

RELAZIONE ANNUALE SUGLI EVENTI AVVERSI

(Art.2 comma 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24
e DGRC n. 152 del 28/03/2023)

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	CONTESTO.....	3
3	MISSION E VISION AZIENDALE.....	4
4	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO.....	5
5	METODI ADOTTATI.....	5
6	MODULI DESCRITTIVI DEGLI STRUMENTI/FONTI INFORMATIVE.....	6
7	RECLAMI/SUGGERIMENTI DEI PAZIENTI RELATIVI AL RISCHIO CLINICO.....	8
8	AUDIT.....	9
9	FORMAZIONE.....	10
10	OBIETTIVI.....	12
11	RISARCIMENTI EROGATI	14

1 PREMESSA

La Legge 24/2017, all' art.2 e all'articolo 4, prevede per tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, la pubblicazione, per la trasparenza dei dati, di una Relazione Annuale sulle attività di Risk Management.

In ossequio al dettato normativo, l'Azienda RELAX ha provveduto ad implementare misure per la prevenzione, gestione e monitoraggio del rischio in Sanità e la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 24 della citata legge, rappresenta il consuntivo degli eventi avversi segnalati nell'anno 2023 con breve descrizione del sistema di procedura aziendale, del sistema di Audit e delle azioni correttive e di miglioramento messe in atto.

2 CONTESTO

Il Centro RELAX S.p.A. è stato costituito con l'obiettivo di operare per l'attività di recupero e rieducazione funzionale (ex. art. 44 L. 833/78), per l'attività di riabilitazione (ex. art. 26 L. 833/78 di cui alla L.R. 11/84) in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale e per l'attività di RSA in regime socio-sanitario.

L'Azienda ha la sede legale ed operativa in Benevento alla Via del Pomerio, 35 ed ha sedi distaccate in:

- VIA ALDO MORO - BENEVENTO
- VIA BENEVENTO – MONTESARCHIO (BN)
- VIALE DEI SANNITI – MORCONE (BN)
- VIA BAGNI – SAN SALVATORE TELESINO (BN)
- VIA PIANO CAPPELLE 88 - BENEVENTO

Il Centro si avvale di personale altamente qualificato e fin dall'inizio della sua attività ha sempre dimostrato grande serietà e sensibilità per le esigenze manifestate dai Pazienti, sia espresse che di carattere implicito.

L'implementazione del Sistema Aziendale di Gestione per la Qualità, ottenuta fin dall'anno 2018 e aggiornata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, ha contribuito al miglioramento ed al perfezionamento dell'immagine e dell'affidabilità che caratterizza l'Azienda.

La **RELAX** ha predisposto un Sistema documentato di gestione per la Qualità in accordo ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 nel quale sono determinati i fattori interni ed esterni ritenuti rilevanti per le proprie finalità; sono inoltre definiti gli indirizzi strategici quale guida per conseguimento degli obiettivi prefissati e le modalità per il costante monitoraggio.

Il Sistema Qualità adottato dall'Organizzazione è strutturato in modo tale da assicurare un'efficace ed efficiente conduzione delle attività direttamente o indirettamente connesse alla Qualità del prodotto/servizio erogato, attraverso:

- l'identificazione dei processi necessari per il sistema di gestione per la qualità;
- la definizione della sequenza e delle interazioni tra i processi caratteristici;
- il controllo e le modalità di sorveglianza degli eventuali processi affidati all'esterno
- la definizione di modalità di monitoraggio, misurazione e analisi dei processi, assicurando al contempo la disponibilità di risorse e d'informazioni adeguate all'espletamento di tali attività;
- l'attuazione delle azioni necessarie per conseguire gli obiettivi pianificati e per perseguire il miglioramento continuo dei processi e, di riflesso, della qualità del servizio erogato.

