



Percorso di gestione del rischio clinico

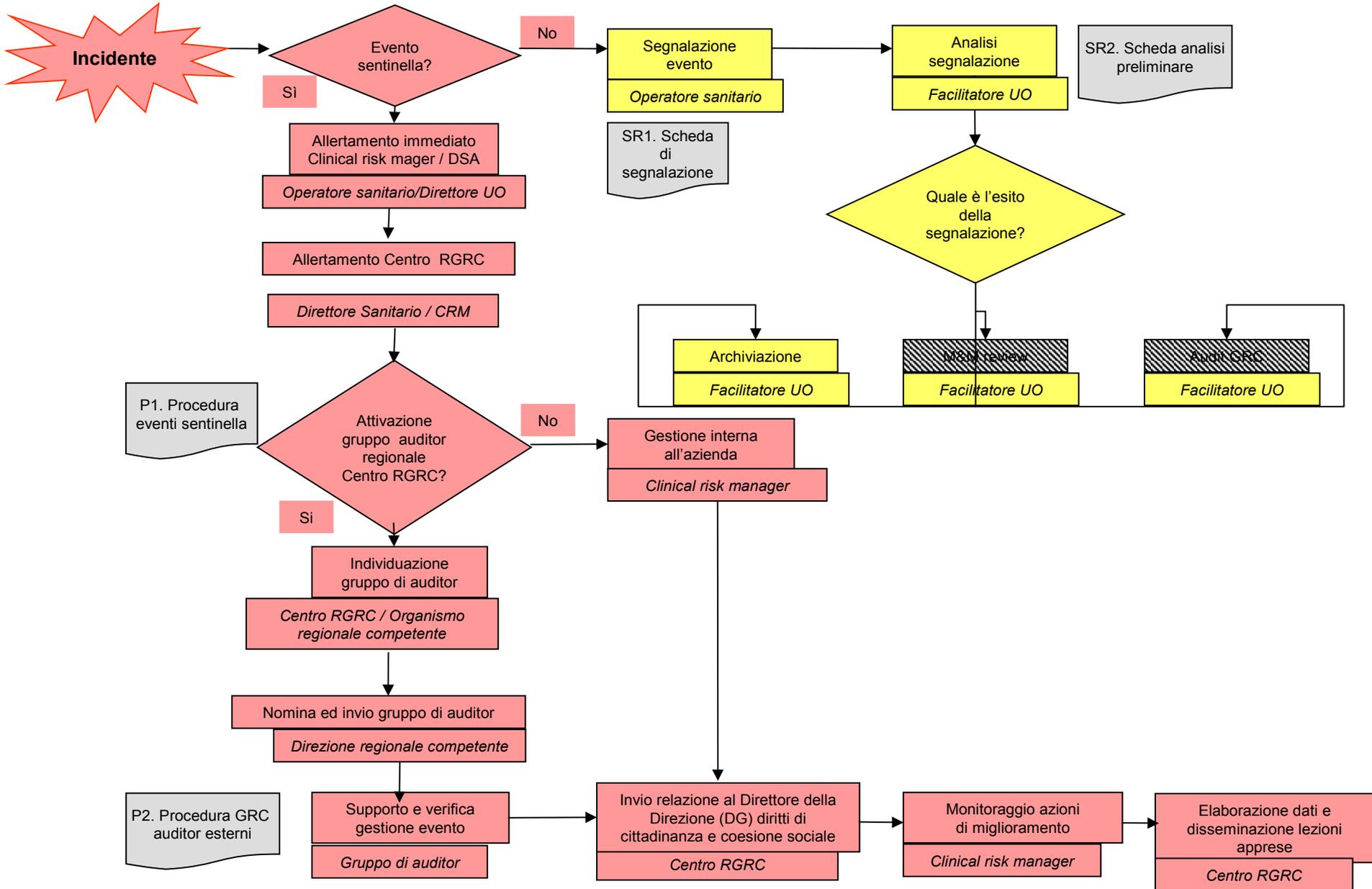
Allertamento, segnalazione, analisi e controllo degli incidenti

Luglio 2016



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
Direttore sanitario

P1. Procedura eventi sentinella

L'azienda dispone e applica la procedura per la gestione degli eventi sentinella, coerente con gli indirizzi regionali.
In caso di evento sentinella, il Direttore Sanitario, supportato dal Clinical Risk manager, è responsabile dell'attivazione e del coordinamento dell'unità di crisi

[Schede tecniche PSP pertinenti e Protocollo Eventi Sentinella Ministero della Salute](#)

Supporto e verifica gestione evento
Gruppo di auditor

P2. Procedura RGRC auditor esterni

Il Gruppo di auditor applica la procedura GRC auditor esterni presisposta dal Centro RGRC

[Scheda tecnica ES](#)

Segnalazione evento
Operatore sanitario

SR1. Scheda di segnalazione

Gli operatori sanitari, utilizzando il Si-Grc, compilano la scheda di segnalazione per notificare l'evento al facilitatore

