

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 557/AV5 DEL 03/05/2017

Oggetto: Determina n.481/ASURDG del 02/08/2016 e ss.mm.ii. Definizione competenze e funzioni della U.O.C. Governo clinico e gestione del Rischio in Area Vasta n.5. Provvedimenti.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- -

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;

- D E T E R M I N A -

1. Di prendere atto che con Determina del DGASUR n.481 del 02/08/2016 e successive di modifica ed integrazione, è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo aziendale ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, individuando la declinazione delle Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici dell'Area Vasta 5 in esecuzione del riassetto delle reti cliniche della Regione Marche di cui alla D.G.R. Marche n.1219 del 27/10/2014; specificando che la U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio è collocata in staff alla Direzione di Area Vasta 5.
2. Di approvare il documento contenente i compiti, le funzioni e la *mission* della predetta U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio allegato alla presente Determina di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).
3. Di specificare che, per quanto attiene le risorse umane afferenti alla predetta U.O.C. le stesse sono costituite come di seguito indicato:
 - N.1 Direttore medico di Struttura complessa;
 - N.1 Dirigente medico specialista in Igiene e Medicina preventiva;
 - N.1 P.O. Area qualità, ricerca, valutazione e controllo delle Professioni Sanitarie;
 - N.1 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere.
4. Di dare atto che l'inquadramento relativo all'incarico di Direzione della predetta U.O.C. avverrà nella disciplina di "Direzione medica di Presidio Ospedaliero".
5. Di dare atto che il Direttore della U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio coordina la Rete dei facilitatori dipartimentali per la qualità e la sicurezza dei pazienti ed i Referenti per la qualità e la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico come individuata ai sensi della Determina n.516/AV5 del 20/04/2017.
6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa a carico dell'Area Vasta 5.

7. Di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.C Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza nonché al Nucleo Controllo Atti.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
9. 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.
10. Di dare atto che, a norma dell'art.28 comma 6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n.5.

IL DIRETTORE AREA VASTA N.5
(Avv. Giulietta Capocasa)

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, visto il documento istruttorio e la dichiarazione del Direttore di U.O.C., attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell'Area Vasta 5.

Il Dirigente U.O.C
Controllo di gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f.
U.O.C Attività Economico - Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n.9 pagine di cui n.4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Normativa ed altri atti di riferimento:

- Legge 28 Dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016);
- D.L.n.158 del 13/09/2012 convertito con Legge n.189 del 08/11/2012;
- Legge regionale n.13/2003 e s.m.i.
- DGR Marche n.1503 del 04/11/2013;
- DGR Marche n.1094 del 15/12/2015;
- DGR Marche n.1097 del 15/12/2015;
- Determina del DGASUR n.776 del 17/11/2014 “Programma aziendale per la sicurezza dei pazienti e gestione rischio clinico - Approvazione;
- Determina n.481/ASURDG del 02/08/2016 e ss.mm.ii.
- Determina DAV5 n.1299 del 29/11/2016.
- Nota ASUR prot.n.8969 del 21/03/2017;
- Determina n.462/AV5 del 11/04/2017;
- Determina n.516/AV5 del 20/04/2017.

Motivazione:

La Determina del Direttore Generale ASUR n.776 del 17/11/2014 recante ad oggetto “Programma aziendale per la sicurezza dei pazienti e gestione rischio clinico - Approvazione” trasmessa ai Direttori di Area Vasta prevedeva, tra l’altro, per ogni Area Vasta l’approvazione dell’assetto organizzativo a rete della funzione per la Gestione del Rischio Clinico.

Con Determina n.516/AV5 del 20/04/2017 questa Amministrazione ha proceduto al recepimento della Determina del Direttore Generale ASUR n.776 del 17/11/2014 recante ad oggetto l’approvazione del c.d. “Programma aziendale per la sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico” ed alla contestuale formalizzazione dello schema di assetto organizzativo per la Gestione del rischio clinico; dando atto che la c.d. Rete dei facilitatori dipartimentali per la qualità e la sicurezza dei pazienti ed i Referenti per la qualità e la sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico - come individuata ai sensi del suddetto provvedimento – supporterà, nell’attuazione dell’attività ed obiettivi connessi alla gestione del rischio clinico, il Direttore della U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio.

Con Determina n.481 del 02/08/2016 (successivamente rettificata, per correzione di mero errore materiale, con la successiva Determina n.486 del 04/08/2016), la Direzione Generale ASUR ha apportato modifiche alla propria precedente Determina n.350 del 14/5/2015, adottando il nuovo modello organizzativo aziendale in attuazione del percorso di revisione delle reti cliniche della Regione Marche. Con la citata Determina n.481/2016, la Direzione Generale ASUR ha definito l’organigramma delle strutture complesse, semplici dipartimentali e strutture semplici delle varie Aree Vaste. Tra le strutture complesse individuate, figura la U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio collocata in staff alla Direzione di Area Vasta 5.