3 MISSION E VISION AZIENDALE

La nostra Azienda si pone come *mission* prioritaria il soddisfacimento della domanda di salute del paziente mediante la risoluzione delle sue problematiche sanitarie e/o con il mantenimento o miglioramento delle sue condizioni di salute connesse alla specificità dei trattamenti riabilitativi.

La politica complessiva del Centro è, in sostanza, il raggiungimento del massimo livello della qualità dei servizi resi e della soddisfazione del Cliente Istituzionale, l'ASL di Benevento, presso la quale è accreditato, ed in generale degli utenti-pazienti. Tale politica rappresenta il *valore* essenziale cui si ispira la intera organizzazione e la ragion d'essere della sua stessa esistenza.

- Garantire e migliorare costantemente la soddisfazione del Paziente;
- Favorire il miglioramento continuo della qualità stimolando la comunicazione, monitorando le attività che incidono sulla qualità (non conformità del prodotto, processo e servizio, reclami dei Pazienti, ecc.) ed attivando adeguate azioni correttive e preventive;
- Promuovere la costante crescita della professionalità e delle competenze del personale interno, attraverso la continua formazione ed aggiornamento dello stesso;
- Promuovere il miglioramento della reputazione sul mercato

4 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

L'Azienda Relax, per prevenire e gestire il rischio sanitario ha attivato procedure e percorsi di audit dei processi interni e delle criticità più frequenti.

La Direzione Aziendale, in quanto titolare del governo clinico, presiede l'attività Risk Management e definisce la politica aziendale per la gestione del rischio, approvando le procedure in materia predisposte, avvalendosi della collaborazione di:

- Direzione Sanitaria;
- Responsabile delle Risorse umane e formazione;
- Ufficio legale; - Ufficio Tecnico;
- Responsabile Prevenzione e Protezione della Sicurezza;
- Responsabile Qualità e Accredimento Sanitario. 0

5 METODI ADOTTATI

L'Azienda ha adottato le seguenti procedure per l'identificazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi relativi alla sicurezza del paziente e delle cure, e del personale:

CODICE DOCUMENTO	TITOLO
PG 7A	Gestione delle Risorse Umane
PG 7B	Gestione delle Infrastrutture e delle Apparecchiature
PG 8.4A	Gestione delle richieste di trattamento e accettazione del paziente
PG 8.4B	Gestione degli approvvigionamenti
PG 8.5	Gestione della Cartella Clinica
PG 9	Gestione degli Audit Interni
PGR 1	Dimissione protetta
PGR 2	Prevenzione e trattamento piaghe da decubito
PGR 3	Conservazione dispositivi medici
PGR 4	Prevenzione e trattamento dell'incontinenza urinaria e fecale
PGR 5	Somministrazione Farmaci
PGR 6	Riduzione rischio infezione da operatore a paziente e da paziente a paziente

PGR 7	Cure e Igiene del paziente
PGR 8	Trasporto accompagnamento assistenza
PGR 9	Gestione dell'evento avverso
PGR 10	Accoglienza ospiti

- Analisi di reclami/suggerimenti dei pazienti
- Procedure Protocollo Covid-19
Rischio Coronavirus in ambito lavorativo

6 MODULI DESCRITTIVI DEGLI STRUMENTI/FONTI INFORMATIVE

Letteratura/Normativa di riferimento

- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto 11 dicembre 2009 Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (G.U. Serie Generale , n. 8 del 12 gennaio 2010)

- Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70; Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. (G.U. 4 giugno 2015, n.127)

Descrizione dello strumento/ flusso informativo

Per gestire gli eventi avversi, L'Azienda Relax si avvale di modelli specifici

Mod. 9.2 RA	Rapporto di Audit
Mod. 9.2 SP	Suggerimenti e Proposte
Mod. 9.2 R	Reclami
Mod. 10.1 EA	Evento Avverso
Mod. 10.1 RNC	Rapporto di non conformità e azione correttiva
Mod. 10.2 AC	Azioni Correttive
Mod. 10.3 SP	Suggerimenti e Proposte
	Gestione Evento Avverso SCHEDA DI SEGNALAZIONE SPONTANEA DEGLI EVENTI

