

1. CONTESTO ORGANIZZATIVO

RAGIONE SOCIALE	CASA DI CURA CASCINI
SEDE CASA DI CURA	Piazza De Seta, 2 – 87021 Belvedere Marittimo (CS)
FORMA GIURIDICA	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
PARTITA IVA	00891440786
PRODOTTI/SERVIZI	PRESTAZIONI OSPEDALIERE IN REGIME DI RICOVERO: ORDINARIO, IN DH/DS ED AMBULATORIALE
SISTEMA DI QUALITÀ	UNI EN ISO 9001:2015

Unità Operative	Posti Letto Ordinari	Posti Letto in DH/DS	Totali
• Unità Operativa di Chirurgia Generale-Chirurgia Ginecologica-Chirurgia Urologica	30	5	
• Unità Operativa di Orto-Traumatologia	20		
Totale	50	5	55
• Unità Operativa di Lungodegenza	20	0	20
• Unità Operativa di Day Surgery Chirurgia Maxillo Facciale ed Odontoiatria	0	10	10
	Posti Letto Ordinari	Posti Letto in DH/DS	Totali
Totale Generali	70	15	85

Servizi interni (ad uso esclusivo dei Pazienti ricoverati)

- Servizio di Laboratorio di Patologia Clinica
- Servizio di Diagnostica per Immagine
- Servizio di Litotrissia extracorporea
- Servizio di Anestesia

Laboratori interni (anche questi ad uso esclusivo dei Pazienti interni)

- Laboratorio di Endoscopia Ginecologica
- Laboratorio di Urodinamica
- Laboratorio di Cardiologia
- Laboratorio di Gastroenterologia e di Video-Endoscopia digestiva.

Tabella dei ricoveri 2022

Unità Operativa	Ricoveri Ordinari	Ricoveri in Day Surgery	Ricoveri Ambulatoriali
U.O. di Chirurgia Generale-Chirurgia Ginecologica-Chirurgia Urologica	445	124	2174
U.O. di Orto-Traumatologia	370	326	152
U.O. di Lungodegenza	129	-	-
U.O. di Day Surgery Chirurgia Maxillo Facciale ed Odontoiatria		951	109
Totali	944	1.401	2.435
Totale Generale	4.780		

I primi 15 DRG nel 2022

DRG	DESCRIZIONE	Casi nel 2022
323	CALCOLOSI URINARIA, CON CC E/O LITOTRIPSIA MEDIANTE ULTRASUONI	1502
169	INTERVENTI SULLA BOCCA, SENZA CC	811
162	INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	259
544	SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIORI	163
270	ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA SENZA CC	117
249	ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO	114
187	ESTRAZIONI E RIPARAZIONI DENTALI	107
158	INTERVENTI SU ANO E STOMA SENZA CC	85
63	ALTRI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO E BOCCA E GOLA	82
503	ALTRI INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA DIAGNOSI PRINCIPALE DI INFEZIONE.	79
6	DECOMPRESSIONE DEL TUNNEL CARPALE	74
160	INTERVENTI PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	59
217	SBRIGIAMENTO FERITA E TRAPIANTO CUTANEO ECCETTO MANO, PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO...	59
364	DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNI.	59
229	INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SULLE ARTICOLAZIONI, SENZA CC	58

2. ANALISI E MONITORAGGIO DEI REQUISITI TRASVERSALI
(REQUISITI, VALORI E METODI INDICATI DALL’ASP DI COSENZA, U.O.S.D. RISK MANAGEMENT)

A. CONSENSO INFORMATO E DOCUMENTO DI TESTIMONIABILITÀ	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
<p>Testimoniabilità dell’avvenuto consenso, relativamente ad atti invasivi elettivi, correttamente compilato in cartella clinica</p>	<p>100%</p>	<p>Rilevazione a campione su almeno 30 cartelle cliniche, già chiuse, per ciascuna U.O.</p>	<p>100%</p>	<p>Sono state controllate 30 cartelle cliniche per ogni U.O., prese a caso e relative ai mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre 2022. In totale, 120 cartelle cliniche. Procedure aziendali in essere: - CAS-PO.02 - Gestione Cartella Clinica - CAS-PO.13 - Gestione del Consenso Informato. Si ricorda che la Casa di Cura Cascini, essendo certificata ISO 9001:2015, è soggetta obbligatoriamente, ed ogni anno, ad almeno 1 audit interno + 1 audit esterno da parte dell’Ente Certificatore. La problematica del consenso informato è evidente oggetto di audit.</p>
<p>Attività di formazione annuale, come codificato nella procedura aziendale</p>	<p>100%</p>	<p>Partecipazione ai corsi da parte dei Medici in misura superiore al 90%.</p>	<p>100%</p>	<p>Il programma di formazione-aggiornamento dei nuovi Medici prevede sempre un’ampia parte dedicata al Risk Management e, quindi, anche al consenso informato. Inoltre, già a partire da settembre-ottobre 2004 si è tenuto presso la Casa di Cura il primo corso di formazione sugli aspetti medico-legali della cartella clinica. Altri corsi sono stati attuati nel 2008, 2009, 2010 e 2011. Dal 2015, sono poi iniziati i corsi ECM direttamente nella Casa di Cura, tramite l’ausilio di un provider ECM nazionale. Il nuovo corso previsto per il 2022 si terrà nel 2023.</p>



