



della Checklist per la valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero

## Modulo integrativo sulla sicurezza del paziente

N. item	modalità rilevazione	Item	Risposta	NP	Note esplicative per una corretta interpretazione
1	DOC	<b>Presenza di un sistema di segnalazione degli eventi avversi e dei “quasi errori” (near misses)</b>			Si intende la procedura che ha come oggetto il sistema di Incident Reporting, vale a dire il sistema attraverso il quale l'organizzazione sanitaria raccoglie la segnalazione da parte degli operatori, di eventi significativi (incidenti o near misses cioè quasi-incidenti, avvenimenti che avrebbero potuto evolvere in incidenti) al fine di identificare e implementare interventi correttivi e migliorare, quindi, la sicurezza per il paziente e per gli operatori nella struttura sanitaria. La procedura deve prevedere l'indicazione della tipologia dell'evento da segnalare, colui che segnala e le modalità e gli strumenti per la segnalazione (cosa, chi, a chi, come segnalare). Evidenza di funzionalità del sistema e di utilizzo dei dati contenuti nel DB Incident Reporting (reportistica, valutazione dei dati presenti nel report e conseguenti azioni di miglioramento).
		• Si	<input type="radio"/>		
		• No	<input type="radio"/>		
2	DOC	<b>Presenza di un sistema aziendale codificato per consentire agli utenti della struttura sanitaria di segnalare incidenti e situazioni di rischio alle quali hanno assistito</b>			Presenza del sistema ed evidenza di funzionalità del sistema e di utilizzo dei dati contenuti nel DB segnalazioni dei cittadini relative alla sicurezza delle cure (reportistica, valutazione dei dati presenti nel report e conseguenti azioni di miglioramento).
		• Si	<input type="radio"/>		
		• No	<input type="radio"/>		
2.1	DOC/ OSS	<b>Il sistema di cui al punto 2 è esplicitamente previsto e comunicato dall'organizzazione in documenti/ avvisi/ poster accessibili al pubblico</b>			Evidenza delle presenza di documenti/ avvisi/ poster che segnalano la possibilità da parte del cittadino di segnalare incidenti e situazioni di rischio e che ne incentivano l'utilizzo
		• Si	<input type="radio"/>		
		• No	<input type="radio"/>		
3	DOC	<b>Presenza nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità, delle indicazioni sulla comunicazione dell'evento avverso ai pazienti e/o ai familiari</b>			Evidenza documentale (nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità)
		• Si	<input type="radio"/>		

della Checklist per la valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero

		• No	<input type="radio"/>		
3.1	DOC	<b>Presenza nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità, delle indicazioni sulla comunicazione dell'evento avverso ai pazienti e/o ai familiari e nello specifico di: chi e quando deve comunicare l'accadimento dell'evento avverso</b>			Evidenza documentale (nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità)
		• Sì	<input type="radio"/>		
		• No	<input type="radio"/>		
3.2	DOC	<b>Presenza nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità, delle indicazioni sulla comunicazione dell'evento avverso ai pazienti e/o ai familiari: dove e come deve essere comunicato l'accadimento dell'evento avverso</b>			Evidenza documentale (nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità)
		• Sì	<input type="radio"/>		
		• No	<input type="radio"/>		

della Checklist per la valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero

3.3	DOC	<b>Presenza nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità, delle indicazioni sulla comunicazione dell'evento avverso ai pazienti e/o ai familiari e nello specifico dei contenuti della comunicazione (la descrizione dei fatti, cosa si sta facendo per limitare e mitigare le conseguenze dell'evento, le misure intraprese dalla struttura sanitaria)</b>		Evidenza documentale (nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità)
		• Sì	<input type="radio"/>	
		• No	<input type="radio"/>	
3.4	DOC	<b>Presenza nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità, delle indicazioni sulla comunicazione dell'evento avverso ai pazienti e/o ai familiari e nello specifico di: modalità di presa in carico del paziente nel post evento e azioni di sostegno/supporto per pazienti e familiari</b>		Evidenza documentale (nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità)
		• Sì	<input type="radio"/>	
		• No	<input type="radio"/>	
3.5	DOC	<b>Presenza nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità, delle indicazioni su soggetti e modalità con cui si forniscono a pazienti e familiari informazioni rispetto alla gestione di una eventuale controversia</b>		Evidenza documentale (nella procedura aziendale sulla segnalazione e gestione degli eventi avversi di maggiore gravità)
		• Sì	<input type="radio"/>	
		• No	<input type="radio"/>	

4	DOC	<p><b>Presenza nel Piano-Programma aziendale per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio del riferimento alla presenza di politiche, procedure e attività relative alla partecipazione dei pazienti ai processi di gestione del rischio clinico e al loro coinvolgimento per il miglioramento del livello di sicurezza delle cure</b></p>	<p>Presenza del report relativo alle segnalazioni dei cittadini per la gestione del rischio nell'ambito delle fonti informative del Piano Programma Aziendale per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio. Presenza nel Piano-programma di politiche, procedure e attività relative alla partecipazione dei pazienti</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sì</li> </ul>	<input type="radio"/>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• no</li> </ul>	<input type="radio"/>	