RAPPORTO FINALE DI RISK MANAGEMENT

ANNO 2023

1) SCOPO E GENERALITÀ

Lo scopo di questo documento è quello di descrivere gli interventi integrati di Gestione del Rischio e i loro esiti, che analizzino quanto messo in campo dalla Fondazione Teresa Camplani (FTC) al fine di:

1. **Identificare i rischi**: Questo rapporto deve individuare e catalogare i rischi che un'organizzazione può affrontare nelle sue operazioni. Questi rischi possono includere eventi interni ed esterni che potrebbero influenzare negativamente il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

2. **Valutare i rischi**: Una volta identificati, i rischi devono essere valutati per determinare la loro probabilità di accadimento e l'impatto potenziale che potrebbero avere sull'organizzazione. Questa valutazione aiuta a determinare quali rischi sono più critici e richiedono maggiore attenzione.

3. **Gestire i rischi**: Il rapporto di risk management deve anche fornire strategie e raccomandazioni per gestire i rischi identificati. Questo può includere l'implementazione di controlli interni, la trasferenza del rischio attraverso assicurazioni o contratti, o la mitigazione dei rischi attraverso azioni preventive.

4. **Comunicare i rischi**: È essenziale comunicare in modo chiaro e completo i rischi identificati e le relative strategie di gestione a tutte le parti interessate, compresi i dirigenti, i dipendenti, i partner commerciali e gli investitori. Una comunicazione efficace aiuta a garantire che tutti comprendano i rischi e le misure messe in atto per affrontarli.

5. **Monitorare e aggiornare**: Infine, il rapporto di risk management deve includere un piano per monitorare costantemente i rischi e aggiornare le strategie di gestione in base all'evoluzione delle condizioni interne ed esterne dell'organizzazione. La gestione dei rischi è un processo dinamico che richiede un monitoraggio continuo e adattamento alle nuove sfide e opportunità che possono emergere.

Vengono inoltre messe in evidenza le azioni intraprese o in fase di sviluppo per tutto l'anno 2023.
La FTC, intitolata alla memoria della prima Vicaria della Fondatrice delle Suore Ancelle della Carità, è ufficialmente operativa dal primo settembre 2013. In essa sono confluite le Case di Cura Domus Salutis di Brescia, Ancelle della Carità di Cremona, San Clemente di Mantova e l'attività socioassistenziale Hospice e Nuova Genesi di Brescia, strutture tutte accreditate e titolari di contratto per l'erogazione di prestazioni con la Regione Lombardia.
La Casa di Cura Domus Salutis dal 1987 eroga, sia in regime di ricovero, che di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, prestazioni di diagnosi e cura in riabilitazione e cure palliative.
La Casa di Cura Ancelle della Carità è una struttura sanitaria ad indirizzo riabilitativo, ed eroga prestazioni di ricovero e cura di riabilitazione, di assistenza ai pazienti in fase terminale, nonché di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale.
La Casa di Cura San Clemente eroga prestazioni di diagnosi e cura sia in regime di ricovero che di specialistica ambulatoriale e di diagnostica ambulatoriale. Nel corso degli anni ha sviluppato una vasta gamma di servizi relativi a patologie chirurgiche e internistiche, alla riabilitazione specialistica e generale geriatrica.

1) APPLICABILITA RESPONSABILITA'

Le azioni intraprese hanno trovato applicazione in tutte e tre le Sedi della FTC, la Direzione Strategica, il Risk Manager e la Responsabile Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo (SITRA) Aziendale, sono risultati essere i collettori tra i tre Presidi, di una medesima realtà.
Le Responsabilità dell'applicazione delle varie indicazioni operative, derivanti dall' Organizzazione Mondiale Sanità (OMS), dal Ministero della Salute, dalla Regione Lombardia, dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), dall'Associazione Religiosa Istituti Sociosanitari (Aris) e delle decisioni interne, sono state e sono in capo alla Direzione Strategica, al Risk Manager, al Responsabile SITRA Aziendale e al responsabile RSPP e per quanto di competenza, anche a tutto il personale di FTC.

GENNAIO 2023

Con una mail inviata dal Direttore Sanitario Aziendale (DSA) viene data disposizione di:

- sospendere il triage ossia la verifica del green pass e la rilevazione temperatura ai varchi con conseguente sospensione della procedura **P-SDF31** *Rilevazione Temperatura a*i *Varchi*;
- consentire l'accesso di almeno un famigliare una volta al giorno almeno 45 minuti;
- indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherina FFP2) sia per i visitatori sia per il personale di FTC;
- garantire l'accesso ai visitatori di pazienti Covid positivi con l'utilizzo dei DPI;
- vietare l'acceso ai minori di 12 anni.