Con nota prot.n.8969 del 21/03/2017 il Direttore Amministrativo ASUR ha trasmesso l’atto di delega del Direttore Generale ASUR, recepito con Determina n.462/AV5 del 11/04/2017, recante disposizioni in materia di gestione del personale, il quale recita: “a tal fine delega con il presente atto il Direttore dell’Area Vasta... 5... omissis ... nelle persone rispettivamente omissis della Dr.ssa Giulietta Capocasa affinché assicurino senza soluzione di continuità rispetto al precedente assetto delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità,

l'amministrazione e la gestione del personale dell'Area Vasta di rispettiva afferenza, sino a nuove disposizioni della scrivente Direzione Generale".

Con Determina del Direttore di Area Vasta n.1299 del 29/11/2016 si prendeva atto della Determina n.481/DG del 02/08/2016 (con le rettifiche di cui alla Determina ASUR n.486 del 04/08/2016) con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo aziendale con peculiare riferimento, per quanto di specifico interesse della Area Vasta 5, all'individuazione dei Dipartimenti, delle strutture complesse e semplici anche a valenza dipartimentale individuate nell'Allegato E) al citato provvedimento.

La proposta elaborata dalla Direzione di Area Vasta 5 relativamente alle competenze e funzioni della U.O.C. Governo Clinico e gestione del Rischio, allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), è stata oggetto di approvazione da parte del Collegio di Direzione di Area Vasta in data 03/04/2017.

Si specifica, altresì, che per quanto attiene le risorse umane afferenti alla predetta U.O.C. le stesse, su indicazione del DAV5, sono previste come di seguito:

- N.1 Direttore medico di Struttura complessa;
- N.1 Dirigente medico specialista in Igiene e Medicina preventiva;
- N.1 P.O. Area qualità, ricerca, valutazione e controllo delle Professioni Sanitarie;
- N.1 Collaboratore professionale sanitario infermiere.

Considerato, altresì, che come comunicato al DAV5 con e-mail del 05/04/2017, la Direzione Generale ASUR ha confermato che la disciplina di inquadramento relativamente alla predetta U.O.C. è la "Direzione medica di Presidio Ospedaliero" e ne ha condiviso la *mission* come descritta nel documento allegato al presente provvedimento.

In merito alla spesa derivante dal presente provvedimento si rappresenta che lo stesso non prevede costi aggiuntivi a carico dell'Area Vasta 5.

Tutto ciò premesso si ritiene, pertanto, di poter procedere alla individuazione delle competenze e funzioni della U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio in esecuzione delle indicazioni del Direttore di Area Vasta, sentito altresì il Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Per le considerazioni espone in premessa

SI PROPONE

1. Di prendere atto che con Determina del DGASUR n.481 del 02/08/2016 e successive di modifica ed integrazione, è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo aziendale ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura, individuando la declinazione delle Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici dell'Area Vasta 5 in esecuzione del riassetto delle reti cliniche della Regione Marche di cui alla D.G.R. Marche n.1219 del 27/10/2014; specificando che la U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio è collocata in staff alla Direzione di Area Vasta 5.
2. Di approvare il documento contenente i compiti, le funzioni e la *mission* della predetta U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio allegato alla presente Determina di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).
3. Di specificare che, per quanto attiene le risorse umane afferenti alla predetta U.O.C. le stesse, su indicazione del DAV5, sono costituite come di seguito indicato:
 - N.1 Direttore medico di Struttura complessa;

- N.1 Dirigente medico specialista in Igiene e Medicina preventiva;
 - N.1 P.O. Area qualità, ricerca, valutazione e controllo delle Professioni Sanitarie;
 - N.1 Collaboratore professionale sanitario infermiere.
4. Di dare atto, su indicazione del Direttore di AV5 e per quanto specificato nel documento istruttorio, che l'inquadramento relativo all'incarico di Direzione della predetta U.O.C. avverrà nella disciplina di "Direzione medica di Presidio Ospedaliero".
 5. Di dare atto che il Direttore della U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio coordina la Rete dei facilitatori dipartimentali per la qualità e la sicurezza dei pazienti ed i Referenti per la qualità e la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico come individuata ai sensi della Determina n.516/AV5 del 20/04/2017.
 6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa a carico dell'Area Vasta 5.
 7. Di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza nonché al Nucleo Controllo Atti.
 8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
 9. 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.
 10. Di dare atto che, a norma dell'art.28 comma 6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell'Albo pretorio informatico dell'Area Vasta n.5.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Marco Tempera)

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

**Il Direttore U.O.C.
Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo
(Dott. Marco Ojetti)**

- ALLEGATI -

Allegato n.1 – Competenze e funzioni U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio.

