



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

DIRETTORE GENERALE

dr.ssa Giovanna Baraldi
Tel.: 0131- 206767-6798
fax : 0131-206531
e-mail: info@ospedale.al.it

Trasmissione via e-mail

REGIONE PIEMONTE
Azienda Ospedaliera
Alessandria

Prot. n° 24655 - 01/12/2015



425765

REGIONE PIEMONTE

Assessorato Tutela della Salute e Sanità,
Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia

DIREZIONE SANITA'

Settore Programmazione Economico-
Finanziaria

Corso Regina Margherita 153/bis
10122 **TORINO**

obiettividgres@regione.piemonte.it

sanita@regione.piemonte.it

contabilita.gestione@regione.piemonte.it

valter.baratta@regione.piemonte.it

OGGETTO: Riscontro nota regionale prot. n.22185 del 24/11/2015 (ns. prot. n. 24287-25/11/2015):
D.G.R. 12-2021 del 5/08/2015, sub-obiettivo n. 3.1 "Ricognizione del contenzioso per la gestione
del fondo rischi e oneri": Indicazioni tecniche per la predisposizione del piano di miglioramento".

SUB OBIETTIVO 3.1

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto ed in previsione dell'incontro del 14 dicembre
2015, si trasmette il Piano di Miglioramento sul governo del contenzioso aziendale, redatto
secondo le indicazioni regionali.

Ringraziando si porgono cordiali saluti.

G. Baraldi

IL DIRETTORE GENERALE

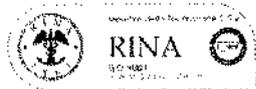
dr.ssa Giovanna BARALDI

Allegato: PianoMiglioramento

**REGIONE
PIEMONTE**



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 – www.ospedale.ai.it
info@ospedale.ai.it
asoalexandria@pec.ospedale.ai.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

PIANO DI MIGLIORAMENTO SUL GOVERNO DEL CONTENZIOSO AZIENDALE

PREMESSA

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare 4990/A14000 del 10 marzo 2015, questa Azienda ha provveduto in data 30 giugno 2015, a trasmettere la ricognizione del contenzioso alla data del 31 dicembre 2014, per la gestione dei fondi rischi e oneri.

In data 18 settembre 2015, si è provveduto ad inviare un ulteriore aggiornamento, in conformità alle indicazioni di cui alla Circolare 17077/A14000 dell'11 settembre 2015, ed in ottemperanza agli adempimenti del sub obiettivo 3.1. degli obiettivi economici gestionali di cui alla DGR n.12-2021 del 5 agosto 2015.

Sempre in attuazione dei suddetti adempimenti, nonché in coerenza con il Percorso Attuativo della Certificabilità di cui alla DGR 34-1131 del 2 marzo 2015, si richiede ora, con Circolare 22185/A1407A_004 del 24 novembre 2015, la predisposizione di un Piano di Miglioramento sul governo del contenzioso aziendale, finalizzato da un lato all'individuazione ed alla prevenzione dei rischi aziendali, e dall'altro al contenimento dei rischi di soccombenza del contenzioso in essere.

PROCEDURE AZIENDALI DI RIFERIMENTO

Questa Azienda si è dotata nel corso degli anni di procedure aziendali/istruzioni operative validate e monitorate nell'ambito di un più ampio percorso di certificazione della qualità. Nell'ambito della prevenzione del rischio clinico sono stati sinora adottati 65 DVA (Allegato 1), oltre a 3 specifiche istruzioni operative adottate dalla SSA Legale (I_Leg_02 per il recupero crediti, I_Leg_03 per la gestione dei sinistri assicurativi e I_Leg_04 per la gestione del contenzioso)

L'Azienda si è altresì dotata sin dal 2007 (deliberazione n.679 dell'11 settembre) di un gruppo di lavoro permanente multi professionale per lo sviluppo delle attività di gestione del rischio clinico, poi tramutato in "Unità di gestione del rischio clinico" con deliberazione n.745 del 2 luglio 2008.



MAPPATURA DEL CONTENZIOSO AZIENDALE IN ESSERE

Alla data del 30 novembre 2015, il contenzioso in essere può essere ripartito secondo le seguenti categorie omogenee ricavate dai prospetti regionali allegati alla Circolare 4990/A14000 del 10 marzo 2015:

Richieste risarcimento	88,8% (di cui 74,6% a carico Fondo regionale, 9,9% a carico Faro, 4,7% a carico altri assicuratori)
Appalti e forniture	5,6%
Personale dipendente	2,8%
Ritardo pagamenti	1,4%
Altro	1,4%

Con specifico riferimento al contenzioso attivo, e segnatamente al recupero dei crediti, la SSA Legale dell'Azienda, una volta esaurita infruttuosamente la procedura amministrativa, provvede alternativamente:

- alla predisposizione ed all'invio in via telematica delle minute di ruolo a Equitalia Servizi per crediti di importo superiore a € 10,33 (art. 12 bis DPR 602/73) la cui tipologia generalmente si riferisca a: mancato ritiro referti, mancato pagamento ticket per prestazioni ambulatoriali o di Pronto Soccorso; lo stato di avanzamento della procedura di recupero è tracciabile utilizzando la piattaforma informatica Monitor messa a disposizione da Equitalia Servizi, che consente di verificare con aggiornamenti periodici, il rispetto dei termini di legge per l'invio delle cartelle rispetto alla consegna delle minute, l'ammontare dei recuperi effettuati suddivisi per ruolo e le eventuali comunicazioni di inesigibilità per i crediti irrecuperabili;
- alla notifica dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n.639 del 1910 qualora sia necessaria l'acquisizione di un titolo esecutivo, per crediti risultanti da fatturazione attiva, la cui tipologia faccia riferimento a mancato pagamento rette per ricoveri in camere differenziate, o prestazioni di vario genere rese a terzi soggetti, per le quali il credito sia certo nell'an e nel quantum;
- all'avvio delle ulteriori azioni legali, quando sia necessario acquisire un accertamento giudiziale sull'esigibilità del credito.

La SSA Legale si è dotata di un apposito indicatore di qualità dei propri processi, rappresentato dalla percentuale di posizioni creditorie inviate a Equitalia entro i dodici mesi successivi alla loro ricezione (non inferiore all'80%).



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

Nell'ambito del contenzioso in essere, sono ricomprese anche le azioni instaurate nei confronti di FARO in Liq.Coatta Amministrativa, per il recupero delle somme anticipate dall'Azienda per la definizione transattiva o giudiziale di sinistri non coperti dalla compagnia, e che non hanno trovato capienza nel Fondo regionale, o perché eccedenti il massimale o perché eroso integralmente.

Allo stato attuale, sono pendenti un'azione di opposizione allo stato passivo, per la quale sono in corso avanzati contatti tra i legali per una definizione concordata, ed un ricorso per dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., che dovrebbe auspicabilmente consentire di concorrere ad un primo riparto dell'attivo, ipotizzato per i primi mesi del 2016.

