

	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO	Piano Risk Rev.3 del 2026
	<i>Cerba HealthCare Emilia Romagna</i>	

Premessa

L'importanza attribuita al presente Piano è motivata dalla storia, dalla Politica e dai valori dei Laboratori *Cerba Healthcare Emilia- Romagna* e dal fondamentale ruolo svolto dal Sistema sia nel processo di Accreditamento Istituzionale quale strumento fondamentale di programmazione per la realizzazione degli obiettivi della Committenza / SSR, sia nell'iter di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il Miglioramento Continuo della Qualità.

Analisi del Contesto

L'integrazione del Sistema Qualità aziendale con *Risk Management* portano ad un'analisi puntuale del contesto aziendale (individuando sia le criticità presenti, ma anche le attività prioritarie) e, dopo un'attenta valutazione e riflessione, ad intraprendere ed attuare le opportune azioni.

In particolare, sarà posta una particolare attenzione alla **rilevazione delle criticità da porre sotto controllo, che costituiranno pertanto le priorità** da affrontare, al fine di rendere il Piano strumento mirato ed efficace per migliorare la gestione dell'intero processo assistenziale e l'azione gestionale e organizzativa.

In aggiunta, il Piano non prevede solo quelle attività divenute oramai consolidate nell'ambito dell'Organizzazione: si è infatti considerato opportuno **valorizzare interventi di miglioramento che risultassero innovativi**. Il metodo applicato è l'audit clinico.

Metodologie e Strumenti del Sistema Qualità & Accreditamento

La principale metodologia su cui il Piano persegue l'obiettivo, è il **PDCA (Plan–Do–Check–Act)**, la cui attuazione prevede lo svolgimento del percorso ciclico rappresentato in Figura (vedi pag. 1). È una metodologia di validità universale, che consente di affrontare in maniera rigorosa e sistematica qualsiasi problema. Tale metodologia valorizza la prassi operativa, ovvero attività / azioni la cui evidenza sia basata su dati e fatti, anziché su opinioni o sensazioni.

Le azioni pianificate sono pertanto orientate - *da un lato*, allo sviluppo (**PLAN**) ed all'implementazione (**DO**) di strumenti operativi (procedure/protocolli relativi ai percorsi paziente, modulistica di registrazione e altri documenti) finalizzati a applicare alla realtà aziendale azioni volte a migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza fornita - *dall'altro*, alla verifica (**CHECK**) dell'applicabilità, al suo miglioramento ed al monitoraggio e consolidamento (**ACT**) delle buone pratiche adottate. Nello specifico, la corretta strutturazione del Piano rappresenta una buona garanzia per la riuscita dello stesso.

Ove utile, sono stati e/o saranno identificati in corso d'opera anche i possibili rischi di insuccesso e le criticità prevedibili. In tal modo, potranno essere attivate a priori le operazioni correttive da intraprendere in caso di "emergenza", per ridurre al minimo i rischi di esito negativo.

Il raggiungimento degli obiettivi – attività / azioni elaborati e pianificati, può essere realizzato solo se vi sono **persone motivate e competenti**. L'intento è quello di fare acquisire una crescente consapevolezza a tutti i professionisti ed operatori nella applicazione degli strumenti di sistema, indispensabili per corrispondere nella maniera

	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO	Piano Risk Rev.3 del 2026
	<i>Cerba HealthCare Emilia Romagna</i>	

più appropriata alla sicurezza della persona assistita e degli stessi professionisti ed operatori - ma anche **miglioramenti significativi in termini di sviluppo organizzativo e rinnovamento culturale**.

All'interno di uno scenario di miglioramento complessivo della Qualità, **“verificare” è un compito fondamentale per il costante miglioramento delle performance ed il raggiungimento degli obiettivi**, oltre a costituire un'opportunità ed una risorsa per diffondere la conoscenza delle azioni intraprese mediante il coinvolgimento dei diversi interlocutori. E' quindi imprescindibile **implementare le attività di verifica**, in modo da offrire un resoconto sia dei punti di forza che delle criticità, nonché dell'emergere di nuove esigenze in un Sistema di massime sinergie possibili verso il miglioramento continuo.

Nell'affrontare la pianificazione delle verifiche si è voluto strutturare il “Piano”, condiviso in modo partecipato da tutte le funzioni responsabili coinvolte, come un vero e proprio processo da implementare in funzione dei risultati da raggiungere, per tradurlo in uno **strumento di verifica dell'intera filiera delle attività gestionali, organizzative e clinico-assistenziali**, tenuto conto che le attività di verifica costituiscono un contributo essenziale per procedere costantemente alla creazione di ulteriore valore e sono decisive per migliorare con continuità.

