

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 17/AV4 DEL 17/01/2017**

Oggetto: DETERMINE ASUR 481 DEL 2.8.2016 E 486 DEL 8.2016 E DETERMINA AV4 n. 712 DEL 7.10.2016 – DEFINIZIONE COMPETENZE E FUNZIONI DELLA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA GOVERNO CLINICO/RISCHIO CLINICO

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di individuare i compiti, le funzioni e le competenze della Unità Operativa Complessa UOC Governo clinico/Rischio Clinico della Area Vasta 4

| UOC | FUNZIONI |
|------------------------------------|---|
| UOC GOVERNO CLINICO/RISCHIO | <p>L'UOC Governo clinico Rischio clinico rappresenta un importante supporto sanitario alla Direzione di Area Vasta nell'istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico e nella valutazione della domanda e dell'offerta sanitaria finalizzata alla pianificazione strategica sanitaria, nella riorganizzazione strategica di Area Vasta e nella implementazione delle reti cliniche, nella valutazione delle proposte di modifica delle attività o dell'organizzazione presentate dalla macroarea ospedaliera, dalla macroarea territoriale e dalla prevenzione, nella gestione dei rapporti con la Direzione Sanitaria aziendale, con il Servizio Sanità della Regione Marche e con l'Agenzia Regionale Sanitaria. Inoltre darà supporto alla Direzione di Area Vasta nella individuazione degli obiettivi di budget collegati ai progetti di qualità e nella valutazione per la verifica del raggiungimento.</p> <p>In particolar modo l'UOC Governo clinico Rischio clinico si propone all'interno dell'Area Vasta n. 4 come strumento a supporto dei programmi di miglioramento continuo della qualità e sicurezza. L'approccio aziendale alla qualità prevede un'ottica di sistema, dove il processo di miglioramento continuo riguarda non solo il paziente, ma anche gli operatori, oltre l'efficienza e l'appropriatezza dei processi aziendali (sia quelli clinico-assistenziali che quelli amministrativo-gestionali) attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità e organizzativi. Per raggiungere questi obiettivi la struttura si articola in tre funzioni principali strettamente correlate:</p> |

- quella della gestione del rischio clinico e sicurezza dei pazienti
- quella relativa alla qualità con supervisione e supporto alla implementazione ed al monitoraggio dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Aziendali (PDTA) e coordinamento tra gli altri dei programmi di autorizzazione e accreditamento istituzionale ed all'eccellenza dell'Area Vasta
- quella relativa alla qualità dei flussi informativi coordinando i referenti degli invii e i referenti dei contenuti dei vari flussi con l'obiettivo, oltre del rispetto degli adempimenti previsti, di avere dati attendibili necessari per la valutazione delle performance attraverso indicatori di sistema e di singola struttura focalizzati sulla qualità organizzativa e clinico-assistenziale.

Funzione coordinamento e gestione del Rischio clinico e sicurezza dei pazienti

Con determina n. 776 del 17.11.2014 la Direzione Generale ASUR ha proposto e approvato il programma aziendale per la sicurezza dei pazienti e Gestione del Rischio Clinico con l'intento di dar luogo alla definizione, validazione e sviluppo di metodologie e strumenti per un approccio integrato e sistemico alla gestione del rischio (sicurezza del paziente, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori, prevenzione ed azioni di miglioramento).

La funzione del rischio clinico e sicurezza dei pazienti opera all'interno del sistema aziendale di miglioramento continuo della qualità focalizzando gli aspetti della sicurezza clinica in una logica di responsabilizzazione del singolo, del gruppo e dell'intera organizzazione superando nel contempo la culture della colpevolizzazione.

In coerenza con il programma aziendale ASUR la funzione di coordinamento e gestione del Rischio clinico intende sviluppare un sistema che contempli i seguenti obiettivi:

- Valutare la dimensione reale del rischio clinico mediante l'identificazione dei rischi
- Analizzare gli eventi potenzialmente causa di danno e adottare le azioni preventive e correttive
- Definire ed organizzare il flusso informativo sul rischio aziendale
- Gestire la comunicazione delle informazioni relative al rischio clinico
- Ridefinire i meccanismi di comunicazione tra struttura e paziente
- Accrescere i livelli di apprendimento degli operatori sulle tematiche del rischio
- Completare il percorso di revisione del processo di gestione del consenso informato applicato alle procedure assistenziali e terapeutiche
- Verificare il processo di miglioramento della qualità della documentazione sanitaria
- Ridurre gli errori e ottimizzare i percorsi terapeutici
- Migliorare le performance organizzative
- Ridurre il contenzioso e le spese per risarcimento danni a terzi