Con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri, è stata avviata nel 2015 e verrà proseguita nel 2016, un'intensa attività di collaborazione con l'ASL AL volta ad individuare i più corretti percorsi per la gestione e la rendicontazione dei processi amministrativi, in vista dell'esatta individuazione del soggetto tenuto al pagamento della prestazione stessa.

La SSA Legale, in relazione alla specificità della pratica, può effettuare un'ulteriore attività istruttoria e di accertamento presso altri Enti Pubblici (quali Agenzia delle Entrate, Comuni, INPS, ecc.), finalizzata al rinvenimento di informazioni utili al recupero del credito.

Più in generale, la SSA Legale tiene sotto costante monitoraggio i crediti di importo più rilevante con particolare attenzione a quelli verso Aziende sanitarie extra regionali e strutture sanitarie convenzionate, e quelli verso altri enti pubblici o loro partecipate.

L'Azienda può disporre la rinuncia ai crediti di modesta entità quando, per ciascuno di essi, il costo delle operazioni di riscossione e di versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare del credito.

Con apposito Regolamento aziendale (approvato con deliberazione n.100/2014), è stato stabilito che si considerano di modesta entità i crediti pari o inferiori all'importo capitale di € 20,00.

L'ammontare dei crediti iscritti a bilancio, alla data del 30 novembre 2015, risulta dal riepilogo di cui all'allegato 2.

L'archiviazione informatica dei dati sul contenzioso avviene su appositi data base della SSA Legale, nei quali vengono riportati i dati più significativi delle cause correnti e concluse, sia ai fini della valutazione di congruità del Fondo rischi su cause, sia ai fini di corretta tenuta contabile delle spese sostenute per incarichi di patrocinio affidati all'esterno.

Con particolare riferimento ai sinistri RCT, nel corso del 2015 è stato implementato il sistema regionale SIMES con l'inserimento di tutti i sinistri denunciati dall'1 gennaio 2005, che ha consentito di avere una loro mappatura più completa ed omogenea.



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

La ricognizione del contenzioso in essere viene effettuata dalla SSA Legale in tempo reale, con il costante aggiornamento dello stato delle cause e quindi della previsione del rischio di soccombenza.

INTERVENTI PER MITIGARE IL RISCHIO DI SOCCOMBENZA DEL CONTENZIOSO IN ESSERE

Nel corso del 2015 è stato attivato un percorso volto a garantire un coinvolgimento attivo e preventivo della SSA Legale in determinati procedimenti amministrativi ad alto rischio, come quelli per l'acquisizione di beni e servizi.

Personale della SSA Legale interviene nella predisposizione degli atti di gara ed affianca la struttura nella gestione del cosiddetto "precontenzioso", ossia di tutte le problematiche sollevate dai partecipanti nel corso della procedura, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per eventuali rettifiche e/o provvedimenti in autotutela.

Per quanto attiene le richieste di pagamento di interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 su ritardati pagamenti di fatture, la SC Contabilità Economica e Patrimoniale provvede a verificare l'esattezza dei conteggi esposti, a contattare i creditori, e a formulare proposte di definizione a saldo e stralcio.

Tale metodologia ha consentito non solo di limitare l'esposizione finanziaria, ma anche di contenere in misura significativa il numero dei decreti ingiuntivi notificati (n.5 nel 2013, n.2 nel 2014, n.1 al 30 novembre 2015).

In relazione al contenzioso da "malpractice sanitaria", con deliberazione n.88 del 12 marzo 2015 è stato istituito il Comitato Valutazione Sinistri aziendale, con compiti di valutazione preliminare dei sinistri RCT da sottoporre all'esame del CGS AL-AT-CN (valore sino a € 50.000,00), in modo da pervenire ad una valutazione di massima della fondatezza della richiesta di risarcimento, delle presunte responsabilità e delle ipotesi di quantificazione economica del danno, anche ai fini dell'apposizione delle necessarie riserve.

Il CVS si esprime anche sulle ipotesi di soluzione transattiva elaborata dal loss adjuster competente alla gestione dei sinistri rientranti nella competenza del Fondo regionale.

Per quanto riguarda la gestione proattiva del rischio clinico, si rinvia al relativo report predisposto ai fini dell'azione 18 dei Programmi Operativi 2013/2015 (allegato 3).



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalelessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

INTERVENTI PER IL GOVERNO ATTIVO DEL CONTENZIOSO

Tra gli interventi di governo attivo del contenzioso in ambito RCT previsti per il 2016, è prevista la realizzazione di corsi di formazione mirati alla corretta raccolta del consenso informato.

L'inserimento nell'organico aziendale di una professionalità in possesso di specifiche competenze medico-legali, consentirà altresì di approfondire altre problematiche di natura medico-legale che normalmente sorgono nei vari percorsi assistenziali.

L'Atto aziendale approvato con deliberazione n.603 del 18 settembre 2015 come rettificato con deliberazione n.720 dell'8 ottobre 2015, attualmente all'esame degli organi regionali, prevede poi l'istituzione di un'apposita struttura semplice, denominata "Governo clinico", con il compito di proseguire e rafforzare in maniera più sistematica l'attività di risk management finora svolta dall'Unità di gestione del rischio clinico istituita con deliberazione n.745 del 2 luglio 2008.

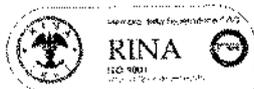
La tempestività nella definizione dei sinistri RCT costituisce uno degli strumenti più efficaci di riduzione del contenzioso.

La SSA Legale si è a tal proposito dotata di un apposito indicatore di qualità dei propri processi rappresentato dalla percentuale di sinistri RCT denunciati entro i 30 giorni dalla ricezione della richiesta (100%).

Inoltre, per quanto riguarda i sinistri RCT gestiti direttamente a livello aziendale, in quanto rientranti nella franchigia (fino a € 5.000,00) ovvero di competenza del Comitato Gestione Sinistri (fino a € 50.000,00), è stata registrata una percentuale di chiusura dei sinistri a 1 anno del 77% nel 2014 (media regionale del 33% fonte Report Marsh settembre 2014) e del 60% nel 2013 (media regionale del 32% fonte Report Marsh settembre 2013).



