avversi (dati aggiornati al 31.12.2020) verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto entro il 30.03.2021;
• L'importo dei Risarcimenti erogati (il liquidato annuo) relativamente alle richieste di risarcimento in ambito di Risk Management, con riferimento all'ultimo quinquennio;

7 Il progetto assicurativo regionale

a. I Raggruppamenti legali/medico legali e Gruppo Ristretto

L'ASST, parteciperà agli incontri organizzati dal raggruppamento di appartenenza 1° raggruppamento (ATS Insubria - ATS Montagna) con l'obiettivo di promuovere il confronto e la discussione di casi particolarmente critici per complessità clinica o procedurale. Nel corso del 2020 non sono state effettuate riunioni del raggruppamento a causa della pandemia è prevista la prosecuzione dell'operatività dei seguenti Raggruppamenti aziendali Legali/Medico Legali cui si parteciperà in funzione dell'andamento pandemico ed in base alle indicazioni future di Regione Lombardia.

b. Copertura assicurativa RCT/RCO

In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della legge 24/2017, che potranno cambiare gli assetti di copertura assicurativa e gestione del contenzioso, si confermano i seguenti punti:
• le procedure pubbliche riguardanti la copertura assicurativa RCT/RCO rientrano nel progetto regionale e verranno effettuate attraverso la Centrale d'Acquisto Regionale.

8. ATTIVITÀ COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)

Riguardo l'attività dei CVS si proseguirà anche per il 2021 tutta l'attività per la valutazione e gestione dei sinistri attraverso il CVS, in linea con quanto già effettuato negli anni precedenti al fine di poter affrontare in maniera il più possibile coordinata e condivisa la gestione dei sinistri. L'analisi della sinistrosità aziendale è attuata in maniera sinergica con il Risk Manager per la definizione di eventuali interventi da realizzare a livello di sistema al fine di ridurre la sinistrosità aziendale.
L'esperienza maturata in questo settore ha portato i professionisti di tale Comitato ad affrontare, con sempre maggiore competenza, la gestione dei sinistri e la liquidazione delle diverse voci di danno, promuovendo tale peculiarità anche all'interno di gruppi regionali di confronto.

9. GRUPPO COORDINAMENTO RISCHIO (GCR)

Nel 2021, si procederà alla ridefinizione della composizione e organizzazione del gruppo, in relazione alle disposizioni della L.R 28 novembre 2018, n. 15 "Modifiche al Titolo I, Titolo III, e all'allegato 1 della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e del Decreto N. 20009 del 28/12/2018 "Attuazione l.r. 15/2018 – assegnazione all'ASST Lariana del presidio ospedaliero Erba Renaldi di Menaggio, del relativo personale e del patrimonio immobiliare; al fine di rendere l'operatività del gruppo sempre più efficace e adeguare al nuovo assetto organizzativo aziendale**.**

Le attività del GCR sono rivolte a:

- definizione degli interventi per sensibilizzare gli operatori sul tema del rischio e sulla importanza della segnalazione degli eventi avversi;

- individuazione e analisi delle criticità più o meno latenti presenti nell'organizzazione, individuazione degli ambiti di rischio e degli eventi avversi rilevanti, individuazione delle azioni da implementare nel sistema e diffusione delle buone pratiche;

- programmazione delle strategie e degli interventi da attuare per migliorare la sicurezza delle prestazioni;

- formulazione di proposte di progetto da sottoporre all'attenzione della Direzione Strategica per sostenere l'attività professionale degli operatori sanitari e tecnici e contenere i costi assicurativi;

- definizione di strategie per migliorare il rapporto con l'utenza e l'immagine della struttura;

-promozione, sostegno e valorizzazione del Risk Management all'interno dell'Azienda.

10. PROMOZIONE A LIVELLO AZIENDALE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ PER MIGLIORARE I PROCESSI DI ASCOLTO/MEDIAZIONE

Proseguirà all'interno della ASST anche per l'anno 2021 l'attività di ascolto e mediazione anche, attivando, qualora richiesto, gli scambi di mediatori nel caso di necessità di comporre équipe di ascolto e mediazione dei conflitti.

11. IL NETWORK DEL CENTRO REGIONALE DEL RISCHIO IN SANITÀ E SICUREZZA DEL PAZIENTE, GLI EVENTI FORMATIVI E LA VALUTAZIONE ESTERNA ("PEER REWIEW")

Sarà assicurata la partecipazione dei Risk Manager ai Network e agli altri eventi formativi organizzati in tema di gestione del rischio e del contenzioso. La partecipazione ai Network è estesa ai referenti della Qualità, ai mediatori di conflitti nonché ai medici legali.
Nel corso dell'anno Regione Lombardia ha previsto di pianificare, compatibilmente con l'evoluzione della emergenza pandemica da COVID - 19, una formazione di base alla quale saranno invitati a partecipare i Risk Manager di nuova nomina ed una formazione di livello avanzato aperto ai Risk Manager e alle figure che già operano nell'ambito della gestione del rischio, nonché un percorso formativo rivolto alle Unità di Offerta Sociosanitarie in tema di risk management con il coinvolgimento delle ATS. Qualora tale percorso formativo venga confermato il Risk Manager aderirà al percorso formativo richiesto.

È previsto inoltre da Regione Lombardia Il sostegno del sistema regionale di risk management che si intenderà sviluppare, compatibilmente con l'evoluzione della emergenza pandemica da COVID - 19, e che prevede anche un percorso di rete e di coinvolgimento di tutti i Risk Manager anche attraverso attività di addestramento sul campo, e di valutazione esterna fra pari ("Peer Review") e canali di condivisione degli strumenti adottati tra le organizzazioni.