La UOC Governo clinico Rischio clinico assicura un approccio integrato alla Gestione

del Rischio clinico, applica i concetti della Gestione del Rischio clinico ai processi di miglioramento della qualità complessiva dei servizi; identifica e valuta, attraverso opportuni strumenti, tutti i fattori di rischio che gravano sulla gestione delle strutture ospedaliere e territoriali, formando e avvalendosi di professioni sanitarie specifiche (cd formatori) per la mappatura dei rischi clinici; calibra le azioni più opportune a monte dei possibili errori per contenere e ridurre i danni potenziali; progetta e implementa i programmi, i sistemi e le tecnologie per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi legati alle attività; promuove la formulazione da parte delle Unità Operative Linee Guida, protocolli, procedure e ne supervisiona la corretta applicazione; svolge funzioni di audit; gestisce il sistema di monitoraggio regionale e ministeriale degli eventi avversi (SIMES); collabora strettamente con la UOC Medicina legale dell'Area Vasta per la gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziari; assicura il funzionamento dell'Unità Gestione Sinistri seguendo la fase istruttoria delle richieste di risarcimento per danni alla persona in ambito aziendale e interfacciandosi da una parte con le strutture sanitarie dei presidi ospedalieri e dei distretti e dall'altra con le funzioni tecniche aziendali.

Funzione di coordinamento programmi di autorizzazione e accreditamento istituzionali

L'UOC Governo clinico Rischio clinico coordina i programmi di Autorizzazione e Accreditamento istituzionali in Area Vasta n. 4 nel rispetto delle normative della Regione Marche di cui alla Legge 20/2000 e successive integrazioni.

Seguendo le direttive dell'ASUR in Area Vasta l'organizzazione prevede l'individuazione dei referenti della macroarea ospedaliera e della macroarea territoriale e i facilitatori dipartimentali/Unità Operativa coordinati dall'UOC Governo clinico Rischio clinico.

L'attività di coordinamento consiste nell'interfaccia continua con i direttori delle Unità Operative del Presidio Ospedaliero unico, del Distretto, con le Unità Operative di supporto come l'UOC Attività Tecniche, l'UOC Acquisti e Logistica, l'UOC Gestione Risorse Umane, l'UOC SIA, l'Ingegneria clinica, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il Controllo di Gestione, il Servizio Protezione e Prevenzione.

Inoltre l'attività della UOC consiste nella preparazione della domanda di autorizzazione e/o di accreditamento da trasmettere ai Comuni e all'Ufficio competente dell'Agenzia Regionale Sanitaria, nel reperimento ed eventuale implementazione della documentazione necessaria al soddisfacimento dei requisiti previsti dalle schede interessate dei manuali di autorizzazione e/o di accreditamento, in particolare quelle relative ai requisiti minimi autorizzativi delle Direzioni Aziendali (DG), ai requisiti minimi Strutturali Tecnologici Generali (STG), nel presidiare le visite ispettive fatte dai valutatori GAR. L'UOC Governo clinico Rischio clinico si impegna altresì a sollecitare e a valorizzare i programmi interni per il miglioramento continuo della qualità come i processi di accreditamento all'eccellenza.

Funzione di coordinamento flussi informativi

L'Area Vasta considera prioritario e strategico lo sviluppo ed il potenziamento dei propri sistemi informativi in quanto fondamentali per migliorare il supporto dei processi decisionali e dei processi produttivi esterni. La valorizzazione e l'arricchimento funzionale dei propri sistemi informativi, accompagnato dall'applicazione delle innovazioni tecnologiche, è un processo necessario ed irreversibile, mirato a migliorare la gestione dei singoli servizi, ad ottimizzare le procedure organizzative ed a

razionalizzare l'utilizzo delle risorse. La gestione strutturata e sistematica delle informazioni consente infatti di migliorare l'efficienza e soprattutto di rivedere i percorsi organizzativi di una Unità Operativa o di un servizio, di un presidio ospedaliero e dell'intera Area Vasta, facilitando l'introduzione di scelte operative incisive ed efficaci.