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

Allegato 1

Elenco Documenti a Valenza Aziendale (DVA)

1	Protocollo per la chiamata delle ambulanze per il trasporto dei pazienti	00	07/10/2009	P01	07/10/2009
2	Linee Guida sulla compilazione e tenuta della cartella clinica	01	23/09/2009	P01	13/02/2004
3	Ipertrofia Adenotonsillare in età pediatrica complicata da Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS)	01	15/06/2015	P01	10/09/2009
4	Gestione dei rifiuti	04	22/12/2014	P01	21/01/2005
5	Gestione delle procedure per pazienti ricoverati in altri Presidi ospedalieri che richiedono un supporto anestesilogico	00	28/08/2009	P01	28/08/2009
6	Modalità di conservazione del materiale sterile	00	07/10/2009	P01	07/10/2009
7	La prevenzione del suicidio nel paziente ricoverato	00	29/08/2009	P01	29/08/2009
8	Modalità operative di compilazione dei registri di prenotazione ambulatoriale e di ricovero e relativi criteri di vigilanza	00	07/10/2009	P01	07/10/2009
9	PDTA Tumore della Mammella	00	11/11/2009	P01	11/11/2009
10	Prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione	01	15/01/2014	P01	16/12/2008
11	Prevenzione e trattamento della caduta del Paziente in ospedale	00	10/12/2009	P01	10/12/2009
12	Linee guida per la profilassi post esposizione proposta agli operatori sanitari esposti ad infezione per HIV, HBV e HCV	05	30/06/2014	P01	29/10/2003
13	Procedura infortuni con materiale biologico per pazienti esterni e visitatori	03	03/10/2011	P01	29/10/2003
14	Linee Guida Aziendali per la Profilassi della Malattia Tromboembolica Venosa	00	07/06/2010	P01	07/06/2010
15	Gestione consulenze	00	20/03/2010	P01	20/03/2010
16	Corretta gestione del farmaco	01	20/07/2011	P01	30/12/2009
17	Documento aziendale di pulizia aziendale	02	10/02/2010	P01	10/02/2010
18	Segnalazione di malattie infettive sottoposte a sorveglianza epidemiologica	01	14/06/2010	P01	27/09/2006
19	PDTA tumore colon-retto	04	18/05/2011	P01	25/02/2005
20	Cateterismo vescicale	00	05/11/2010	P01	05/11/2010
21	Percorso Mesotelioma	00	16/09/2010	P01	16/09/2010
22	Percorso di Epatocarcinoma	00	30/12/2010	P01	30/12/2010



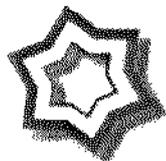
Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalelessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

23	Piano della Qualità dell'Assistenza Diabetologica	01	15/01/2014	P01	23/01/2012
24	Gestione del Paziente in Sala Operatoria	00	14/06/2012	P01	14/06/2012
25	Percorso del paziente candidato ad intervento chirurgico in ambito pediatrico	00	14/06/2012	P01	14/06/2012
26	Attività di precovero	00	20/06/2012	P01	20/06/2012
27	Trattamento del tumore della prostata	01	18/08/2014	P01	01/10/2012
28	Malattie della Tiroide	01	07/11/2013	P01	01/10/2012
29	Assistenza post operatoria	00	30/01/2013	P01	30/01/2013
30	Valutazione dei rischi come da norma UNI/TR 11408 del marzo 2011	01	20/06/2013	P01	10/04/2013
31	Documento aziendale sterilizzazione	00	30/10/2013	P01	30/10/2013
32	Registro giornaliero radiazioni ionizzanti: raccomandazioni, tracciamento e monitoraggio	00	30/10/2013	P01	30/10/2013
33	PDTA sulle emorragie digestive superiori	01	18/08/2014	P01	31/10/2013
34	PDTA BPCO	00	09/12/2013	P01	09/12/2013
35	Istruzioni Operative per la prevenzione della nefropatia da mezzi di contrasto (C.I.N.), della fibrosi nefrogenica sistemica (N.S.F.) da gadolinio e delle reazioni allergiche ai mezzi di contrasto nel paziente adulto	00	11/11/2013	P01	11/11/2013
36	Malattie rare	00	22/05/2014	P01	22/05/2014
37	PDTA del melanoma maligno	00	06/07/2014	P01	06/07/2014
38	Trasferimento di Neonati nella Rete Ospedaliera ASO-ASL AL, ASL AT	00	14/07/2014	P01	14/07/2014
39	PDTA K-laringe glottica	00	14/07/2014	P01	14/07/2014
40	PDTA del paziente neurooncologico	00	31/07/2014	P01	31/07/2014
41	PDTA ESA	00	14/08/2014	P01	14/08/2014
42	Prevenzione morte materna	00	01/09/2014	P01	01/09/2014
43	PDTA Frattura del femore prossimale nell'anziano	01	19/03/2015	P01	06/10/2014
44	PDTA Trattamento del carcinoma renale	00	04/11/2014	P01	04/11/2014
45	PDTA Trattamento del carcinoma polmonare	00	30/09/2014	P01	30/09/2014
46	PDTA Trattamento del carcinoma gastrico	00	11/11/2014	P01	11/11/2014
47	PDTA Tumore differenziato della tiroide	00	11/11/2014	P01	11/11/2014
48	PDTA le metastasi ossee da tumori solidi	00	20/11/2014	P01	20/11/2014
49	Gestione del dolore	01	10/02/2015	P01	04/12/2014



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 - www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. - P.I. 01640560064

50	PDTA Trattamento del carcinoma vescicale muscolo-invasivo	00	04/12/2014	P01	04/12/2014
51	PDTA Trattamento del carcinoma della cervice	00	11/12/2014	P01	11/12/2014
52	Progettazione per l'avvio del PDTA Diabete Mellito e sperimentazione regionale di rete	00	07/01/2015	P01	07/01/2015
53	Gestione in pronto soccorso dei pazienti con dolore toracico	00	23/12/2014	P01	23/12/2014
54	PDTA Leucemia linfatica cronica	00	11/12/2014	P01	11/12/2014
55	PDTA Linfomi	00	11/12/2014	P01	11/12/2014
56	PDTA Mieloma Multiplo	00	11/12/2014	P01	11/12/2014
57	PDTA Gestione del paziente con stato di male epilettico convulsivo	00	23/12/2014	P01	23/12/2014
58	Invio materiale tramite posta pneumatica	00	13/02/2015	P01	13/02/2015
59	PDTA Trattamento malattia celiaca	00	25/02/2015	P01	25/02/2015
60	Protocollo per la prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali diretti (DOAC)	00	03/03/2015	P01	03/03/2015
61	La prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici	00	19/03/2015	P01	19/03/2015
62	PDTA Trauma maggiore pediatrico	00	15/04/2015	P01	15/04/2015
63	PDTA Trattamento del tumore del pancreas esocrino	00	04/05/2015	P01	04/05/2015
64	Prevenzione delle aggressioni verso gli operatori sanitari e amministrativi	00	20/05/2015	P01	20/05/2015
65	Empowerment del cittadino al rischio clinico	00	11/08/2015	P01	11/08/2015