Attraverso l'analisi della scheda di segnalazione si possono raccogliere una serie di informazioni per tracciare il percorso che ha "determinato" il verificarsi dell'evento avverso. Le informazioni richieste nella scheda di segnalazione per l'Incident Reporting sono:

- la descrizione dell'evento
- il luogo dove è avvenuto l'evento
- le persone coinvolte
- la tipologia delle prestazioni fornite al momento dell'errore
- la gravità dell'evento (grave, medio, lieve)
- indicazione, da parte dell'operatore che lo segnala, delle cause dell'errore (distinti in fattori umani, tecnologici, infrastrutturali)

Il Sistema di Incident Reporting predisposto ha consentito di raccogliere i seguenti dati, relativi ad eventi avversi/near miss) avvenuti nell'anno: 2023

Eventi avversi 0

Near miss 0

Eventi sentinella 0

Interventi/azioni correttive e di miglioramento effettuate nel periodo di riferimento

Le azioni di miglioramento sono documentate nell'apposito modello.

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

Erogazione di corsi di formazione per sensibilizzare il personale con l'obiettivo di favorire la segnalazione spontanea di eventi e quasi eventi

Analisi del rischio ed eventuali criticità/aree di intervento

L'Azienda RELAX ha anche adottato una procedura di gestione delle apparecchiature e provvede alla manutenzione e verifica delle stesse secondo un Programma di manutenzione.

Sono monitorati tutti i dispositivi e le apparecchiature in uso presso la struttura con manutenzioni ordinarie e straordinarie calendarizzate secondo il piano delle attività e predisposizione dei relativi verbali di manutenzione.

Sono attivati contratti di manutenzione con ditte specializzate.

E' costantemente verificata la sicurezza elettrica in base alle vigenti normative.

7 RECLAMI/SUGGERIMENTI DEI PAZIENTI RELATIVI AL RISCHIO CLINICO

Letteratura/Normativa di riferimento

- D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., art. 14 “Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini”; - Delibera n. 398 del 22/4/1997 ad oggetto “Approvazione della Carta dei Servizi Sanitari: modifica al Regolamento Pubblica Tutela adottato con provvedimento n. 1108 del 18/10/1996”.

Descrizione dello strumento/ flusso informativo

Il sistema di gestione dei reclami ha due principali obiettivi:

1. dotare l'organizzazione di uno strumento atto a rilevare e rispondere rapidamente alle situazioni di disagio e insoddisfazione espresse dal singolo utente;
2. analizzare i reclami per orientare le decisioni aziendali relative al miglioramento della qualità dei servizi.

All'interno del processo di ascolto dell'utenza, i reclami rappresentano un momento fondamentale di confronto e, conseguentemente, di crescita dell'organizzazione. Avere la possibilità di identificare le attività aziendali verso cui insiste il malessere dei cittadini, di cui il reclamo può rappresentare l'esplicitazione diretta, consente di ridurre il rischio di accrescere conflittualità che indeboliscono il rapporto fiduciario.

Il Sistema di gestione delle segnalazioni dei cittadini rappresenta una delle fonti informative che attengono al tema della gestione del rischio e che possono registrare eventi di interesse e indicare aree organizzative che necessitano di miglioramento. L'Azienda RELAX è costantemente impegnata a monitorare la soddisfazione degli utenti tramite somministrazione di questionari oltre che attraverso la raccolta di reclami e suggerimenti. L'utente ha il diritto a sporgere reclamo ogni qualvolta rilevi il mancato rispetto dei propri diritti.