PARTE II -GESTIONE EMERGENZA SARS-COV- 2 (COVID -19)

In considerazione dell'emergenza pandemica in atto, proseguiranno nel 2021 le attività già intraprese e rendicontate in Regione Lombardia sull'attività di contrasto al COVID-19 (vedasi report finale di RM inviato nel gennaio 2021) seguendo gli items della check list COVID-19, predisposta da Regione Lombardia, con particolare attenzione al loro monitoraggio nel corso del 2021.

Nuovo progetto

L'attività di Risk management, inoltre, sarà prevalentemente orientata all'implementazione di strumenti di gestione proattiva e di prevenzione nel seguente settore, considerato ad oggi prioritario:

- ***"La Gestione delle vaccinazioni anti COVID-19"*** **(organizzazione delle sedute vaccinali, rilevazione ed analisi delle reazioni vaccinali, gestione della catena del freddo, formazione del personale, ecc…). Nell'ambito di tale attività verrà anche predisposto il progetto biennale di Risk Management per il 2021-2022 (vedasi da scheda progettuale allegato n.2).**

Particolare attenzione verrà inoltre posta ai seguenti ambiti di attività di contrasto al COVID-19 all'interno della ASST :

1. soluzioni organizzative emergenziali per la gestione dei pazienti COVID (esperienze di COVID hospital, isolamento di coorte, gestione domiciliare, telemedicina, altro)
2. riorganizzazione percorsi clinici assistenziali, protocolli clinici e terapeutici messi in campo e standard clinici ed assistenziali garantiti
3. soluzioni organizzative per la gestione di pazienti non COVID dettate dall'emergenza COVID e analisi del rischio sulle patologie non COVID che non sono state erogate per effetto dell'emergenza
4. disponibilità e gestione delle apparecchiature biomedicali, in particolare per la ventilazione, e tempi di utilizzo in relazione all'afflusso dei pazienti nelle aree COVID 19
5. interventi strutturali messi in atto
6. approvvigionamento e disponibilità nel tempo di DPI e gel antisettico per mani
7. gestione delle riaperture dei servizi rivolti a pazienti non COVID e mantenimento nel tempo dei servizi di emergenza
8. percorsi adottati per evitare le infezioni crociate in ambito ospedaliero (triage differenziati, e suddivisone reparti COVID e non COVID, aree filtro per la vestizione e svestizione, ecc…) e loro monitoraggio e piano di sanitizzazione dei locali e delle superfici
9. analisi dell'andamento nel tempo dei casi COIVD positivi, analisi dei ricoveri e delle dimissioni e dei posti messi a disposizione per l'emergenza.
10. gestione dei tamponi per lo screening e la diagnosi del COVID-19 rivolti al personale e agli utenti
11. progettualità formativa per il personale sanitario e di supporto
12. la sorveglianza sanitaria del personale e dei DPI
13. il supporto relazionale psicologico degli operatori e dei pazienti.

L'attività del piano di Risk management terrà conto anche di quanto indicato nella Delibera del 7 ottobre 2020 della Corte dei conti "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19" (Delibera n. 18/SEZAUT/2020/INPR) pubblicata in GU n.280 del 10-11-2020, con particolare riferimento al capitolo 2.5.3 del documento medesimo, ovvero sulla gestione del rischio sanitario in conseguenza del COVID-19.

EVENTI FORMATIVI

Il "*Piano di Formazione anno 2021"* è stato adottato con provvedimento deliberativo aziendale n. 217 del 1 aprile 2021: prevede la progettazione di eventi di formazione residenziale/formazione su campo in ambito di risk management per gli ambiti sino a qui descritti. Nell'allegato 2 al presente documento si riporta l'elenco degli eventi formativi programmati per l'anno 2021 in ambito di risk management.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare n 46/SAN/2004 della Regione Lombardia ad oggetto "Indirizzi sulla gestione del rischio sanitario"
- D.G.R. 5 giugno 2015 - n. X/3652 Determinazioni relative al «Programma integrato di miglioramento dell'organizzazione (PIMO)
- Legge regionale n.23/2015 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità**)**
- D.G.R. X/4497 del 10/12/2015 Attuazione L.R. 23/2015: costituzione azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario
- D.G.R. 18 dicembre 2017 - n. X/7543 Determinazioni relative al «Programma integrato di miglioramento dell'organizzazione Piattaforma Primo
- Legge n. 24 dell'8/03/2017 "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"*
- D.G.R. n. XI/4508 del 01.04.*2021 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021"*
- "Linee operative Risk Management in Sanità anno 2021" - nota G1.2021.0002680 del 19/01/2021 di - Regione Lombardia - Giunta - Welfare
- Delibera del 7 ottobre 2020 della Corte dei conti "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19" (Delibera n. 18/SEZAUT/2020/INPR) pubblicata in GU n.280 del 10-11-2020
- Decreto Direzione Generale Welfare n.17008 del 28/12/2017 *"Presa d'atto dell'articolo 31 comma 1 dell'Accordo tra il governo le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano relativo al documento la Formazione continua nel Settore Salute"*
- La L.R 28 novembre 2018, n. 15 "Modifiche al Titolo I, Titolo III, e all'allegato 1 della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"

Sondrio, 08 aprile 2021

Il Risk Manager
Dott.ssa Alessandra Rossodivita

ALLEGATI

Allegato 1 Scheda progetto
Allegato 2 Elenco eventi formativi