ALTRI CREDITI ANNO 2014 AL 30.11.15

1220507 ALTRI CREDITI			
		Cliente	Importo
		I.N.A.I.L. - AL	€ 159,06
		MINISTERO DELLA SALUTE -DIPARTIMENTO II	€ 3.856,90
		QUESTURA DI ALESSANDRIA	€ 255,61
		SCUOLA ALLIEVI AGENTI P. S.	€ 568,40
		CASA CIRCONDARIALE DI ALESSANDRIA	€ 890,71
		TRIBUNALE AL	€ 232,14
		ORDINE MAURIZIANO	€ 76.963,64
		AGENZIA DELLE ENTRATE - ONERI CPDEL	€ 16.687,89
		FONDAZIONE OPERA NAZ. ASSIST. ORFANI	€ 13.490,30
		S.C. DI PONZANO NINO & C. SNCPIGNORAMENTO C/O EQUITALIA	€ 4.651,92
		FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA	170.000,00
		A.I.M. S.R.L.	€ 2.275,20
		BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A	€ 371,84
		BRUNO BRUNELLA C/O AVV.TO GORETTASTUDIO PANERI AVV.TO FRANCO	€ 150,00
		EL MOUKET ABDELILAH	€ 46,94
		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	€ 838,20
		PERS. DIV. TRATTENUTE VARIE	€ 927,05
		ZAHRAOUI AMINA C/O AVV.P. GUGLIERMERO	€ 312,00
		ASSIST-CARD	€ 2.271,24
		CAIRO ANNA MARIA C/O AVV.ZUCCONI G.	€ 1.200,00
		STUDIO MEDICO SAN GIORGIO	€ 430.000,00
		KARFI MOHAMED	€ 1.089,08
		LA GARE S.R.L. - EX ZERBINO MULTISERVICES A.S.	€ 9.600,00
		SCALDERAI SABRINA	€ 1.200,00
		SOCIETA' GITANI DI BARABINO E MERLETTI	€ 5.572,80
		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AL	€ 2.000,00
		DEBEKA KRANKENVERSICHERUNGSVEREIN A.G.	€ 3.805,32
		FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	€ 39.115,80
		GOGLINO ANTONELLA	€ 11.974,06
		PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI DI TORINO	€ 57,40
		ABBOTT PRODUCTS SPA EX SOLVAY PHARMA	€ 15.000,00
		DELLE DONNE ROSA	€ 360,00
		FISIOPHARMA S.R.L.	€ 155,90
		FULL SERVICE 360° DI E. DE MITA & C. SASCESS.PROSOLVENDO FINO ALLE FT. 29/8/09	€ 1.537,88
		GRANDOTTO ALBERTO	€ 360,00
		IND. FARM. GALENICA SENESE SRL	€ 2,75
		ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CONSORZIO ENTI LOCALI	€ 9.038,00
		LI NOCE PATRIZIA	€ 5.317,40
		PATERNA GROUP S.R.L.	€ 61,20
		RIMO AMIANTI S.A.S. DI PIZZO A.& C.	€ 30,05
		UTENTI DIV. RIMBORSI VARI	€ 1.850,00
		ALESSANDRIA A.I.L. ONLUS - SEZIONE DI ALESSANDRIA	€ 6.000,00

CREDITI/ANNO

	ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDO BOTTA	€	60.000,00
	CHROMSYSTEMS INSTRUMENTS & CHEMICALS GMBH	€	97,50
	A.M.A.G. SPA	€	24.871,41
	EDILCA COSTRUZIONI S.R.L.	€	1.905,82
	DR.SSA CRISTINA CABIATI	€	79,29
	MIGLIAZZI VINCENZO S.A.S. COSTRUZIONI STRADALI	€	776,33
	MONTI SERVIZI ASCENSORI S.R.L.	€	5.242,14
	L'IDEA LAVOROSOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	€	101,81
	AMPLE ALCAYDE ALEJANDRO	€	2.309,75
	BERRUTI GIUSEPPINA	€	616,00
	C.P.A.M. du VAR	€	2.896,96
	CLAIMS DEPARTMENT ALLIANZ WORLDWIDE CARE	€	1.552,65
	PROPOSTE E COSTRUZIONI S.R.L.	€	370,21
	DITTA IDDA LEONARDO	€	17,30
	VIKAPPA SRL	€	258,90
	GARRONE ROSELLA CATERINA	€	880,00
	GIUNTINI PIERLUIGI	€	1.475,25
	FONDAZIONE USPIDALET ONLUS	€	33.184,05
	LOMBARDI BENEDETTA	€	176,00
	M. COSTRUZIONI S.R.L.	€	33,45
	MARCEGAGLIA S.P.A.	€	1.601,81
	MINOIA DR. CLAUDIO	€	480,00
	PAOLUCCI GIAN	€	21.527,83
	PHILIPS S.P.A.	€	8.368,08
	S.R.A. IMPIANTI S.R.L.	€	244,82
	SODEXHO PASS S.R.L.	€	14,17
	SUPRA	€	1.612,43
	SUVA - SCHWEIZERISCHE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT	€	280,88
	UNOMEDICAL ITALIA S.R.L. DALL'1/10/10 CONVATEC ITALIA S.R.L.	€	96,81
	A.T.I. INTER.COM S.R.L. - C.A.T. S.R.L.	€	50.231,96
	ADAM MARIA	€	2.309,75
	ASSISTANCE GROUP	€	1.548,76
	BYLYKU BULE	€	1.420,08
	D.A.M. S.N.C. DEI F.LLI AVERSA	€	9,65
	ESAOTE SPA -EX ESAOTE BIOMEDICA SPA	€	4.380,00
	FONDAZIONE TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO	€	721,81
	INDUSTRIE COSTRUZIONI S.R.L.	€	111,51
	LA PITAGORA DI MACRELLI DOTT. GIANCARLO SM 00299	€	1.014,47
	LACO ALEXANDRA LILIANA	€	5.834,08
	LACU ALEXANDRU ANDREI	€	3.947,31
	LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - SEZ. PROV. DI ALESSANDRIA	€	64,17
	MIRILA ELEONORA	€	2.896,96
	NEAG ANGELA PATRICIA	€	255,60
	NURNBERGER	€	1.248,53
	POP IOAN	€	2.267,93
	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	€	3.762,00
	SERBANESCU SICA	€	7.635,48
	STANESCU RAMONA MARICICA	€	1.806,91
	WAFDI HAMID	€	1.209,07
	ABED RABBO AHMAD	€	1.715,22
	AIT KHAIY	€	9.450,50
	ALBRAHIMI GENTJAN	€	1.380,38