Le risposte agli utenti sui singoli reclami sono date entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. L'impegno della struttura è continuo nel cercare di assicurare adeguati livelli di qualità delle prestazioni e dei servizi. I dati desunti dai questionari e quelli relativi ai reclami vengono elaborati periodicamente secondo le modalità definite nel Piano Indicatori Qualità e vengono sempre analizzati dalla Direzione in sede di Riesame annuale, al fine di identificare eventuali aree di criticità e di avviare adeguate azioni di miglioramento.

8 AUDIT

La valutazione del rispetto delle norme stabilite che determinano specifiche responsabilità e modalità operative (procedure, istruzioni, protocolli, ecc.) è eseguita attraverso Audit della Qualità.

La Procedura Gestione Verifiche ispettive interne e Audit Clinici definisce le responsabilità e le modalità operative relative a:

- pianificazione annuale degli Audit interni;
- organizzazione dei singoli Audit;
- esecuzione delle Verifiche; registrazione dei risultati;
- avvio delle azioni correttive necessarie e verifica della loro efficacia;
- conservazione della documentazione prodotta.

L'esecuzione degli Audit avviene sulla base di un Programma annuale approvato dalla Direzione, definito sulla base delle criticità emerse, e/o sulle aree risultate più critiche, e sull'intento di sottoporre tutta l'organizzazione almeno annualmente a valutazione.

Tale piano identifica:

- gli ambiti da sottoporre a valutazione e la loro estensione (Unità Operativa, processo, attività, etc.);
- gli obiettivi della valutazione (sistematica applicazione delle prescrizioni del Sistema Qualità, adeguatezza dei processi/attività rispetto agli scopi prefissati, adeguatezza prescrizioni Sistema Qualità rispetto a Direttive aziendali, verifica risoluzione Situazioni di Non Conformità rilevate durante Audit precedenti, etc.);
- i criteri di programmazione degli Audit (per processo, per Unità Operativa, etc.);
- la periodicità degli Audit;
- il periodo in cui è programmata l'esecuzione dei singoli Audit;
- se necessario, la principale documentazione di riferimento per l'esecuzione degli Audit ;
- i componenti del Gruppo di Verifica Ispettiva.

Il programma stabilito annualmente può essere integrato in corso d'anno a fronte dell'esito degli Audit eseguiti o sulla base di criticità emerse (es. Reclami, andamento preoccupante di specifici indicatori, ecc.).

Il personale assegnato all'attività di Audit é qualificato sulla base di precisi criteri e viene sempre garantita l'indipendenza di chi esegue la verifica rispetto alle aree sottoposta a verifica, comprese le attività di competenza del Responsabile Sistema Qualità.

Tutto questo finalizzato all'attivazione di azioni correttive. La responsabilità di attivare idonee azioni correttive é del Responsabile dell'area sottoposta a verifica, mentre il Responsabile Sistema Qualità è chiamato a valutare l'adeguatezza delle azioni previste.

9 FORMAZIONE

Nella gestione del rischio in sanità, la formazione assume un ruolo fondamentale per la diffusione della cultura della sicurezza verso i pazienti, gli operatori e la struttura. La legge 24/2017 richiama ad una responsabilità professionale individuale ed una piena consapevolezza del professionista nel ruolo di advocacy verso il paziente nel rispetto di norme, linee guida e evidenze scientifiche.

Al fine di favorire la percezione del rischio, concepire l'errore come opportunità di miglioramento, stimolare il confronto e la partecipazione, migliorare la comunicazione e l'umanizzazione delle cure, l'Azienda RELAX negli ultimi anni ha investito sulla formazione del personale.

Per questo sono stati organizzati e tenuti corsi di formazione rivolti a setting assistenziali specifici, coinvolgendo i professionisti che operativamente e quotidianamente lavorano sul campo della clinica e dell'assistenza.

L'Azienda ha continuato a rispettare nel corso dell'anno 2023 il programma di formazione continua del proprio personale.