FEBBRAIO 2023

A partire dal 3 febbraio viene garantita l'accesso ai reparti da parte dei visitatori, a seguito della nota regionale G1.2023.000361 del 01/02/2023.
Il 3 febbraio viene data disposizione di interrompere lo screening tamponi per l'ambito sociosanitario con conseguente revisione n.07 della Procedura **P-SDF26** *Gestione Esecuzione Tamponi Lavoratori per Diagnosi Covid-19* e revisione n.08 della procedura **P-SDF32** *Gestione Accesso Visitatori.*

Per quanto riguarda la segnalazione di Malattie Infettive, l'ATS di Brescia trasmette la nota regionale prot. N. G1.2023.0004235 del 02/02/2023 avente ad oggetto "*segnalazione di infezioni da HIV- utilizzo del gestore SMI"*, specificando che dal 1° febbraio, le infezioni da Human Immunodeficiency Virus (HIV) devono essere segnalate.
La segnalazione deve avvenire tramite il gestionale Sorveglianza Malattie Infettive (SMI) già in uso per la segnalazione delle altre malattie infettive previste dal Decreto 07 marzo 2022; nello stesso tempo si specifica che non è più previsto l'invio della relativa scheda cartacea all'indirizzo mainf@regione.lombardia.it (le schede già inviate e pervenute entro il 31/01/23 sono ritenute esaustive della segnalazione).

L'8 febbraio 2023 viene ripristinato l'accesso agli informatori farmaceutici, con mail da parte della Direzione Sanitaria protocollata con n° 115/2023 e successivamente viene riaperto il Servizio Ristoro fino alle 18.30 con apertura a Parenti e Pazienti.

MARZO 2023

Vengono mantenute le misure di contenimento della pandemia come nei mesi precedenti.

APRILE 2023

A seguito di ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023, la Direzione Sanitaria dispone:

1. l'obbligo dell'uso delle mascherine (FFP2 per gli Operatori e Chirurgiche o FFP2 per Pazienti, Visitatori e Familiari) nelle aree che ospitano pazienti fragili a più elevato rischio di complicanze: Hospice e Nuova Genesi. L'obbligo si intende riferito a pazienti, familiari, visitatori ed operatori.

2. l'uso delle mascherine raccomandato nelle restanti aree cliniche, di degenza o ambulatoriali, soprattutto in presenza di anziani, pazienti fragili e immunodepressi.

3. il non utilizzo delle mascherine nelle aree non cliniche, amministrative e spazi comuni.

4. di mantenere tutte le disposizioni, già vigenti in epoca pre-Covid, e relative a specifiche condizioni (malattie trasmissibili, esposizioni a fluidi o aerosol, ecc) che richiedono isolamento, precauzioni universali o specifiche, ivi compresa la protezione delle vie respiratorie.

MAGGIO 2023

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato conclusa l'emergenza internazionale legata alla pandemia da Covid-19, affermando che è arrivato il momento di trattare il Covid come una malattia destinata a restare e non più come un'emergenza.

L'11 maggio 2023 pubblicata **P-SDF48** *Linee di indirizzo per la Prevenzione Infezioni Correlate Assistenza* (ICA).

Contestualmente viene effettuata Formazione ai Medici di FTC in merito all'utilizzo della piattaforma Segnalazione Malattia Infettiva (SMI).

GIUGNO 2023

Il 29/06/2023 in risposta alla *Raccomandazione Ministeriale n.13 per la "Prevenzione e la gestione della caduta del Persona nelle Strutture Sanitarie"* viene pubblicata la procedura **P-SDF57** *Prevenzione e Gestione della Caduta del Paziente Ricoverato.*

LUGLIO 2023

L'11/07/2023 in risposta alla raccomandazione ministeriale n.4: "*Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale"* viene pubblicata la procedura **P-SDF50** *Prevenzione del Suicidio del Paziente in FTC.*

Il 13/07/2023 Il Direttore Sanitario Aziendale (DSA), riprende i contenuti della mail del 28/04/2023 avente oggetto "cessazione periodo emergenziale utilizzo mascherine", dando a tutto il personale le seguenti disposizioni:

- per le strutture riabilitative di Domus (comprese le Unità di Offerta Hospice e Nuova Genesi) e di Ancelle (compresa l'UdO Hospice), permane l'obbligo della mascherina (FFP2 per gli operatori e chirurgiche/FFP2 per pazienti, visitatori e familiari). Nelle restanti aree cliniche l'uso delle mascherine resta raccomandato anche se non obbligatorio;

- per la sede di Mantova permane la raccomandazione all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per operatori, utenti, visitatori e familiari non sussistendone tuttavia l'obbligatorietà.