CREDITI/ANNO

	AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A.	€	10.420,02
	BALANESCU LUMINITA	€	6.549,92
	BAZOIU NICOLETA c/o BLAGA VASILE	€	1.482,70
	BOTIS VIORICA	€	5.710,58
	BURZIO CARLO	€	14,17
	C.S.L. SOC. COOP. SERVIZI LOMBARDI	€	236,81
	CAFSHI REZEART	€	2.980,14
	CALUGARU TRAIAN PETRU	€	3.501,41
	CAPRARA FLAVIO	€	3.081,51
	CENI LUIGI	€	2.137,74
	CUPA ARQILE - LAGJA "29 NENTORI"	€	17.436,02
	CUPA ARQILE LAGJA "29 NENTORI" RRUGA PENELLOPI PIRRO	€	2.980,14
	DITTA EDIL ATELLANA	€	1.218,45
	DRAZHI MEREME	€	3.354,67
	DUMANI THOMA	€	5.423,71
	EL HAMIDI MUSTAPHA	€	2.987,70
	EL MOUSTAOUI MOURAD	€	307,82
	EL OUARDI FATIMA	€	2.896,96
	FISHTA PALINE	€	10.403,97
	MAZZONI AMBIENTE SPA	€	553,62
	GRAUR SIMION C/O CIPCEA	€	3.354,67
	GUARDIA DI FINANZA - GRUPPO LA SPEZIA	€	24,44
	HAGER ANA MARIA	€	6.025,80
	HAKA HIKE	€	2.179,79
	HLUSHANKOVA HANNA	€	896,91
	IERNIE DANIELA CORNELIA	€	902,35
	IL FORNAIO DEL BORGO DI MARENCO E MIGLIARDI S.N.C.	€	100,00
	INTUITIVE SURGICAL INC.	€	1.501,81
	IOANA DANIELA CATALINA	€	1.482,70
	JAKOVLJEVIC DRAGOSLAV	€	5.423,71
	KARPIUK MARYNA	€	307,82
	KARRIQI ENVER	€	2.852,77
	KATUCI HABIBE	€	1.161,33
	KUSHOVA BARDHUL	€	48.235,13
	LAZAJ RRAPO c/o LAZAJ ALTINA	€	1.670,32
	MIFTARI MENDO	€	2.188,06
	MULTIMEDIA HOSPITAL S.R.L.	€	24.200,00
	OSARETIN JOY	€	3.494,56
	POST LAURIEN	€	280,88
	POSTE ITALIANE	€	453,75
	PRICHICI NICHIFOR VASILE	€	1.985,31
	PRICHICI NICHIFOR VASILE C/O MANOILA ADRIAN	€	2.233,66
	RACCOSTA ROCCO	€	605,00
	ROZNICSUK FLORIN IONUT	€	3.110,10
	SAHOTA DEEPAK KLIMAR	€	239,76
	SALIH HAFID	€	1.046,73
	SAMOUH FADWA	€	902,35
	SHEHAJ ILIRJAN	€	6.132,87
	SOLIMENE RAFFAELLA	€	5.707,28
	STANESCU RAMONA MARICICA	€	1.985,31
	STANCI NICUSOR CATALIN	€	1.985,31
	THANO ALBERTA	€	1.340,21
	TIBULEAC CORNELIA	€	5.530,99
	U.S. ALESSANDRIA 1912 S.R.L.	€	4.353,69
	VLASOVA ANNA	€	1.434,73
	VOLBENKOV PAVEL	€	14.431,71
	YANG YIKAI	€	2.896,96
	ZALTA AGRON	€	267,38

CREDIT/ANNO

	ZYBERI MUHAREM	€	1.967,12
	ZYBERI MUHAREM	€	11.940,87
	COOP. SAN GIORGIO	€	50,00
	JABBAR ABDELKADER	€	15,90
	MULTIMED S.R.L.	€	15.100,00
	PUBBLIKOINOS S.R.L.	€	36.450,00
	RAPETTI MANUELA	€	7,08
	SERVIZI ITALIA S.P.A.	€	9.026,00
	TIBER.CO S.R.L.	€	657,00
	A.I.A.S.-ONLUS-SEZ. MARCO OSPE	€	4.316,65
	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA SPA	€	5.551,00
	B.R.D. S.R.L.	€	152,30
	BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.	€	3.067,74
	BEL HAJ RACHID	€	48,30
	BOSSARELLI ARMANDO	€	7,08
	CASA DI CURA VILLA IGEA S.P.A.	€	995,00
	CLUSTER SRL	€	3.870,02
	COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO AL	€	81,09
	DISPENSA DARIO ROBERTO LORENZO	€	144,15
	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C. DI SASSOLA FABIO	€	190,00
	ERHARUYI JULIE	€	101,20
	GAGA IOANA	€	72,90
	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	€	7.251,29
	GUESH BINIAM	€	90,90
	I.N.A.I.L. - NOVARA	€	32,50
	ILVA S.P.A.	€	334,00
	INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS INC	€	18.201,91
	JAHDARI L'HOSSINE	€	47,00
	JAOUADI SAID	€	26,70
	LABRUZZI ANGELO	€	428,80
	MADDALONI RITA	€	100,40
	MASSELLI RENATO	€	90,30
	MILIA FABIO	€	88,60
	MUSSANO & BARACCO S.P.A.	€	602,00
	OUTCOME EUROPE SARL (DIP. FINANZE)	€	862,00
	PFIZER ITALIA S.R.L.	€	2.200,00
	PRO.MED. SRL	€	2.000,00
	RICCI STEFANIA	€	133,90
	S.M. IMPIANTI S.R.L.	€	102,10
	SANAC S.P.A.	€	242,00
	SCATEGNI GIORGIA	€	106,40
	SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.P.A.	€	367,20
	THARROS SOCIETA' COOPERATIVA	€	122,00
	TRINCHERI NICOL FRANCESCA	€	14,16
	TOTALE	€	1.490.430,23

CREDITI VERSO ARPA ANNO 2014 AL 30.11.15

1220601	CREDITI VERSO ARPA ENTRO L'ANNO	
	Cliente	Importo
	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE PIEMONTE	€ 372,46
	TOTALE	€ 372,46

CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONE ANNO 2014 AL

1220322 CREDITI VIAZ.SAN. ALTRE REGIONI ADD.DIR.			
Anno		Cliente	Importo
		A.S.L. N. 1 - VALLE D'AOSTA	€ 5.732,96
		AZIENDA SANIT. REGIONALE 111 REGGIO C	€ 41,80
		A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	€ 267,61
		AGENZIA REGIONALE A.S.L.CITTA' DI MILANO	€ 1.654,37
		AZIENDA REGIONALE A.S.L. SA1 CAMPANIA	€ 1.404,56
		AZIENDA SANITARIA REGIONALE 106-NAPOLI 1	€ 11.827,35
		AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO	€ 1.687,18
		AUSL PESCARA	€ 707,06
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO	€ 4,70
		AZIENDA SANITARIA LOCALE-PAVIA	€ 66,00
		AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	€ 864,25
		AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO	€ 707,25
		IRCCS AZ. OSP. SAN MARTINO IST. ISTITUTO NAZ. RICERCA CANCRO	€ 981,00
		UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE	€ 3.431,50
		TOTALE	€ 29.377,59