Congruità della formula di consenso informato	100%	Riesame annuale delle indicazioni contenute nei vari moduli di consenso uniformato da parte delle singole UU.OO.	100%	È in atto, già da alcuni mesi, il riesame delle informative relative alle specifiche prestazioni per cui è necessario il consenso informato. Come noto, è una problematica già cogente sia per gli effetti della Legge Gelli-Bianco sia perché presente come requisito nel Manuale di Accreditamento di cui al DCA 81/2016 Regione Calabria.
---	------	--	-------------	---

B. DOCUMENTAZIONE SANITARIA (CARTELLA CLINICA ED INFERMIERISTICA)	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Presenza della documentazione sanitaria nel formato stabilito e correttamente compilata	100%	Rilevazione a campione su almeno 30 cartelle cliniche, già chiuse, per ciascuna U.O.	100%	Sono state controllate 30 cartelle cliniche per ogni U.O., prese a caso e relative ai mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre 2022. In totale, 120 cartelle cliniche.
Rispetto della procedura aziendale sulla documentazione sanitaria	100%	Rilevazione a campione su almeno 30 cartelle cliniche, già chiuse, per ciascuna U.O.	100%	Procedure aziendali in essere: - CAS-PG.01 - Gestione dei Documenti - CAS-PG.02 - Gestione delle RegISTRAZIONI - CAS-PO.02 - Gestione Cartella Clinica - CAS-PO.13 - Gestione del Consenso Informato. Si ricorda che la Casa di Cura Cascini, essendo certificata ISO 9001:2015, è soggetta obbligatoriamente ed ogni anno ad almeno 1 audit interno + 1 audit esterno da parte dell'Ente Certificatore. La gestione della cartella clinica e della documentazione annessa è l'oggetto cardine degli audit.



CASA DI CURA
"CASCINI"

PIAZZA DE SETA, 2
87021 - BELVEDERE M.MO (CS)
ITALIA

Relazione Consuntiva Risk Management Anno 2022

C. CONTROLLO DEGLI ACCESSI AI LOCALI	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Verifica del rispetto delle condizioni di accesso ai locali sottoposti a limitazione	> 90%	Verifica sui luoghi di lavoro.	100%	Verifica sui luoghi di lavoro.
Congruità della lista degli accessi limitati	100%	Riesame annuale della lista.	100%	Abbiamo provveduto a rivisitare la lista degli accessi limitati.

D. PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Valutazione dell'incidenza delle infezioni correlate all'assistenza	n.v. (miglioramento rispetto allo stato precedente)	Analisi statistica delle infezioni ospedaliere sia a livello generale aziendale, sia a livello particolare per U.O., Servizio, ecc.	0	Procedure aziendali in essere: <ul style="list-style-type: none">- CAS-PO.20 - Segnalazione infezione ospedaliera- CAS-PT.011.SER - Pulizia e sterilizzazione delle sonde endoscopiche- CAS-PT.018.MED - Gestione dei percorsi (puliti e sporchi)- CAS-PT.OB11MSSO - Prevenire le infezioni del sito chirurgico.
Congruità delle procedure	100%	Riesame annuale delle procedure.	100%	Si ricorda che la Casa di Cura Cascini, essendo certificata ISO 9001:2015, è soggetta obbligatoriamente ed ogni anno ad almeno 1 audit interno + 1 audit esterno da parte dell'Ente Certificatore. Il riesame delle procedure e l'eventuale aggiornamento di tutto il sistema documentale è un must!