PIANO DEI CORSI RELATIVO ALL'ANNO 2023

Area interessata	Titolo del corso	Personale Coinvolto	Mese Previsto	Durata ore	Responsabile dell'addestramento	Interno /esterno
Personale	INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO ART.36 D. Lgs 81/08	interni	Febbraio	4	Ing. Masotti Giovanni	I
Personale	PREVENZIONE E CURA DELLE LESIONI DA DECUBITO	Medici/Infermieri	Giugno	4	Dott. Antonio Caporaso	I/E
Personale	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	Medici/ Fisioterapisti Infermieri/Opera tori Sanitari	Luglio	2	Francesco Vergognini	I/E
Personale	IL DISTURBO DI COORDINAZIONE MOTORIA IN VISIONE SISTEMICA	Medici/ Logopedisti/ Psicologi/ Psicomotricisti	Settembre	14	Dott. Antonio Caporaso	I/E
Personale	CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ALTO	interni	Ottobre	16	Dott. Giovanni Ferrara	I
Personale	RISK MANAGEMENT / EVENTO AVVERSO	Interni	Dicembre	4	Dott. Antonio Caporaso	I
Personale	STRUMENTI MISURAZIONE E MONITORAGGIO: DEI PARAMETRI VITALI UTILIZZO DI SCALE CLINICHE APPROPRIATE;	Medici/ Fisioterapisti Infermieri/Opera tori Sanitari	Dicembre	8	Dott. Antonio Caporaso	I/E
Personale	TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CON MALATTIA DI ALZHEIMER	Medici/ Fisioterapisti Psicomotricisti	Dicembre	10	Dott. Antonio Caporaso	I/E

10 OBIETTIVI

Tra gli obiettivi identificati e ritenuti prioritari per l'anno 2023, contenuti nel Piano Quadriennale delle Attività Aziendale:

7° OBIETTIVO SPECIFICO	INDICATORE	RESPONSABILITA'	TARGET 202/2023
<p>In un'ottica di miglioramento del rapporto con i Pazienti e di erogazione di servizi sanitari di elevata qualità, si stabilisce di perseguire l'obiettivo di una</p> <p>Riduzione delle Non Conformità nell'erogazione delle prestazioni</p> <p>volto a monitorare e ridurre costantemente le Non Conformità occorse durante l'erogazione delle prestazioni sanitarie, al fine di contenere disagi o disservizi causati ai Pazienti.</p>	<p>NC Anno (N)</p> <p>–</p> <p>NC Anno (N-1)</p>	<p>DS – DA - RSQ</p> <p>RSPP – RP - Operatori</p>	<p>-60%</p>
<p>Strategia di attuazione</p> <p>I responsabili individuati sono invitati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ applicare fedelmente le prescrizioni operative descritte nelle Procedure di Gestione aziendali, ▪ analizzare prontamente le NC rilevate, ▪ contribuire alla rimozione tempestiva dei disagi procurati, <p>contribuire alla individuazione di possibili aree di miglioramento, con conseguente adozione di opportune azioni.</p> <p>Risorse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ documentazione prescrittiva del Sistema di Gestione Aziendale, ▪ risorse finanziarie stabilite dalla Direzione di Struttura, ▪ attrezzature e tecnologie del Centro, ▪ registrazioni degli anni precedenti. <p>Valutazione Periodica</p> <p>La rilevazione periodica dello stato di perseguimento dell'obiettivo e dell'aggiornamento del relativo indicatore, è pianificata nel report di riferimento.</p> <p>La valutazione del risultato raggiunto viene formalizzata in occasione del riesame annuale della DST.</p>			

Legenda: DS – Direzione Sanitaria; DST – Direzione di Struttura; DA – Direzione Amministrativa; RSQ – Servizio Qualità; RSPP – Servizio Protezione e Prevenzione; RP – Responsabile Privacy; Operatori – Operatori Aziendali