CREDITI A.O. DELLA REGIONE ANNO 2014 AL 30.11.15

1220305 CREDITI V/A.O. DELLA REGIONE		
	Cliente	Importo
	AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI BATTISTA	€ 118.878,29
	AZIENDA OSPEDALIERA O.I.R.M. - S. ANNA	€ 8.785,82
	AZIENDA OSPEDALIERA C.T.O./ MARIAADELAIDE	€ 33.541,60
	AZIENDA OSP. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	€ 137.859,85
	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'	€ 2.001,81
	AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA S. LUIGI GONZAGA	€ 11.550,00
	TOTALE	€ 312.617,37

CREDITI VERSO ASL REGIONALI ANNO 2014 AL 30.11.15

1220303	CREDITI V/ASL- USL DELLA REGIONE	
	Cliente	Importo
	EX A.S.L. N. 20	€ 2.087.658,91
	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	€ 18.182,25
	AZIENDA SANITARIA LOCALE VC EX A.S.L. N. 11 VERCELLI	€ 42.078,98
	EX A.S.L. N. 21	€ 56.687,27
	ASL TO1 - OSPEDALE OFTALMICO	€ 206,58
	ASL TO1	€ 17.585,94
	EX A.S.L. N. 22	€ 37.090,78
	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 2 EX A.S.L. N. 18 ALBA	€ 21.160,32
	AZIENDA SANITARIA LOCALE NO EX A.S.L. N. 13 PIEMONTE	€ 23.432,74
	AZIENDA REGIONALE A.S.L. N. 5 PIEMONTE	€ 2.692,91
	AZIENDA SANITARIA ASL TO 3	€ 16.248,10
	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	€ 3.308.452,13
	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	€ 14.703,22
	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2	€ 35.900,87
	AZIENDA SANITARIA LOCALE BI EX A.S.L. N. 12	€ 25.039,05
	AZIENDA A.S.L. TO5 EX A.S.L. N. 8 CHIERI	€ 19.954,24
	TOTALE	€ 5.727.074,29

CREDITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI ANNO 2014 AL 3

1220201 CREDITI V/COMUNI TRASF. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO		
	Cliente	Importo
	COMUNE DI ALESSANDRIA	€ 10.000,00

1220205 CREDITI VERSO COMUNI E LORO CONS. ENTRO L'ANNO		
	Cliente	Importo
	COMUNE DI OVADA	€ 39,80
	COMUNE DI ALESSANDRIA	€ 258.057,54
	COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE	€ 50,00
	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI- ZONA 71	€ 2.894,34
	COMUNE DI VALENZA	€ 59,50
	FALLIMENTO A.M.I.U. SPA IN ESERCIZIO PROVVISORIO EX AMIU	€ 49.452,14
	TOTALE	€ 310.553,32

1220202 CREDITI V/COMUNI TRASF. C/CAPITALE ENTRO L'ANNO		
	Cliente	Importo
	COMUNE DI ALESSANDRIA	€ 233.326,89

TOTALE CREDITI REGIONE AL 31.12.14 AGGIORNATI AL 19.10.15

TOTALE CREDITI INDISTINTI	€ 59.188.802,29
TOTALE CREDITI VINCOLATA CORRENTE	€ 721.637,59
TOTALE CREDITI CONTO CAPITALE	€ 25.056.119,81
ALTRI CREDITI ENTRO L'ANNO	€ 4.938,16
CREDITI VERSO FONDO REG. ASSICURAZIONI RISCHIO CIVILE	€ 1.419.772,98
TOTALE CREDITO	€ 86.391.270,83

DEBITI VERSO REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA	€ 42.195.215,76
DEBITI VERSO REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA 2015	€ 23.543.666,13
TOTALE DEBITO	€ 65.738.881,89

DIFFERENZA CREDITI E DEBITI € 20.652.388,94

A) Implementazioni raccomandazioni ministeriali e linee di indirizzo regionali

Le azioni messe in atto sono descritte in allegato 1

B) Adozione di sistema di segnalazione near miss e eventi avversi

Nel corso del 2015 è stato segnalato un unico evento sentinella relativo al suicidio di un paziente.

Le segnalazioni attraverso il modulo aziendale di Incident reporting sono state solo 3, altre 5 sono state effettuate per email o relazioni scritte, altri due episodi sono stati individuati indirettamente. Dalle segnalazioni emergono 6 eventi con lieve danno al paziente e 4 near miss.

Le azioni di miglioramento messe in campo comprendono interventi strutturali (revisione impianto elettrico sale operatorie), organizzative (ricollocazione di materiale potenzialmente pericoloso), revisione di procedure, riunioni, colloqui e disposizioni dei responsabili di struttura complessa.

Dal 2007 è presente presso il servizio infermieristico un database in cui vengono inseriti tutti i dati relative a cadute accidentali di pazienti.

I dati relativi al 2015 sono riassunti nella seguente tabellina:

strutture N°cadute

Internistiche	114
Chirurgiche	35
Pronto Socc.	4
Servizi	6
totale	159

Nel 2014 i dati erano i seguenti:

Internistiche	130
Chirurgiche	54
Pronto Socc.	13

Servizi	2
totale	199

Come si può vedere, anche se manca ancora un mese alla fine dell'anno, il numero delle cadute sembra complessivamente in diminuzione . Negli anni quali azioni di miglioramento si sono tenuti corsi specifici, sono state cambiate numerose dotazioni di spondine per i letti di degenza e si monitora ogni singolo caso segnalato.

Sempre presso il servizio infermieristico è presente dall'aprile 2011 un database che registra tutti i casi di violenza verso operatori sanitari. L'anno scorso le segnalazioni sono state 17, quest'anno sono decisamente aumentate , essendo registrati 47 eventi, quasi esclusivamente di natura verbale, in particolar modo nei settori più esposti al front office come i due punti aziendali di pronto soccorso. Proprio in seguito alle segnalazioni degli anni precedenti, è stata implementata una sorveglianza attiva notturna da parte di una ditta di vigilanza privata, con una guardia presente dalle 20 alle 8 di ogni giorno presso il Pronto soccorso.

Un' importante fonte di segnalazione è rappresentata dalle registrazioni di non conformità del sistema qualità aziendale, molte delle quali rivelano problemi inerenti le tematiche di rischio clinico. In particolare nel primo semestre si sono registrata 12 segnalazioni di scorretta identificazione del paziente sulle etichette di esami di laboratorio, che hanno per lo più richiesto la ripetizione o l'allungamento dei tempi dell'esame; 13 rilevazioni di incompleta compilazione della documentazione clinica ; 15 errori di prescrizione terapeutica, con correzione immediata ; 8 segnalazioni sulla preparazione di farmaci, che hanno allungato i tempi di somministrazione.

C) Eventi formativi/informativi realizzati nell'anno in relazione alla tematica "Rischio clinico" (n° corsi e n° partecipanti per corso)

Dopo una serie di corsi di formazione tradizionale svolti , si è scelto di implementare un corso base FAD sul rischio clinico , accessibile via web per i dipendenti dell'ASO AL , cui hanno partecipato fino ad oggi 48 operatori sanitari.