L'area flussi informativi progetta, implementa, e gestisce i processi specifici per la rilevazione, il controllo e la comunicazione dei dati sanitari necessari al soddisfacimento del debito informativo dell'Area Vasta verso l'ASUR, la Regione, il Ministero, ed ogni altra istituzione che ne abbia titolo.

Al fine di migliorare la qualità dei dati relativi ai flussi informativi la Direzione di Area Vasta ha ritenuto necessario istituire un coordinamento centrale affidato alla UOC Governo clinico Rischio clinico a cui funzionalmente afferiscono i referenti dei contenuti ed i referenti degli invii. Tale funzione di coordinamento si pone l'obiettivo di rendere i dati di attività completi ed affidabili passando dalla individuazione delle criticità su alcuni flussi alla implementazione di azioni correttive di miglioramento continuo. La veridicità dei dati di attività è indispensabile per la costruzione di indicatori di performance che, tramite la produzione di report, permettono il costante monitoraggio delle attività contribuendo ad orientare i processi decisionali della Direzione.

Risorse umane previste

- N. 1 Direttore medico di struttura complessa
- N. 1 Dirigente medico specialista in Igiene e Medicina preventiva
- N. 2 collaboratori amministrativi
- N. 1 collaboratore amministrativo laureato in Statistica
- N. 1 Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere
- N. 1 Collaboratore professionale sanitario
- N. 1 Collaboratore tecnico professionale informatico cat. D

- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di conseguenza;
- 3) di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
- 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.I

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA
DR. LICIO LIVINI**

per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio si attesta che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

**Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini**

**il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione
dott. Daniele Rocchi**

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)**

Normativa di riferimento

- DGRM 1219/14 - Riordino delle reti cliniche della Regione Marche e definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR
- Det. ASUR 776/2014 programma aziendale per la sicurezza dei pazienti e gestione del Rischio Clinico
- Det ASUR 350/15 definizione assetto organizzativo aziendale
- Det ASUR 481/16 e 486/16 ridefinizione assetto organizzativo aziendale.
- Det. 712/AV4 del 7.10.2016 di recepimento delle determine 481 e 486/DG/2016.

Si predispose il presente documento istruttorio su indicazione del Direttore di Area Vasta di cui alla nota prot. 330986 del 15/12/2016/FMDIR che integralmente si riporta: "...omissis...:

Visto il nuovo assetto organizzativo delineato dalle determine ASUR 481/16 e 486/16, recepite con determina 712/AV4/2016, vi è necessità di definire i compiti, le funzioni e le competenze delle UU.OO.CC. di nuova istituzione.

Di seguito viene declinata la UOC Governo clinico / Rischio Clinico

Funzioni e relativa dotazione organica

L'UOC Governo clinico Rischio clinico rappresenta un importante supporto sanitario alla Direzione di Area Vasta nell'istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico e nella valutazione della domanda e dell'offerta sanitaria finalizzata alla pianificazione strategica sanitaria, nella riorganizzazione strategica di Area Vasta e nella implementazione delle reti cliniche, nella valutazione delle proposte di modifica delle attività o dell'organizzazione presentate dalla macroarea ospedaliera, dalla macroarea territoriale e dalla prevenzione, nella gestione dei rapporti con la Direzione Sanitaria aziendale, con il Servizio Sanità della Regione Marche e con l'Agenzia Regionale Sanitaria. Inoltre darà supporto alla Direzione di Area Vasta nella individuazione degli obiettivi di budget collegati ai progetti di qualità e nella valutazione per la verifica del raggiungimento.

In particolar modo l'UOC Governo clinico Rischio clinico si propone all'interno dell'Area Vasta n. 4 come strumento a supporto dei programmi di miglioramento continuo della qualità e sicurezza. L'approccio aziendale alla qualità prevede un'ottica di sistema, dove il processo di miglioramento continuo riguarda non solo il paziente, ma anche gli operatori, oltre l'efficienza e l'appropriatezza dei processi aziendali (sia quelli clinico-assistenziali che quelli amministrativo-gestionali) attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità e organizzativi. Per raggiungere questi obiettivi la struttura si articola in tre funzioni principali strettamente correlate:

- quella della gestione del rischio clinico e sicurezza dei pazienti
- quella relativa alla qualità con supervisione e supporto alla implementazione ed al monitoraggio dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Aziendali (PDTA) e coordinamento tra gli altri dei programmi di autorizzazione e accreditamento istituzionale ed all'eccellenza dell'Area Vasta
- quella relativa alla qualità dei flussi informativi coordinando i referenti degli invii e i referenti dei contenuti dei vari flussi con l'obiettivo, oltre del rispetto degli adempimenti previsti, di avere dati attendibili necessari per la valutazione delle performance attraverso indicatori di sistema e di singola struttura focalizzati sulla qualità organizzativa e clinico-assistenziale.