ALLEGATO 1

U.O.C. GOVERNO CLINICO e GESTIONE DEL RISCHIO

L'U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio si propone all'interno dell'Area Vasta come strumento a supporto dei programmi di miglioramento continuo della qualità e sicurezza.

Per raggiungere questi obiettivi la struttura si articola nelle funzioni principali, strettamente correlate, di seguito indicate:

A) Supporto alla Direzione di AV in materia di programmazione

Normativa di riferimento:

- L.R. 13/2003 e s.m.i. – Art. 19;
- Manuale di accreditamento regionale – D.G.R. Marche 1889/2001;
- Manuale delle performance ASUR – Determina DGASUR n.175/2016;
- Reti cliniche: D.G.R. Marche n.1219/2014/Determina DG ASUR n.481/2016 e s.m.i.

L'UOC Governo clinico e gestione del rischio rappresenta un importante supporto sanitario alla Direzione di AV nell'istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico e nella valutazione della domanda ed offerta sanitaria finalizzata alla pianificazione e riorganizzazione strategica di AV ed alla implementazione delle Reti cliniche. Detta U.O.C. fornisce il supporto alla Direzione di Area Vasta nella individuazione degli obiettivi annuali di budget e nella valutazione per la verifica del raggiungimento degli stessi.

Funzioni:

- Supporta la Direzione di AV nell'elaborazione, in coerenza con la pianificazione aziendale, del Piano di Area Vasta;
- Supporta la Direzione di AV, in collaborazione con il Servizio Controllo di Gestione, nella definizione degli obiettivi annuali di attività nell'ambito del processo di *budgeting* e relativo monitoraggio;
- Supporta la Direzione di AV nello sviluppo in Area Vasta 5 delle indicazioni regionali e aziendali in materia di Reti cliniche.

B) Funzione coordinamento e gestione del Rischio clinico e Sicurezza dei pazienti

Normativa di riferimento:

- DGR Marche n.1513/2009 "Recepimento da parte della Regione Marche dell'accordo del 20 marzo 2008 ai sensi dell'art.8, comma 6, della L.n.131/2003, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente: La gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure - Approvazione del programma regionale di rischio clinico": Integrazione e modifica - Approvazione del Documento di definizione dei Flussi informativi relativi agli "eventi sentinella" – D.G.R. 1479/2013;
- D.G.R. Marche n.1094 del 15/12/2015 e D.G.R. Marche n.1097 del 15/12/2015;
- La Legge 28/12/2015 n.208 (legge di stabilità 2016) all'art.1 comma 538 e ss.;
- Determina n.776/ASURDG del 17.11.2014 di approvazione del Programma aziendale per la sicurezza dei pazienti e per la gestione del Rischio Clinico.

Il Direttore della U.O.C. Governo clinico e gestione del rischio ha il compito di creare le condizioni attuative per lo sviluppo delle azioni preventive e migliorative per la riduzione del rischio clinico e l'implementazione delle politiche per la sua gestione.

E' il Referente di AV per la gestione del rischio clinico e garantisce la funzione di coordinamento e gestione del Rischio clinico tenuto conto degli obiettivi e nel rispetto dei contenuti di cui alla Determina n.776/ASURDG del 17/11/2014, provvedendo in particolare a:

- Redigere la mappatura dei rischi (individuazione, analisi, monitoraggio e valutazione sulla base dei dati informativi esistenti) finalizzata all'individuazione, in relazione alla tipologia di rischio ed aree di intervento, delle azioni preventive e migliorative;
- Assicurare nell'ambito del Programma aziendale per la sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico l'elaborazione del Piano attuativo di AV per la gestione del rischio clinico da proporre al DAV per l'approvazione;
- Coordinare la realizzazione del piano attuativo di AV per la gestione del rischio clinico;
- Monitorare lo svolgimento delle azioni per la gestione del rischio clinico (sia quelle programmate in sede di piano attuativo che quelle scaturenti dall'analisi e valutazione degli eventi avversi);
- Assicurare il sistema di sorveglianza attraverso la gestione degli eventi sentinella mediante Flusso SIMES come da vigenti disposizioni;
- Redigere report periodici sull'attività complessiva svolta a livello di Area Vasta;
- Assicurare i flussi informativi di competenza della AV, in materia di gestione del rischio clinico, secondo le indicazioni regionali e aziendali (ASUR);
- Promuovere la cultura della sicurezza garantendo attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
- Coordinare e monitorare l'attività della Rete operativa per il *clinical risk management*;
- Adottare le procedure relative al recepimento delle raccomandazioni ministeriali per la sicurezza delle cure;
- Partecipare in qualità di componente alla Unità Gestione Sinistri di AV di cui alla Determina ASUR DG n.749 del 28/10/2015.