CASA DI CURA
"CASCINI"

PIAZZA DE SETA, 2
87021 - BELVEDERE M.MO (CS)
ITALIA

Relazione Consuntiva Risk Management Anno 2022

E. ADOZIONE DI LINEE GUIDA, PROTOCOLLI E PDTA	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Valutazione dell'applicazione di linee guida ecc.	100%	Rilevazione a campione su un numero di cartelle cliniche (almeno 10 per U.O., con copertura di tutte le UU.OO.).	100%	Sono state controllate 30 cartelle cliniche per ogni U.O., prese a caso e relative ai mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre 2022. In totale, 120 cartelle cliniche. Documenti di sistema in essere: si veda <i>Elenco Linee Guida Esterne</i> .
Congruietà delle attività, rispetto alle linee guida	100%	Riesame annuale delle procedure, protocolli, PDTA.	100%	Si ricorda che la Casa di Cura Cascini, essendo certificata ISO 9001:2015, è soggetta obbligatoriamente ed ogni anno ad almeno 1 audit interno + 1 audit esterno da parte dell'Ente Certificatore. Il riesame delle procedure e l'eventuale aggiornamento di tutto il sistema documentale è un must!

F. SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI (INCIDENT REPORTING)	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Presenza, conoscenza ed utilizzo della procedura per la segnalazione degli eventi	100%	Analisi semestrale sul numero delle ACP svolte.	0 eventi sentinella 0 eventi avversi 11 non conformità registrate sul relativo modulo e di esse 3 - near miss	Sono in uso presso la Casa di Cura Cascini: <ul style="list-style-type: none">- Procedura Generale (che è anche una procedura di Risk Management) CAS-PG.16.RM - Segnalazione e Gestione degli Eventi Avversi- Procedura Generale (che è anche una procedura di Risk Management) CAS-PG.15.RM - Segnalazione e Gestione degli Eventi Sentinella- Procedura Generale CAS-PG.09 - Gestione dei Prodotti Non Conformi- Procedura Generale CAS-PG.11 - Azioni Correttive Preventive e di Miglioramento



CASA DI CURA
"CASCINI"

PIAZZA DE SETA, 2
87021 - BELVEDERE M.MO (CS)
ITALIA

Relazione Consuntiva Risk Management Anno 2022

				- Procedura Generale CAS-PG.12 - Gestione dei Reclami.
--	--	--	--	--

G. SISTEMA DI AUDIT REATTIVO E ACP (N. EVENTI SENTINELLA, N. AUDIT E CORRETTIVI)	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Ricerca delle cause profonde per ogni richiesta risarcitoria/ segnalazione selezionata, come indicato in procedura	100%	Analisi semestrale tra le richieste risarcitorie/segna-lazioni e gli audit svolti.	0 richieste risarcitorie	Sono in uso presso la Casa di Cura Cascini: - Procedura Generale (che è anche una procedura di Risk Management) CAS-PG.16.RM - Segnalazione e Gestione degli Eventi Avversi - Procedura Generale (che è anche una procedura di Risk Management) CAS-PG.15.RM - Segnalazione e Gestione degli Eventi Sentinella - Procedura Generale CAS-PG.09 - Gestione dei Prodotti Non Conformi - Procedura Generale CAS-PG.11 - Azioni Correttive Preventive e di Miglioramento - Procedura Generale CAS-PG.12 - Gestione dei Reclami.

H. ATTIVITÀ FORMATIVA DEGLI OPERATORI	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Presenza di procedura aziendale e sua applicazione	100%	Analisi annuale di confronto tra le indicazioni della procedura e le attività	100%	È in uso presso la Casa di Cura Cascini CAS-PG.04 - Selezione-Addestramento-Formazione Continua.



CASA DI CURA
"CASCINI"

PIAZZA DE SETA, 2
87021 - BELVEDERE M.MO (CS)
ITALIA

Relazione Consuntiva Risk Management Anno 2022

		svolte.		
Comprensione e attuazione delle attività formative	80%	Verifica degli indicatori riportati in procedura.	80%	

I. MANUTENZIONE DEGLI ELETTROMEDICALI	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Presenza e conoscenza diffusa della/e procedure per le apparecchiature	100%	Analisi con sopralluoghi ed interviste nelle singole UU.OO.	100%	È in uso presso la Casa di Cura Cascini una Procedura Generale, che è anche procedura di Risk Management: CAS-PG.06.RM - Verifiche di Sicurezza e di Funzionalità della Strumentazione Elettromedicale. Si vedano, inoltre, i Calendari di Verifica Elettrica e Funzionale, i report di collaudo ed i report di verifica e di taratura.