D) Metodologie/strumenti adottati per l'identificazione e l'analisi del rischio (Incident reporting, Safety Walk Around, FMEA-FMECA, Root Cause Analysis, Audit clinici).

L'incident reporting è effettuato tramite modulo aziendale presente sul sito dell'ASO Alessandria nella pagina dedicata alla gestione del rischio. E' una metodica poco utilizzata direttamente dagli operatori, spesso è sollecitata in seguito ad avvisi informali di problemi.

Le visite di SWA: si tengono da due anni , dopo che un componente infermiere della Unità di Valutazione del Rischio ha frequentato un apposito corso a Padova. E' stata adottata una check list aziendale, che esamina gli aspetti più generali del rischio clinico e analizza il clima con cui nel reparto si affrontano i problemi. I reparti visitati sono stati preferenzialmente quelli non sottoposti a verifica di certificazione qualità. L'iniziativa è sempre molto apprezzata , ma non si riesce a renderla continuativa e quindi non risulta particolarmente efficace. Un componente dell'Unità di Valutazione del rischio partecipa all'audit delle strutture certificate , con un approccio simile al SWA, analizzando anche la compilazione di alcuni documenti clinici . Il referente del rischio clinico aziendale ha frequentato il corso regionale sul SWA e sono state programmate 7 visite in altrettanti reparti entro la fine dell'anno.

Attività di FMEA/FMECA si sono svolte in passato in medicina nucleare, laboratorio analisi , pediatria, psichiatria. Attualmente è effettuata con regolarità in radioterapia (quest'anno sul nuovo acceleratore lineare) ed è programmata un'iniziativa formativa in radiodiagnostica per il 2016 .

La root cause analysis è utilizzata nella valutazione delle segnalazioni che giungono all'UVR aziendale.

Un audit clinico specifico ha avuto avvio quest'anno presso la SC di ostetricia-ginecologia , dove si è iniziata un'analisi dei parti, a partire dai tagli cesarei. Verrà esaminato un campione di circa 50 casi sulla base di indicatori ricavati dalle linee guida nazionali.

E) Altre Iniziative aziendali in materia di gestione del rischio clinico

Si segnala l'implementazione del Documento a valenza aziendale n.65 (Empowerment del cittadino al rischio clinico), nel quale vengono illustrati motivazioni e metodi per il coinvolgimento degli stakeholder nella promozione della sicurezza del paziente, con il duplice scopo di rendere le persone

consapevoli del loro ruolo potenziale rispetto al fenomeno "rischio clinico" e di favorirne l'intervento in termine di prevenzione. Vengono descritte le principali metodologie utilizzate per il coinvolgimento (Informazione , *Rendicontazione. Partecipazione attraverso iniziative quali il focus group* di cittadini e la **conferenza aziendale di partecipazione (CAP)** costituita il 27 luglio 2009 con delibera del Dg n.466 risulta composta dai rappresentanti degli organismi che collaborano con il sistema dei servizi sanitari erogati dall'Azienda Ospedaliera definiti "Associazioni". I temi del rischio clinico sono anche stati oggetto delle **Giornate della trasparenza**, quali momenti di discussione e approfondimento, oltre che occasioni in cui vengono illustrate innovazioni significative di tipo procedurale e tecnologico (es. sistema securblood per le trasfusioni). Dal 2008 l'Azienda aderisce al progetto **audit civico** promosso dal Tribunale per i diritti del malato, aprendo le porte dell'Azienda al Cittadino, che esamina anche aspetti relativi alla gestione del rischio clinico.

<p>Raccomandazione n1 / Linea di Indirizzo regionale n4-2007</p>	<p>La Raccomandazione è recepita tramite Documento a valenza aziendale n° 16 (corretta gestione del farmaco) capitolo 10 , inserito nel sistema qualità ISO 9001:2008 il 30/12/2009 e poi rivisto il 20/7/2011 . Il documento è facilmente reperibile nel sito aziendale, dove è anche presente una rassegna completa delle raccomandazioni ministeriali e delle linee di indirizzo regionali finora pubblicate. Il rispetto dei contenuti della raccomandazione, oggetto di numerose disposizioni scritte ai reparti, è verificato periodicamente durante le ispezioni che la SC Farmacia effettua nei reparti , regolarmente verbalizzate: per i reparti maggiormente a rischio sono stati acquistati armadietti di colore rosso chiudibili a chiave per contenere il farmaco</p>
<p>Raccomandazione n2 e 3/ Linea di Indirizzo regionale n2-2007 e 3-2007</p>	<p>La Raccomandazione è recepita tramite Documento a valenza aziendale n° 24 (gestione paziente in sala operatoria) e n°25 (percorso del paziente candidato ad intervento chirurgico in ambito pediatrico, inseriti nel sistema qualità ISO 9001:2008 il 14/06/2012 . I documenti sono facilmente reperibili nel sito aziendale, dove è anche presente una rassegna completa delle raccomandazioni ministeriali e delle linee di indirizzo regionali finora pubblicate. La check list operatoria prevede il controllo e l'effettuazione dei relativi controlli. azioni di miglioramento specifiche vengono effettuate in caso di segnalazioni , al momento limitate ad una sola sala operatoria.</p>
<p>Raccomandazione n .4</p>	<p>La Raccomandazione è recepita tramite Documento a valenza aziendale n° 7 (prevenzione del suicidio del paziente), inserito nel sistema qualità ISO 9001:2008 il 29/08/2009. Il documento è facilmente reperibile nel sito aziendale, dove è anche presente una rassegna completa delle raccomandazioni ministeriali e delle linee di indirizzo regionali finora pubblicate. Il rispetto dei contenuti della raccomandazione è risultato piuttosto problematico, è stato affrontato nell'analisi di casi specifici.</p>
<p>Raccomandazione n .5</p>	<p>La Raccomandazione è recepita attraverso il Manuale per il buon uso del sangue, emesso e periodicamente aggiornato dal Cobus aziendale. Recentemente l'AO di Alessandria si è dotata del sistema securblood che prevede la somministrazione delle trasfusioni solo dopo precisa identificazione del paziente e sua esatta correlazione con la sacca da infondere,. L'operatore è identificato mediante impronta digitale. Il servizio trasfusionale traccia ogni azione relativa alla somministrazione di sangue e derivati, producendo report periodici . Vengono anche analizzate le non conformità del sistema qualità ISO 9001:2008</p> <p>La Raccomandazione è recepita tramite Documento a valenza aziendale n° 7 (prevenzione del suicidio del</p>

