

<b>Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato "Villa Lucrezia"</b>	<b>PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020</b>	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. 1 a 12

**Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato**

# **PARM**

## **Piano Annuale di Risk Management**

**Anno 2020**

<b>Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato “Villa Lucrezia”</b>	<b>PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020</b>	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. 2 a 12

## Sommario

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

<b>Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato "Villa Lucrezia"</b>	<b>PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020</b>	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. <b>3</b> a <b>12</b>

## **1. PREMESSA**

### **1.1 Contesto organizzativo**

La Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato fonda la propria organizzazione sulla base dei requisiti del manuale di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche.

La gestione del lavoro è quindi orientata ai seguenti principi:

1. Miglioramento continuo della qualità
2. Centralità dei pazienti
3. Pianificazione e valutazione della performance
4. Sicurezza
5. Evidenza scientifica.

L'obiettivo prioritario è quello di costruire un sistema che fornisca un livello di prestazioni qualitativamente elevato e che sia in grado di orientare lo svolgimento delle attività al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

Tale sistema si fonda sui seguenti elementi:

- Centralità del cittadino/ospite
- Leadership
- Cultura del miglioramento
- Evidenza dei risultati delle prestazioni
- Esito attività formative.

La Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato gestisce la Struttura Residenziale Socio- Riabilitativa "Villa Lucrezia" sita in Castrocielo (FR) in via Casilina nord 35.

La struttura di carattere socioriabilitativa ha come obiettivo quello di favorire un adeguato processo di reinserimento nell'ambiente sociale e relazionale e il raggiungimento di un benessere personale che permetta agli ospiti di recuperare una coscienza della propria "dignità umana" tale da restituire un senso e un valore alla vita, tenendo conto della diagnosi, della storia e delle caratteristiche dinamiche di ciascun ospite.

Un percorso di riabilitazione come educazione, inteso nel senso di agire sulle capacità della persona, affiancarla nella difficoltà, al fine di affrontare il disagio e accompagnarla nel suo progressivo riappropriarsi della propria realtà. Gli ospiti sono costantemente stimolati a partecipare alla vita comunitaria, ma è data anche molta attenzione ad incoraggiare ogni iniziativa che possa rendere più partecipe il singolo alla collettività grazie ai propri interessi individuali sia lavorativi che sociali, culturali e sportivi.

SRSR h12 "Villa Lucrezia"	18 posti letto
------------------------------	----------------

Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato "Villa Lucrezia"	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. 4 a 12

## 1.2 Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui risarcimenti erogati

Anno 2019:

- 1) SRSRh12 "Villa Lucrezia" non si sono verificati Near Miss, Eventi Avversi o Eventi Sentinella;

Anno	N° sinistri	Risarcimenti erogati
2017	0	0
2018	0	0
2019	0	0
TOTALE	0	0

Tipo di evento	N° (e% sul totale degli eventi)	Principali fattori causali/contribuenti	Azioni di miglioramento	Fonte del dato
Near miss	0	Strutturali (%) Tecnologici (%) Organizzativi (%) Procedure/Comunicazione (%)	Strutturali (%) Tecnologici (%) Organizzativi (%) Procedure/Comunicazione (%)	Sistemi di reporting (%) Sinistri (%) Emovigilanza (%)
Eventi avversi	0			
Eventi sentinella	0			

## 1.3 Descrizione della posizione assicurativa

Nella tabella sottostante presentiamo i dati della posizione assicurativa dal 2015 a oggi.

Anno	Residenza	Polizza (scadenza)	Compagnia assicurativa	Massimale
2019	SRSR Villa Lucrezia	19/09/2020	GENERALI	1.000.000,00

## 1.4 Resoconto delle attività del PARM

Nella tabella sottostante presentiamo le varie attività previste nel PARM e che già negli anni precedenti erano state implementate nel lavoro della Cooperativa, con indicazione della loro realizzazione ed eventuali criticità.