J. GESTIONE E TRACCIABILITÀ DEI FARMACI	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Presenza della procedura, sua conoscenza ed utilizzo quotidiano	100%	Analisi con sopralluoghi e verifiche sulla documentazione sanitaria nelle singole UU.OO.	100%	Sono in uso presso la Casa di Cura Cascini: - CAS-PT.019.RM - Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacol. - CAS-PT.020.RM - Prevenzione errori terapia Farmaci LASA - CAS-PT.021.RM - Ricognizione-riconciliazione della terapia farmacologica - CAS-PT.022.RM - Prevenzione degli errori in terapia



CASA DI CURA
"CASCINI"

PIAZZA DE SETA, 2
87021 - BELVEDERE M.MO (CS)
ITALIA

Relazione Consuntiva Risk Management Anno 2022

				conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli - CAS-PT.023.RM - Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide.
--	--	--	--	--

K. TRACCIABILITÀ PAZIENTE / ESAMI DIAGNOSTICI	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Presenza della procedura, sua conoscenza ed utilizzo quotidiano	100%	Analisi con sopralluoghi e verifiche sulla documentazione sanitaria nelle singole UU.OO.	100%	Le modalità di identificazione e di (rin)tracciabilità dei Pazienti e degli atti diagnostici/terapeutici sono trattate sia nel Manuale Qualità, sia in diverse procedure aziendali.

3. ANALISI E MONITORAGGIO DEI REQUISITI VERTICALI **(REQUISITI, VALORI E METODI INDICATI DALL’ASP DI COSENZA, U.O.S.D. RISK MANAGEMENT)**

SALA OPERATORIA

Requisito

Deve essere definita e applicata una procedura, che descriva le modalità di preparazione, organizzazione, gestione e controllo delle sale, delle attrezzature/apparecchiature, del Paziente, dei farmaci e degli Operatori.

Devono, inoltre, essere predisposte procedure clinico-assistenziali e comportamentali per tutte le attività.

Applicazione

Le procedure devono:

1. essere chiare, condivise, e devono prevedere le modalità di registrazione dell’esito del controllo eseguito;
2. prevedere la presenza di una check-list peri-operatoria, con il minimo di quanto descritto dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, inserita nella documentazione sanitaria;
3. descrivere anche le attività da compiere in caso di controlli con esito negativo;
4. prevedere l’addestramento all’esecuzione di tutte le attività;
5. indicare le modalità di comunicazione tra gli Operatori Sanitari, il resto dell’azienda e l’esterno, con particolare riferimento a tempi e modi della eventuale reperibilità del personale;
6. prevedere la tracciabilità di tutte le attività sopra indicate, realizzata tramite supporti informatici o, in difetto, deve essere indicato il tempo entro il quale sarà redatta tramite supporti informatici.

A. SALA OPERATORIA	Valore di accettabilità	Metodo di verifica	VALORI ACCERTATI ANNO 2022	Note Casa di Cura
Presenza e corretta applicazione delle procedure	100%	Rilevazione a campione su almeno 30 cartelle cliniche, chiuse nei 4 mesi precedenti, per ciascuna U.O.	100%	Sono state controllate 30 cartelle cliniche per ogni U.O. chirurgica (Chirurgia Generale, Orto-Traumatologia, Maxillo-Facciale), prese a caso e relative ai mesi di giugno, agosto, ottobre e



CASA DI CURA
"CASCINI"

PIAZZA DE SETA, 2
87021 - BELVEDERE M.MO (CS)
ITALIA

Relazione Consuntiva Risk Management Anno 2022

Presenza e corretta compilazione delle check-list peri-operatorie	100%	Rilevazione a campione su almeno 30 cartelle cliniche, chiuse nei 4 mesi precedenti, per ciascuna U.O.	100%	dicembre 2022. In totale, 90 cartelle cliniche. Procedure aziendali in essere: <i>Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria e relative procedure.</i>
Congruità delle procedure	100%	Riesame annuale delle procedure.	100%	Si ricorda che la Casa di Cura Cascini, essendo certificata ISO 9001:2015, è soggetta obbligatoriamente ed ogni anno ad almeno 1 audit interno + 1 audit esterno da parte dell'Ente Certificatore. Il riesame delle procedure e l'eventuale aggiornamento di tutto il sistema documentale è un must!

Belvedere Marittimo (CS), 23/03/2023

Il Risk Manager Responsabile, Dott.ssa Fidelia Cascini

Il Risk Manager, Dott. Marcello Laino

La Direzione Sanitaria, Dott. Fiorenzo Cirimele