<p>Raccomandazione n.6</p>	<p>La Raccomandazione è recepita tramite Documento a valenza aziendale n° 42 (prevenzione della morte materna), inserito nel sistema qualità ISO 9001:2008 il 1/9/2014. Il documento è facilmente reperibile nel sito aziendale, dove è anche presente una rassegna completa delle raccomandazioni ministeriali e delle linee di indirizzo regionali finora pubblicate. Oltre al documento sono presenti nel sistema qualità aziendale le istruzioni per la prevenzione dei danni da anestesia (H00 62 ,54, 55, 71)della struttura complessa di anestesia e rianimazione</p>
<p>Raccomandazione n.7 / Linea di Indirizzo regionale n2-2010</p>	<p>La Raccomandazione è recepita tramite Documento a valenza aziendale n° 16 (corretta gestione del farmaco), inserito nel sistema qualità ISO 9001:2008 il 30/12/2009 e poi rivisto il 20/7/2011 . Il documento è facilmente reperibile nel sito aziendale, dove è anche presente una rassegna completa delle raccomandazioni ministeriali e delle linee di indirizzo regionali finora pubblicate. Il rispetto dei contenuti della raccomandazione, oggetto di numerose disposizioni scritte ai reparti, è verificato periodicamente durante le ispezioni che la SC Farmacia effettua nei reparti , regolarmente verbalizzate, e dalle verifiche delle non conformità del sistema qualità aziendale e degli eventi avversi/near miss segnalati</p>
<p>Raccomandazione n .8</p>	<p>La Raccomandazione è recepita tramite costituzione di un gruppo di lavoro che ha prodotto una scheda di rilevazione i cui dati sono periodicamente discussi in ambito dell'UVR . Inoltre si sono svolti negli anni passati corsi specifici sulle modalità di comportamento nelle situazioni difficili ed è stato implementato un apposito modulo formativo nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio previsto dalla legge 81/2003.</p>
<p>Raccomandazione n .9/ Linea di Indirizzo regionale n.5-2007</p>	<p>La Raccomandazione è soddisfatta dalla presenza del servizio di ingegneria clinica, inserito nel sistema di qualità aziendale con specifiche istruzioni operative, e , come previsto dal recente Atto aziendale, in diretta dipendenza dal Direttore Sanitario.</p>

<p>Raccomandazione n.10</p>	<p>Presso l'oncologia dell'ASO AL si trova un centro di riferimento specializzato sul problema dell'osteonecrosi da bifosfonati; esistono istruzioni operative ad hoc per le SSCC di oncologia ed ematologia che prevedono il coinvolgimento preventivo della chirurgia maxillofacciale nella gestione dei casi, tramite visita specialistica odontoiatrica.</p>
<p>Raccomandazione n.11</p>	<p>La Raccomandazione è recepita da un documento a valenza aziendale (DVA 1) che disciplina, assieme ad una specifica istruzione operativa (IO 23) dell'anestesia-rianimazione i trasporti fuori sede. Per i trasporti interni è in via di adozione uno specifico DVA , che sarà inserito nel sistema qualità aziendale entro l'anno.</p>
<p>Raccomandazione n 12</p>	<p>La Raccomandazione è recepita tramite Documento a valenza aziendale n° 16 (corretta gestione del farmaco), inserito nel sistema qualità ISO 9001:2008 il 30/12/2009 e poi rivisto il 20/7/2011 . Il documento è facilmente reperibile nel sito aziendale, dove è anche presente una rassegna completa delle raccomandazioni ministeriali e delle linee di indirizzo regionali finora pubblicate. Il rispetto dei contenuti della raccomandazione è verificato periodicamente durante le ispezioni che la SC Farmacia effettua nei reparti , regolarmente verbalizzate</p>
<p>Raccomandazione n .13</p>	<p>La Raccomandazione è recepita tramite Documento a valenza aziendale n° 11 (prevenzione delle cadute), inserito nel sistema qualità ISO 9001:2008 già nel 2009 e periodicamente aggiornato. . Il documento è facilmente reperibile nel sito aziendale, dove è anche presente una rassegna completa delle raccomandazioni ministeriali e delle linee di indirizzo regionali finora pubblicate. E' disponibile presso il DIPSA un database contenente tutte le segnalazioni inviate dei reparti su scheda la cui copia è presente in cartella clinica. Il problema è stato anche trattato in alcune visite di SWA</p>

Raccomandazione n .14	La Raccomandazione è recepita tramite Documento a valenza aziendale n° 61 (prevenzione degli errori in terapia con farmaci neoplastici), inserito nel sistema qualità ISO 9001:2008 il 19/03/2015. Il documento è facilmente reperibile nel sito aziendale, dove è anche presente una rassegna completa delle raccomandazioni ministeriali e delle linee di indirizzo regionali finora pubblicate. E' operativo un gruppo di lavoro permanente per il miglioramento delle procedure ed il completamento dell'informatizzazione del percorso, cha ha prodotto un documento specifico di audit; sono monitorate costantemente segnalazioni e non conformità del sistema qualità
Raccomandazione n 15	La Raccomandazione è recepita tramite le istruzioni specifiche sul triage messe a punto dai due pronti soccorsi aziendali ed inserite nel sistema qualità ISO 9001:2008.
Raccomandazione n. 16	L'ASO AL è sede per il trattamento delle gravidanze a rischio e per la gestione del neonato critico . Il percorso della gravidanza segue le linee guida regionali ed è presente sul sito aziendale il piano del parto che può essere assicurato presso la SC di ostetricia e ginecologia. Come richiesto, viene svolta una intensa attività formativa anche con l'ausilio di manichini elettronici; l'attività è condivisa con pediatri e d ostetrici degli ospedali limitrofi . La gestione del neonato è oggetto di numerose istruzioni operative inserite nel sistema qualità aziendale. La disponibilità del neonatologo è garantita 24h/24 ed il rooming in è proposto a tutte le gravide, ed è promosso l'allattamento al seno.

Icardi Annamaria

Da: Direttore Generale - Segreteria
Inviato: martedì 1 dicembre 2015 12:11
A: 'obiettividgres@regione.piemonte.it'; 'sanita@regione.piemonte.it';
'contabilita.gestione@regione.piemonte.it'; 'valter.baratta@regione.piemonte.it'
Cc: Ferrando Fabrizio; Devecchi Enrica; Legora Delfina
Oggetto: Trasmissione nota prot. n. 24655-01-12-2015-Ricognizione contenzioso gestione
fondo rischi e oneri-SUB OBIETTIVO 3.1
Allegati: LttDGSubObiett3.1ContenziosoRischiOneri.pdf;
PianoMiglioramentoContenziosoAz.pdf

Priorità: Alta

Si trasmette nota prot. n. 24655 del 1-12-2015 di cui all'oggetto, a firma del Direttore generale dr.ssa Giovanna Baraldi, comprensiva del Piano di Miglioramento, come da indicazioni regionali.

Ringraziando si porgono cordiali saluti

La segreteria della Direzione generale
A.O. "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"
Alessandria

dr.ssa Annamaria Icardi
Assistente Amm.vo
S.S. AA.GG. Segreteria Direzione Generale
A.O. "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"
Alessandria
Tel: 0131/206279-6767-6798
e-mail: aicardi@ospedale.al.it
info@ospedale.al.it