- nelle aree non cliniche, amministrative e spazi comuni di tutta FTC cessa l'obbligo di mascherina.

Tali disposizioni restano in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Il 13/07/2023 la Procedura **P-SDF15** *Gestione DPI* viene sostituita dalla pubblicazione della Procedura **P-SDF49** *Prevenzione e Trasmissione Infezioni e Utilizzo DPI.*

AGOSTO 2023

Come da Circolare del Ministero della Salute 25613 dell'11/08/2023 sono aboliti, quindi non sono più previsti: la misura dell'isolamento, a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria diretto alle persone risultate positive al SARS-CoV-2; il regime di autosorveglianza, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2".

Si dà risposta alla raccomandazione Ministeriale n.9 *"Prevenzione eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali"* con la pubblicazione della Procedura **P-SDF56** *Gestione Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.*

SETTEMBRE 2023

In risposta alla Circolare 27648 dell'8 settembre di Regione Lombardia, avente come oggetto *"Indicazioni per l'effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2 per l'accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie"* viene effettuata la Revisione n.08 della Procedura **P-SDF26** *Gestione Esecuzione Tamponi Lavoratori per Diagnosi Covid-19.*

Su indicazione di ATS Valpadana (protocollo n. 73997/23) il 20 settembre 2023 viene aggiornato il PANFLU 2021-2023 e inviato alla stessa.

Nello specifico:

- confermati i contenuti del documento precedentemente emesso;

- sostituita Procedura **P-SDF15** *Gestione Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per Covid 19* con **P-SDF49** *Prevenzione trasmissione infezioni e utilizzo DPI*;

- attualmente non applicate le procedure:
  P-SDF25 *Gestione dei Corsi in Presenza Durante la Pandemia da Covid-19*;
  P-SDF31 *Rilevazione Temperatura Corporea dei Lavoratori ai varchi*;
  P-SDF32 *Gestione Accesso dei Soggetti Esterni in FTC*;
  PADS30 *Procedura per l'Istituzione Unità Pazienti Covid -19*;
  Revisionata Procedura **P-SDF26** *Gestione Esecuzione Tamponi Lavoratori per Diagnosi Covid 19.*

Viene data risposta alla Raccomandazione n.3 "Corretta Identificazione dei Pazienti, del Sito Chirurgico e della Procedura"; con il Modulo **ModFMN.DS04.01** *Check List per la Sicurezza in Sala Operatoria.*

OTTOBRE

La Direzione Sanitaria Aziendale avvia la campagna vaccinale per tutti i dipendenti prevista per il mese di novembre.

NOVEMBRE

Dal 6 al 10 novembre ai dipendenti di FTC aderenti viene effettuata il vaccino anti influenzale.

DICEMBRE

Viene integrato il Piano Strategico-Operativo Regionale di preparazione e risposta alla pandemia influenzale anni 2023-2024- DGR XII/1125/2023 (vedi documento in PANFLU denominato "Attivazione territoriale 4 dicembre 2023").

In riferimento alla situazione epidemiologica generale, viene raccomandato di mantenere le precauzioni illustrate nei mesi precedenti, di limitare le visite dei parenti al massimo ad uno solo, di utilizzare le mascherine FFP2 per tutti gli operatori sanitari (degenza, palestra, radiologia) e ai visitatori (FFP2 o chirurgica).

Il 18 dicembre 2023 viene data risposta alla Raccomandazione n.5 "Prevenzione reazione trasfusionale da incompatibilità ABO" con la pubblicazione la Procedura **P-SDF10** *Gestione Sangue ed Emocomponenti*.

In occasione di una recrudescenza delle infezioni da Covid-19 il Ministero della Salute raccomanda con Ordinanza del 27 dicembre 2023, di sospendere da gennaio i ricoveri per le Riabilitazioni dal domicilio.

CORSI DI FORMAZIONE

Nell'ottica di mitigare il rischio sono stati erogati i seguenti eventi formativi:

- la violenza agli operatori sanitari
- principi di radio protezione del paziente Dlgs 101/2020
- i rischi da radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero: corso per dirigenti e preposti
- infezioni correlate all'assistenza (ICA): definizione e modello organizzativo con antibiotico resistenza
- il comitato delle infezioni ospedaliere aziendale: gruppo di miglioramento
- formazione 81/08
- corso per addetti antincendio
- farmaco sicuro

Brescia li, 29 marzo 2024

Il Risk Manager

Dr. Pier Vincenzo Storti