Funzione coordinamento e gestione del Rischio clinico e sicurezza dei pazienti

Con determina n. 776 del 17.11.2014 la Direzione Generale ASUR ha proposto e approvato il programma aziendale per la sicurezza dei pazienti e Gestione del Rischio Clinico con l'intento di dar luogo alla definizione, validazione e sviluppo di metodologie e strumenti per un approccio integrato e sistemico alla gestione del rischio (sicurezza del paziente, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori, prevenzione ed azioni di miglioramento).

La funzione del rischio clinico e sicurezza dei pazienti opera all'interno del sistema aziendale di miglioramento continuo della qualità focalizzando gli aspetti della sicurezza clinica in una logica di responsabilizzazione del singolo, del gruppo e dell'intera organizzazione superando nel contempo la culture della colpevolizzazione.

In coerenza con il programma aziendale ASUR la funzione di coordinamento e gestione del Rischio clinico intende sviluppare un sistema che contempli i seguenti obiettivi:

- Valutare la dimensione reale del rischio clinico mediante l'identificazione dei rischi
- Analizzare gli eventi potenzialmente causa di danno e adottare le azioni preventive e correttive
- Definire ed organizzare il flusso informativo sul rischio aziendale
- Gestire la comunicazione delle informazioni relative al rischio clinico
- Ridefinire i meccanismi di comunicazione tra struttura e paziente
- Accrescere i livelli di apprendimento degli operatori sulle tematiche del rischio
- Completare il percorso di revisione del processo di gestione del consenso informato applicato alle procedure assistenziali e terapeutiche
- Verificare il processo di miglioramento della qualità della documentazione sanitaria
- Ridurre gli errori e ottimizzare i percorsi terapeutici
- Migliorare le performance organizzative
- Ridurre il contenzioso e le spese per risarcimento danni a terzi

La UOC Governo clinico Rischio clinico assicura un approccio integrato alla Gestione del Rischio clinico, applica i concetti della Gestione del Rischio clinico ai processi di miglioramento della qualità complessiva dei servizi; identifica e valuta, attraverso opportuni strumenti, tutti i fattori di rischio che gravano sulla gestione delle strutture ospedaliere e territoriali, formando e avvalendosi di professioni sanitarie specifiche (cd formatori) per la mappatura dei rischi clinici; calibra le azioni più opportune a monte dei possibili errori per contenere e ridurre i danni potenziali; progetta e implementa i programmi, i sistemi e le tecnologie per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi legati alle attività; promuove la formulazione da parte delle Unità Operative Linee Guida, protocolli, procedure e ne supervisiona la corretta applicazione; svolge funzioni di audit; gestisce il sistema di monitoraggio regionale e ministeriale degli eventi avversi (SIMES); collabora strettamente con la UOC Medicina legale dell'Area Vasta per la gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziari; assicura il funzionamento dell'Unità Gestione Sinistri seguendo la fase istruttoria delle richieste di risarcimento per danni alla persona in ambito aziendale e interfacciandosi da una parte con le strutture sanitarie dei presidi ospedalieri e dei distretti e dall'altra con le funzioni tecniche aziendali.

Funzione di coordinamento programmi di autorizzazione e accreditamento istituzionali

L'UOC Governo clinico Rischio clinico coordina i programmi di Autorizzazione e Accreditamento istituzionali in Area Vasta n. 4 nel rispetto delle normative della Regione Marche di cui alla Legge 20/2000 e successive integrazioni.

Seguendo le direttive dell'ASUR in Area Vasta l'organizzazione prevede l'individuazione dei referenti della macroarea ospedaliera e della macroarea territoriale e i facilitatori dipartimentali/Unità Operativa coordinati dall'UOC Governo clinico Rischio clinico.