Obiettivo a. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure.		
Attività	Realizzata	Stato di attuazione
RIUNIONI D'ÉQUIPE	Si	Verbali riunioni

<b>Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato "Villa Lucrezia"</b>	<b>PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020</b>	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. 5 a 12

Obiettivo b. Migliorare l'appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o degli eventi avversi.

Attività	Realizzata	Stato di attuazione
RIUNIONI D'ÉQUIPE	Si	Verbali riunioni
MONITORAGGIO TERAPIA FARMACOLOGICA (Gestione medicinali, controllo farmaci in scadenza, segnalazione eventi avversi, ecc.)	Si	Scheda Infermieristica in Cartella Scheda Terapia in cartella
MONITORAGGIO EVENTI AVVERSI E SENTINELLA	Si	Scala per la Valutazione del Funzionamento secondo l'Asse V di Kennedy in cartella

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

Attività	Realizzata	Stato di attuazione
RIUNIONI D'ÉQUIPE	Si	Verbali riunioni
AGGIORNAMENTO ANNUALE DVR	Si	Aggiornamenti DVR
REDAZIONE E FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA ATTIVARE IN CASO DI URGENZE CLINICHE	Si	Procedure e Carta dei Servizi in bacheca Verbale riunione interna

## 2. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ DEL PARM

Azione	Risk manager	Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa	Direttore sanitario	Responsabile di Struttura	Équipe multiprofessionale
Redazione PARM e proposta di delibera	R	C	C	C	I
Adozione PARM con delibera	C	R	I	I	I
Monitoraggio PARM	R	I	C	C	C

Legenda:

R – Responsabile

C – Coinvolto

I - Interessato

Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato "Villa Lucrezia"	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. 6 a 12

### 3. OBIETTIVI

La Società Cooperativa Sociale Il castello Incantato persegue gli obiettivi strategici regionali:

- A. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure
- B. Migliorare l'appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi.
- 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.

### 4. ATTIVITÀ

Nelle tabelle sottostanti presentiamo le attività previste per il raggiungimento di ognuno degli obiettivi.

Obiettivo a) Diffondere la cultura della sicurezza delle cure.			
<b>ATTIVITÀ 1 – RIUNIONI D'ÉQUIPE</b>			
<b>INDICATORE</b> Esecuzione come Verbali Riunioni.			
<b>STANDARD</b> Si			
<b>FONTE</b> Direttore Sanitario			
<b>MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ</b>			
Azione	Direttore Sanitario	Responsabile di Struttura	Équipe multiprofessionale
Esecuzione	R	C	I

Obiettivo a) Diffondere la cultura della sicurezza delle cure.			
<b>ATTIVITÀ 2 – CORSI SULLA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO</b>			
<b>INDICATORE</b> Esecuzione di almeno due edizioni del corso entro il 31/12/2020.			
<b>STANDARD</b> Si			
<b>FONTE</b> Dirigenza Cooperativa			
<b>MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ</b>			
Azione	Direttore Sanitario	Responsabile di Struttura	Équipe multiprofessionale
Progettazione del corso	R	I	I
Esecuzione del corso	R	I	I

Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato "Villa Lucrezia"	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. 7 a 12

Obiettivo a) Diffondere la cultura della sicurezza delle cure.		
<b>ATTIVITÀ 3 – RIUNIONI CON I REFERENTI ASL DEI SINGOLI OSPITI</b>		
<b>INDICATORE</b> Esecuzione come da Scheda di Verifica Periodica con l'équipe inviante FG/2 in cartella		
<b>STANDARD</b> Si		
<b>FONTE</b> Direttore Sanitario		
<b>MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ</b>		
Azione	Direttore Sanitario	Responsabile di Struttura
Esecuzione	R	C