Analisi segnalazione
Facilitatore

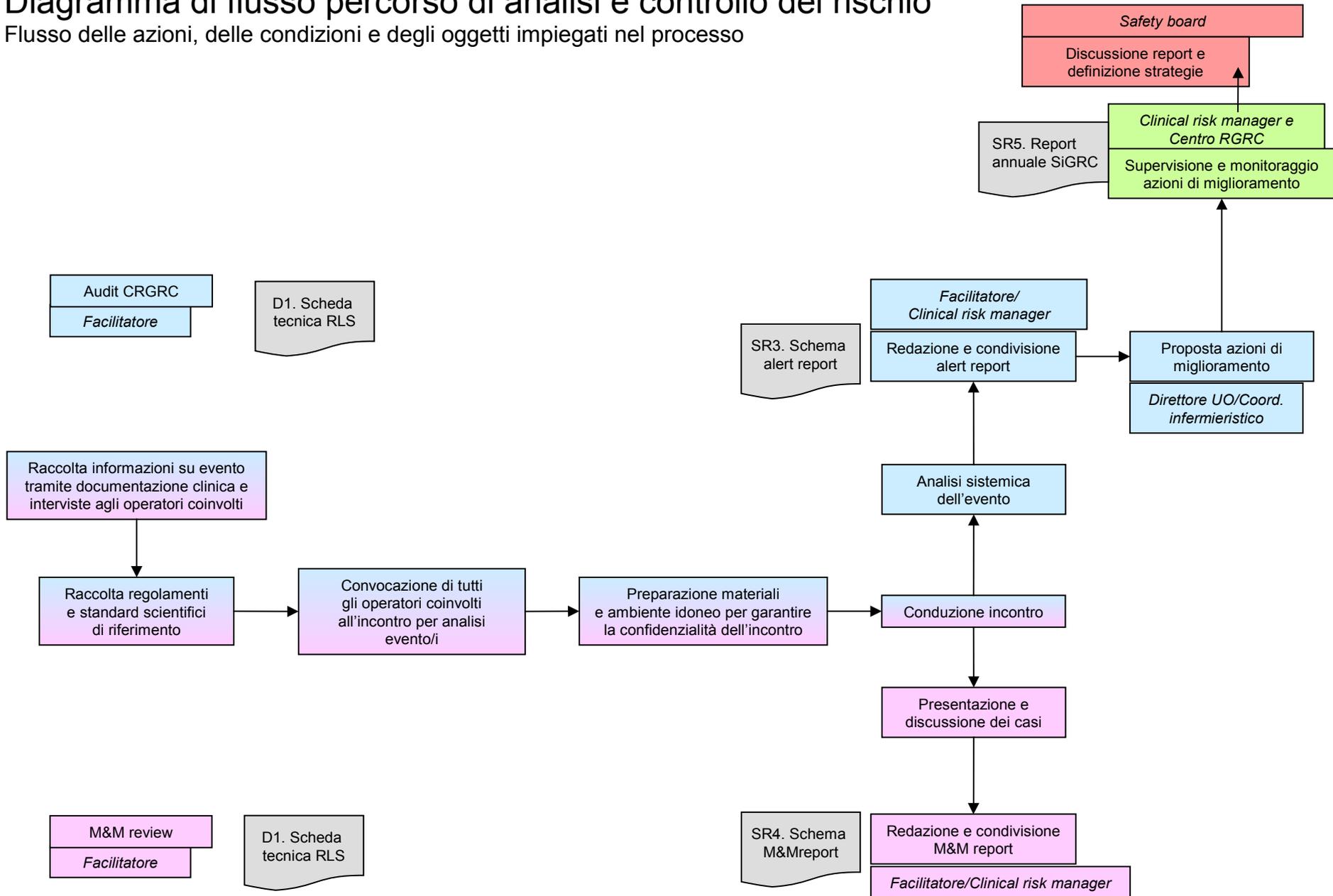
SR2. Scheda analisi preliminare

Il facilitatore, utilizzando il Si-Grc, compila la scheda di analisi preliminare per valutare l'entità dell'evento e decidere se organizzare un audit CRGRC, un M&M review o archiviare la segnalazione

[Applicativo regionale Si_Grc \(Sistema Integrato per la Gestione del Rischio Clinico\)](#)

Diagramma di flusso percorso di analisi e controllo del rischio

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
Audit CRGRC <i>Facilitatore</i>	D1. Scheda tecnica RLS	Il facilitatore organizza e gestisce le attività di analisi e di apprendimento secondo i requisiti previsti dal Reporting and Learning System <i>Scheda tecnica RLS</i>
M&M review <i>Facilitatore UO</i>		
<i>Facilitatore</i> Redazione e condivisione alert report	SR3. Schema alert report	Il facilitatore di UO impiega lo schema di alert report per redigere i risultati dell'audit CRGRC <i>Applicativo regionale SiGrc (Sistema Integrato per la Gestione del Rischio Clinico)</i>
Redazione e condivisione M&M report <i>Facilitatore</i>	SR4. Schema M&Mreport	Il facilitatore di UO impiega lo schema di M&M report per redigere i risultati dalle M&M review <i>Applicativo regionale SiGrc</i>
Supervisione e monitoraggio azioni di miglioramento <i>Clinical risk manager e Centro GRRC</i>	SR5. Report annuale SiGRC	Il Clinical risk manager acquisisce alert report ed M&M report, supervisiona e monitora le azioni di miglioramento intraprese nelle strutture operative per l'anticipazione e il controllo del rischio e trasmette il report alla Direzione aziendale per la discussione nel Safety board. <i>Reportistica SiGRC</i>