8° OBIETTIVO SPECIFICO	INDICATORE	RESPONSABILITA'	TARGET 2022/2023
<p>In un'ottica di miglioramento del rapporto con i Pazienti e di erogazione di servizi sanitari di elevata qualità, si stabilisce di perseguire l'obiettivo di una</p> <p>Riduzione degli Eventi Avversi nell'erogazione delle prestazioni</p> <p>volto a monitorare e ridurre costantemente gli Eventi Avversi occorsi durante l'erogazione delle prestazioni sanitarie, coerentemente con le prescrizioni dettate dal Piano aziendale di Valutazione dei Rischi.</p>	<p>EA Anno (N)</p> <p>–</p> <p>EA Anno (N-1)</p>	<p>DS – DA - RSQ</p> <p>RSPP – RP - Operatori</p>	<p>0</p>

Strategia di attuazione

I responsabili individuati sono invitati a:

- applicare le prescrizioni del Piano aziendale di valutazione dei Rischi,
- analizzare prontamente gli EA rilevati,
- contribuire alla rimozione tempestiva dei disagi procurati,
- contribuire alla individuazione di possibili aree di miglioramento, con conseguente adozione di opportune azioni,
- contribuire al miglioramento delle prescrizioni individuate nel Piano aziendale di valutazione dei Rischi.

Risorse

- documentazione prescrittiva del Sistema di Gestione Aziendale,
- risorse finanziarie stabilite dalla Direzione di Struttura,
- attrezzature e tecnologie del Centro,
- registrazioni degli anni precedenti,
- Documento aziendale di Valutazione dei Rischi,
- Dispositivi di Protezione individuali e collettivi.

Valutazione Periodica

La rilevazione periodica dello stato di perseguimento dell'obiettivo e dell'aggiornamento del relativo indicatore, è pianificata nel report di riferimento.

La valutazione del risultato raggiunto viene formalizzata in occasione del riesame annuale della DST.

Legenda: DS – Direzione Sanitaria; DST – Direzione di Struttura; DA – Direzione Amministrativa; RSQ – Servizio Qualità; RSPP – Servizio Protezione e Prevenzione; RP – Responsabile Privacy; Operatori – Operatori Aziendali

11 RISARCIMENTI EROGATI


Importi dei risarcimenti erogati con riferimento all'ultimo quinquennio. Nessun risarcimento di alcun tipo è stato erogato nel quinquennio 2019-2023.

11.1 INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 4 LEGGE N. 24/2017

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 10 comma 4 legge n. 24/2017, la RELAX S.p.A. ha stipulato regolare contratto assicurativo con la compagnia "AXA ASSICURAZIONI S.p.A."
7 RCD CORC n. contratto, 107596.

Benevento, 20.03.2024

La Direzione Aziendale


RELAX S.p.A.
Via del Pomerio, 35
01100 Benevento

Sede di Benevento
Via del Pomerio, 35
Tel: 0824.54541
Fax: 0824.25390

bnpomerio@relaxriabilitazione.it

Sede di Benevento
Via Aldo Moro
Tel: 0824.372292
Fax: 0824.372292

bnmoro@relaxriabilitazione.it

Sede di San Salvatore Telesino
Via Bagni, 2
Tel: 0824.975332 - 975211
Fax: 0824.976637

sansalvatore@relaxriabilitazione.it

Sede di Montesarchio
Via Benevento, Parco Mar-Vill
Tel: 0824.831478
Fax: 0824.831478

montesarchio@relaxriabilitazione.it

Sede di Morcone
Viale dei Sanniti, 42
Tel: 0824.956557
Fax: 0824.956557

morcone@relaxriabilitazione.it

Relax S.p. A. Sede Legale | Benevento, Via del Pomerio 35 | Tel.: 0824.54541 | Fax: 0824.25390 | info@relaxriabilitazione.it
PEC: relaxspa@pec.it | P.IVA 00156820623 | C.C.I.A.A. di Benevento R.E.A. 51498

relaxriabilitazione.it

