



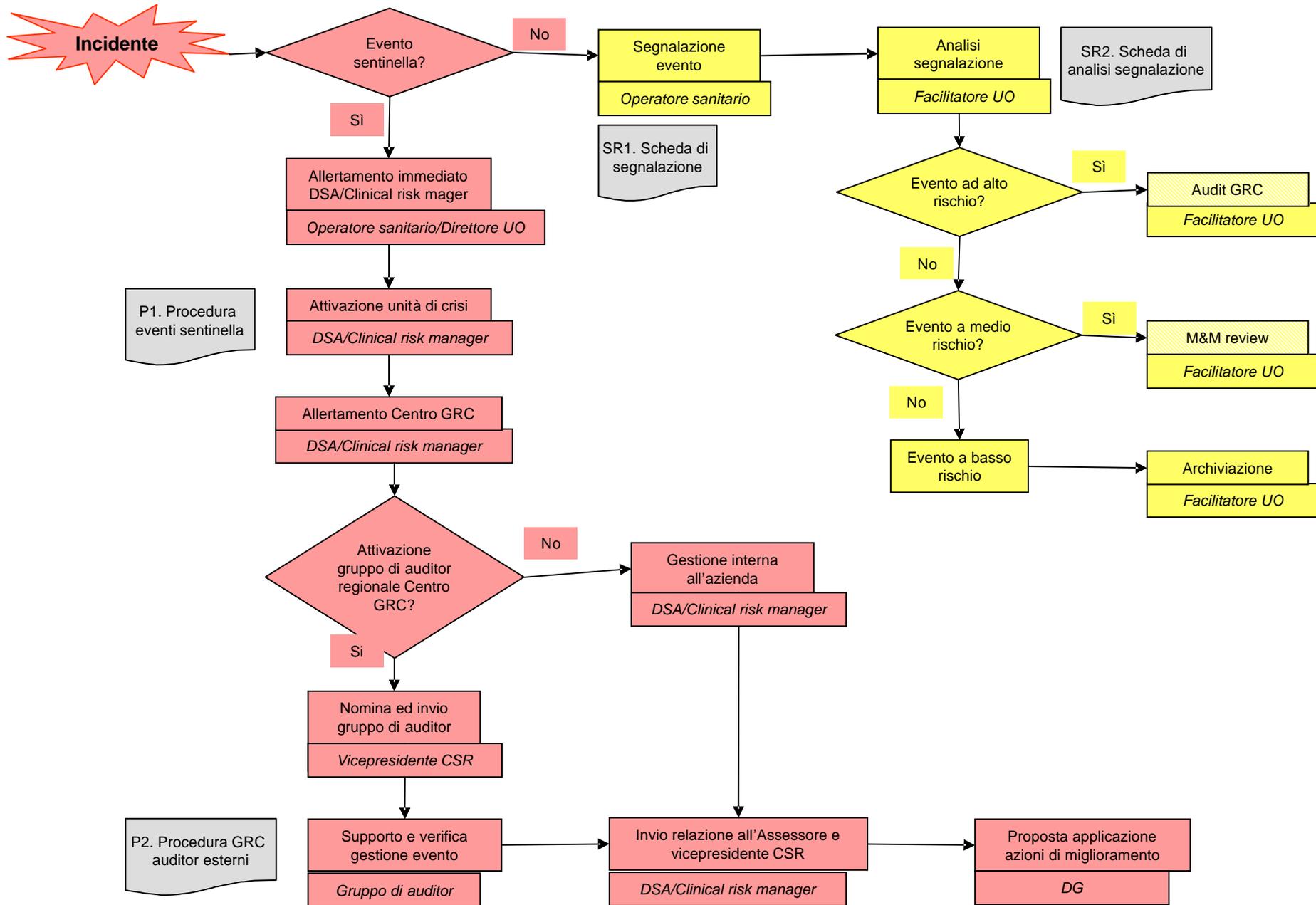
## Percorso di gestione del rischio clinico

*Allertamento, segnalazione, analisi e controllo degli incidenti*



# Diagramma di flusso percorso di allertamento e segnalazione incidenti

Flusso delle azioni, delle condizioni e degli oggetti impiegati nel processo



# Checklist

Verifica dei requisiti da includere negli oggetti previsti per ogni fase

FASI e ATTORI

OGGETTI

REQUISITI

Attivazione unità di crisi  
DSA/Clinical risk manager

P1. Procedura  
eventi sentinella

L'azienda dispone ed applica la procedura per la gestione degli eventi sentinella, coerente con gli indirizzi regionali.  
In caso di evento avverso evento sentinella, il Direttore Sanitario Aziendale è responsabile dell'attivazione dell'unità di crisi che verrà coordinata dal Clinical Risk manager

Delibere GRT 225/2006 e 704/2007; Protocollo Eventi Sentinella Ministero della Salute

Supporto e verifica  
gestione evento  
Gruppo di auditor

P2. Procedura GRC  
auditor esterni

Il Gruppo di auditor applica la procedura GRC auditor esterni messa a punto dal Centro GRC ed approvata dal CSR

Delibera corrente

Segnalazione  
evento  
Operatore sanitario

SR1. Scheda di  
segnalazione

Gli operatori sanitari impiegano la scheda di segnalazione per notificare l'evento senza danno (near miss) al facilitatore

Analisi  
segnalazione  
Facilitatore

SR2. Scheda di  
analisi segnalazione

Il facilitatore impiega la scheda di analisi della segnalazione per valutare l'entità dell'evento e decidere se organizzare un audit GRC, un M&M review o archiviare la segnalazione

Guida all'incident reporting del Centro GRC, schede standard di segnalazione e analisi, software IR



# Checklist

Verifica dei requisiti da includere negli oggetti previsti per ogni fase

FASI e ATTORI	OGGETTI	REQUISITI
Audit GRC <i>Facilitatore</i>	D1. Documento Audit/M&M	Il facilitatore applica il documento d'indirizzo per l'organizzazione e conduzione dell'audit  Il facilitatore applica il documento d'indirizzo per l'organizzazione e conduzione del M&M  <i>Documento Ordine dei Medici di Firenze 2006</i>
M&M review <i>Facilitatore UO</i>	SR3. Schema alert report	Il facilitatore di UO impiega lo schema di alert report per redigere i risultati dell'audit GRC  <i>Schema alert report Centro GRC/aziendale, software IR</i>
Redazione e condivisione M&M report <i>Facilitatore</i>	SR4. Schema M&M report	Il facilitatore di UO impiega lo schema di M&M report per redigere i risultati dalle M&M review  <i>Schema M&amp;M report Centro GRC/aziendale, software IR</i>
Supervisione e monitoraggio azioni di miglioramento, resoconto al Centro GRC <i>DG/DSA/ Clinical risk manager</i>	SR5. Relazione annuale	Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario Aziendale ed il Clinical risk manager acquisiscono alert report ed M&M report, supervisionano e monitorano le azioni di miglioramento intraprese nelle strutture operative per l'anticipazione ed il controllo del rischio, redigono la relazione annuale e la inviano al Centro GRC.  <i>Schema relazione annuale Centro GRC</i>

La documentazione relativa all'audit clinico deve essere priva di riferimenti nominativi alle persone coinvolte nell'evento sentinella.

Le azioni di miglioramento individuate dall'audit clinico ed indicate nel report devono avere tempi e modalità di attuazione prestabilite.