Obiettivo b) Migliorare l'appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o degli eventi avversi.		
<b>ATTIVITÀ 1 – RIUNIONI D'ÉQUIPE</b>		
<b>INDICATORE</b> Esecuzione come da report sul Registro Riunioni.		
<b>STANDARD</b> Si		
<b>FONTE</b> Direttore Sanitario		
<b>MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ</b>		
Azione	Direttore Sanitario	Responsabile di Struttura
Esecuzione	R	C

Obiettivo b) Migliorare l'appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o degli eventi avversi.			
<b>ATTIVITÀ 2 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE CON PROFESSIONISTI ESTERNI ALLA STRUTTURA SUL MONITORAGGIO DEGLI EVENTI AVVERSI</b>			
<b>INDICATORE</b> Esecuzione di almeno una edizione del corso entro il 31/12/2020.			
<b>STANDARD</b> Si			
<b>FONTE</b> Dirigenza Cooperativa			
<b>MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ</b>			
Azione	Risk Manager	Direttore Sanitario	Responsabile di Struttura
Progettazione del corso	R	I	I
Esecuzione del corso	R	I	I

<b>Società Cooperativa Sociale</b> <b>Il Castello Incantato</b> <b>“Villa Lucrezia”</b>	<b>PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020</b>	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. 8 a 12

Obiettivo b) Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o degli eventi avversi.			
<b>ATTIVITÀ 3 – MONITORAGGIO TERAPIA FARMACOLOGICA</b> (Gestione medicinali, controllo farmaci in scadenza, segnalazione eventi avversi, ecc.)			
<b>INDICATORE</b> Compilazione della scheda Infermieristica e della scheda terapia presenti in cartella			
<b>STANDARD</b> Si			
<b>FONTE</b> Direttore Sanitario			
<b>MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ</b>			
Azione	Direttore Sanitario	Responsabile di Struttura	Équipe Multiprofessionale
Esecuzione	R	C	I

Obiettivo c) Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture.			
<b>ATTIVITÀ 1 – RIUNIONI D’ÉQUIPE</b>			
<b>INDICATORE</b> Esecuzione come da report sul Registro Riunioni.			
<b>STANDARD</b> Si			
<b>FONTE</b> Direttore Sanitario			
<b>MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ</b>			
Azione	Direttore Sanitario	Responsabile di Struttura	Équipe multiprofessionale
Esecuzione	R	C	I

Obiettivo c) Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture.		
<b>ATTIVITÀ 2 – PROGRAMMAZIONE CORSO SU “LA PREVENZIONE DALLE AGGRESSIONI”</b>		
<b>INDICATORE</b> Esecuzione di almeno un’edizione del corso entro il 31/12/2020		
<b>STANDARD</b> Si		
<b>FONTE</b> Direttore Sanitario		
<b>MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ</b>		
Azione	Risk Manager	Direttore Sanitario
Progettazione del corso	I	R
Esecuzione del corso	I	R



Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato "Villa Lucrezia"	PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. 9 a 12

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

**ATTIVITÀ 3 – REDAZIONE E FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA ATTIVARE IN CASO DI URGENZE CLINICHE**

**INDICATORE**

Esecuzione di almeno un'edizione del corso entro il 31/12/2020

**STANDARD**

Si

**FONTE**

Direttore Sanitario

**MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ**

Azione	Direttore Sanitario	Responsabile di Struttura
Progettazione del corso	R	C
Realizzazione del corso	R	C

Obiettivo d) Partecipare alle attività regionali in tema di Risk Management.

**ATTIVITÀ 1 – Partecipazione alle riunioni del CRRC Regione Lazio**

**INDICATORE**

Percentuale di partecipazione degli eventi

**STANDARD**

100%

**FONTE**

Direttore Sanitario

**MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ**

Azione	Direttore Sanitario	Responsabile di Struttura	Équipe multiprofessionale
Esecuzione	R	C	I

<b>Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato “Villa Lucrezia”</b>	<b>PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020</b>	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. <b>10</b> a <b>12</b>

## **5. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PARM**

Il Piano Annuale di Risk Management (PARM) verrà diffuso a livello aziendale mediante:

- Presentazione alle équipes multiprofessionali della Comunità.
- Esposizione nella bacheca.
- Invio tramite email a tutti gli operatori interessati.
- Pubblicazione sul sito della Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato.