L'attività di coordinamento consiste nell'interfaccia continua con i direttori delle Unità Operative del Presidio Ospedaliero unico, del Distretto, con le Unità Operative di supporto come l'UOC Attività Tecniche, l'UOC

Acquisti e Logistica, l'UOC Gestione Risorse Umane, l'UOC SIA, l'Ingegneria clinica, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il Controllo di Gestione, il Servizio Protezione e Prevenzione.

Inoltre l'attività della UOC consiste nella preparazione della domanda di autorizzazione e/o di accreditamento da trasmettere ai Comuni e all'Ufficio competente dell'Agenzia Regionale Sanitaria, nel reperimento ed eventuale implementazione della documentazione necessaria al soddisfacimento dei requisiti previsti dalle schede interessate dei manuali di autorizzazione e/o di accreditamento, in particolare quelle relative ai requisiti minimi autorizzativi delle Direzioni Aziendali (DG), ai requisiti minimi Strutturali Tecnologici Generali (STG), nel presidiare le visite ispettive fatte dai valutatori GAR. L'UOC Governo clinico Rischio clinico si impegna altresì a sollecitare e a valorizzare i programmi interni per il miglioramento continuo della qualità come i processi di accreditamento all'eccellenza.

Funzione di coordinamento flussi informativi

L'Area Vasta considera prioritario e strategico lo sviluppo ed il potenziamento dei propri sistemi informativi in quanto fondamentali per migliorare il supporto dei processi decisionali e dei processi produttivi esterni. La valorizzazione e l'arricchimento funzionale dei propri sistemi informativi, accompagnato dall'applicazione delle innovazioni tecnologiche, è un processo necessario ed irreversibile, mirato a migliorare la gestione dei singoli servizi, ad ottimizzare le procedure organizzative ed a razionalizzare l'utilizzo delle risorse. La gestione strutturata e sistematica delle informazioni consente infatti di migliorare l'efficienza e soprattutto di rivedere i percorsi organizzativi di una Unità Operativa o di un servizio, di un presidio ospedaliero e dell'intera Area Vasta, facilitando l'introduzione di scelte operative incisive ed efficaci.

L'area flussi informativi progetta, implementa, e gestisce i processi specifici per la rilevazione, il controllo e la comunicazione dei dati sanitari necessari al soddisfacimento del debito informativo dell'Area Vasta verso l'ASUR, la Regione, il Ministero, ed ogni altra istituzione che ne abbia titolo.

Al fine di migliorare la qualità dei dati relativi ai flussi informativi la Direzione di Area Vasta ha ritenuto necessario istituire un coordinamento centrale affidato alla UOC Governo clinico Rischio clinico a cui funzionalmente afferiscono i referenti dei contenuti ed i referenti degli invii. Tale funzione di coordinamento si pone l'obiettivo di rendere i dati di attività completi ed affidabili passando dalla individuazione delle criticità su alcuni flussi alla implementazione di azioni correttive di miglioramento continuo. La veridicità dei dati di attività è indispensabile per la costruzione di indicatori di performance che, tramite la produzione di report, permettono il costante monitoraggio delle attività contribuendo ad orientare i processi decisionali della Direzione.

Risorse umane previste

- N. 1 Direttore medico di struttura complessa
- N. 1 Dirigente medico specialista in Igiene e Medicina preventiva
- N. 2 collaboratori amministrativi
- N. 1 collaboratore amministrativo laureato in Statistica
- N. 1 Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere
- N. 1 Collaboratore professionale sanitario
- N. 1 Collaboratore tecnico professionale informatico cat. D

...omissis..”

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Umane

Dott. Michele Gagliani

- ALLEGATI -

Nessun allegato



REGIONE MARCHE

Numero 17/AV4

Data 17/01/2017

DETERMINA N. 17/AV4 DEL 17/01/2017

DETERMINE ASUR 481 DEL 2.8.2016 E 486 DEL 8.2016 E DETERMINA AV4 n. 712 DEL 7.10.2016 – DEFINIZIONE COMPETENZE E FUNZIONI DELLA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA GOVERNO CLINICO/RISCHIO CLINICO

PUBBLICAZIONE:

dal 17/01/2017 al 31/01/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 17/01/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

17/01/2017

Stefania Pazzi

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____