C) Funzione di coordinamento programmi di autorizzazione e accreditamento istituzionali - Qualità

Normativa di riferimento:

- L.R. n.21/2016;
- Manuale di accreditamento regionale – D.G.R. Marche n.1889/2001;
- Manuale di autorizzazione regionale – D.G.R Marche n.1579/2001;
- Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio – DGRM 974/2014;
- PSR 2012 – 2014 – Deliberazione del Consiglio Regionale n.38/2011.

Funzioni:

- Sviluppa l'attuazione di AV del Piano Aziendale della qualità;
- Promuove la formulazione da parte delle UU.OO. di Linee Guida, protocolli e procedure; nonché supporta l'implementazione e supervisiona la corretta applicazione dei Percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali;
- Monitora il percorso di adeguamento ai requisiti di autorizzazione;
- Coordina il percorso di accreditamento della struttura con la definizione di un programma di adeguamento ai requisiti di livello B) e C) per il perseguimento dell'accREDITAMENTO di eccellenza;
- Presiede alle visite ispettive espletate dai Valutatori GAR;
- Coordina l'attivazione di Audit clinici (*Clinical audit*) finalizzati allo studio dei percorsi interni che, confrontando l'assistenza erogata con standard definiti permetta l'identificazione di inapproprietezze e

possibili azioni correttive anche alla luce dei dati oggetto di monitoraggio del Piano Nazionale Esiti (PNE);

- Collabora con la U.O.C. URP e Qualità per la gestione ed implementazione dei sistemi di qualità con indagini sulla qualità percepita degli utenti (*Customer satisfaction*) ed implementazione dei sistemi di qualità in esecuzione delle linee di indirizzo ASUR;
- Collabora alla definizione degli standard di servizio delle strutture sanitarie per la elaborazione della Carta dei Servizi;
- Supporta la Direzione di Area Vasta nell'utilizzo dell'approccio HTA (*Health Technology Assessment*) quale strumento di analisi per la valutazione e monitoraggio delle tecnologie sanitarie;
- Promuove l'appropriatezza (con approccio *Choosing wisely*).

L'U.O.C. Governo clinico e gestione del Rischio, pertanto, coordina i programmi di Autorizzazione ed Accredimento istituzionali in AV5 nel rispetto della vigente normativa regionale, raccordandosi con le diverse UU.OO.CC sanitarie e dell'Area ATL con specifico riferimento alla U.O.C.URP/Qualità che garantisce il necessario supporto amministrativo alle procedure di autorizzazione/accredimento ai sensi della vigente normativa.

D) Ricerca clinica e sviluppo (Tensione all'eccellenza professionale)

Normativa di riferimento:

- Manuale di accreditamento regionale – D.G.R. Marche n.1889/2001;
- PSR 2007 – 2009 – Deliberazione del Consiglio regionale n.62/2007;
- PSR 2012 – 2014 – Deliberazione del Consiglio regionale n.38/2011.

Funzioni:

- Coordina e monitora i Profili di assistenza relativi a:
 - *Infarto Miocardio Acuto;*
 - *Scompenso;*
 - *Ictus;*
 - *Trauma grave;*
 - *Percorsi oncologici in relazione alle attività di screening;*
 - *Cistite interstiziale;*
 - *BPCO;*
 - *Percorso nascita.*
- Definisce il programma in AV per l'accredimento professionale delle strutture;
- Monitora e definisce un Piano di adeguamento agli standard professionali consolidando tra gli operatori sanitari la cultura della formazione continua;
- Promuove l'attività di ricerca clinica ed il suo sviluppo all'interno della struttura anche con la partecipazione ai Bandi ministeriali/europei e promozione della cultura scientifica (Legge n.6/2000);
- Al fine di poter sviluppare i propri obiettivi partecipa, nelle more della modifica degli atti regolamentari specifici, alle seguenti articolazioni aziendali:
 - *Collegio di Direzione;*
 - *Comitato infezioni associate all'attività assistenziale;*
 - *Unità di Gestione Sinistri;*
 - *Commissione terapeutica di AV;*
 - *Commissione dei dispositivi medici;*
 - *Comitato di partecipazione;*
 - *Comitato buon uso del sangue;*
 - *Comitato ospedale e territorio senza dolore.*

- Partecipa alle attività degli organi dipartimentali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti del P.U.O approvato con Determina n.45/DAV5 del 17/01/2013.

ALBO PRETORIO