<b>Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato "Villa Lucrezia"</b>	<b>PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020</b>	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. 11 a 12

## 6. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- D. P.R. 14 gennaio 1997 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009, recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- Decreto Ministero della Salute del 11/12/2009 Istituzione del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli errori in Sanità;
- Circolare Ministeriale n. 52/1985 recante "Lotta contro le Infezioni Ospedaliere";
- Circolare Ministeriale n. 8/1988 recante "Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza";
- Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 recante "Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la gestione del rischio e la sicurezza dei pazienti e delle cure. Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";
- Determinazione Regionale n. G04112 del 01 aprile 2014 recante "Approvazione del documento recante: 'Linee di indirizzo regionali per la stesura del Piano di Risk Management {PARM}: gestione del rischio e delle infezioni correlate all'assistenza (CC-ICA)";
- Determinazione Regionale n. G00164 del 11 gennaio 2019 recante "Revisione delle Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM).
- Nota prot. n. 58028/GR/11/26 del 03 febbraio 2015 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria -Area Giuridico Normativa, Istituzionale e Gestione Rischio Clinico recante "Relazione conclusiva Piani Annuali di Risk Management della Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio 0014; Obiettivi 2015 Rischio Clinico Regione Lazio;
- Nota prot. n. 99218/GR/11/26 del 23 febbraio 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)";
- Determinazione Regionale n. G12355 del 25 ottobre 2016 recante "Approvazione del documento recante Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella";
- Determinazione 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";
- Determinazione Regionale n. G09765 del 31 luglio 2018 recante "Revisione del Documento di indirizzo per l'implementazione delle raccomandazioni Ministeriali n. 6 per la prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto e n. 16 per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi";
- Nota prot. U0583694 del 17 novembre 2017 della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

<b>Società Cooperativa Sociale Il Castello Incantato "Villa Lucrezia"</b>	<b>PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT PARM 2020</b>	REV 00
		DATA 13/03/2020
		Pag. <b>12</b> a <b>12</b>

- Area Programmazione della Rete Ospedaliera e Risk Management recante "Adempimenti LEA 2017";
- Determinazione Regionale n. G16829 del 6 dicembre 2017 recante "Istituzione Centro Regionale Rischio Clinico ai sensi della L.24/2017".
  - Determinazione regionale n. G13505 del 25 ottobre 2018 recante: "Approvazione Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari";
  - Decreto del Commissario ad Acta 29 ottobre 2018, n. U00400 recante: "Trasferimento delle competenze del Centro di Coordinamento Regionale dei Comitati per il Controllo delle Infezioni Correlate all' Assistenza al Centro Regionale Rischio Clinico".

## 7. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

1. Ministero della Salute: "Risk Management in Sanità- il problema degli errori" Commissione Tecnica sul Rischio Clinico DM 5 marzo 2003
2. WHO – World Alliance for patient safety - The second Global Patient Safety Challenge 2008 "Safe Surgery Save Live"
3. The New NHS: modern and dependable. London: Stationary Office, 1997
4. Reason J, Managing the risks of organizational accidents, 1997
5. Reason J, Human error: models and management, BMJ 2000; 320; 768-770
6. Raccomandazioni e Manuale della sicurezza dei pazienti e degli operatori reperibili sul sito del Ministero della Salute:  
[http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=2911&area=qualita&menu=formazione](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2911&area=qualita&menu=formazione)
7. Ministero della Salute: Protocollo per il monitoraggio degli Eventi Sentinella luglio 2009:  
[http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=238&area=qualita&menu=sicurezza](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=238&area=qualita&menu=sicurezza)