L'attività di verifica, in tal senso, ha come proprio fine **il coinvolgimento, la responsabilizzazione del personale e la promozione di una sua crescita professionale** coerente con gli obiettivi strategici e deve dare significato e contenuto all'attività ordinaria e ai cambiamenti che l'Organizzazione deve compiere al suo interno, secondo **un disegno organico e razionale ed in linea con indirizzi e priorità indicati dalla Direzione**, con particolare riferimento a quelli scaturiti dalle priorità indicate a livello Regionale.

Struttura del Piano

Il Piano riporta:

- ☑ **Il riconoscimento dei fattori di rischio nei vari comparti (REF. DVR 2025)**
- ☑ **Gli elementi trasversali alle varie aree/comparti**
- ☑ **Il danno atteso/eventuale**
- ☑ **Responsabili interessati**
- ☑ **le risorse impegnate (Ref. Singolo piano progetto)**
- ☑ **gli interventi adottati**
- ☑ **gli standard / indicatori di risultato**
- ☑ **i risultati raggiunti**
- ☑ **quali evidenze e/o documenti finali devono essere prodotti**
- ☑ **eventuali note / osservazioni**

	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO	Piano Risk Rev.3 del 2026
	<i>Cerba HealthCare Emilia Romagna</i>	

Comunicazione interna

Come fattore strategico di sviluppo, gli obiettivi del Piano della Qualità non possono non tenere conto del **processo di comunicazione interna** e sono rappresentati da elementi capaci di coinvolgere e valorizzare tutte le professionalità mediante un'adeguata motivazione e la consapevolezza del proprio ruolo all'interno dell'Organizzazione, riservando alle stesse particolare attenzione. Solo attraverso **interventi multifattoriali e organizzativi condivisi dalle risorse umane**, mediante utilizzo di **flussi di informazione/comunicazione efficaci**, tesi alla condivisione dei contenuti del Piano, può realizzarsi una assistenza sanitaria sicura, in linea con le attese del cittadino e degli stessi professionisti ed operatori.

Gestione delle Interfacce

La attuazione del Piano avviene **in maniera coordinata ed integrata tra la Direzione Tecnica e le diverse funzioni interessate.**

→ Direzione <u>Sanitaria/Direzione tecnica</u>	→ R. Manager	→ Resp. Sicurezza	→ Coord. Laboratorio e RQ
---	--------------	-------------------	---------------------------

Attualmente RLS del gruppo sono Gloria Ghelfi e Davide Arletti

	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO	Piano Risk Rev.3 del 2026
	<i>Cerba HealthCare Emilia Romagna</i>	

Attività di Monitoraggio del Piano

Il monitoraggio della realizzazione delle attività / azioni programmate sarà effettuato durante il riesame con cadenza annuale. Esso consisterà in: **analisi e verifica dello stato di avanzamento e dei risultati finali delle attività**, e sarà effettuato nel corso degli incontri periodici con la Direzione Tecnica - Sanitaria e le diverse funzioni Responsabili.

Aggiornamento e Diffusione del Piano

In linea al Piano Annuale delle Attività, **l'aggiornamento del presente Piano con i rispettivi programmi, obiettivi e azioni, viene effettuato su base annuale** - in relazione all'andamento degli obiettivi, ai risultati ed alle attività di valutazione volte a verificarne i punti di debolezza e valorizzarne i punti di forza – fatto salvo eventuali priorità o necessità emergenti.

Poiché la definizione e sviluppo del Piano si muove in un contesto in divenire, per meglio calibrare e pianificare le azioni successive, lo strumento assume, in tal modo, **una dimensione flessibile, in grado di consentire eventuali integrazioni e/o variazioni in corso d'opera** e quindi capace di accogliere novità e/o priorità che si possono delineare nel corso dell'anno.

La **diffusione del Piano viene garantita da RQ**, attraverso la pubblicazione del documento - condiviso dalle diverse funzioni interessate che hanno partecipato alla sua stesura ed approvato dalla Direzione - sul sito intranet, per renderlo disponibile a tutto il personale. Le attività potranno così essere riferite agli indirizzi che vi sono espressi, per far sì che vengano rispettati ed attuati gli impegni formulati.

Perché il Piano sia efficace e possa dare i risultati sperati, è necessario che si realizzi sempre e comunque un **feed back**.

L'analisi del contenuto di ritorno, sia esso positivo o negativo, **diventa momento di crescita, affinamento o modifica delle strategie**.

	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO	Piano Risk Rev.3 del 2026
	<i>Cerba HealthCare Emilia Romagna</i>	

Obiettivi del Piano: Sicurezza di operatori, pazienti e ambiente																		
Attività / Piani di Azione	Responsabili	Risorse impiegate	Standard / Indicatore risultato	2022	2023	2024	2025	2026									Documenti Strumenti Evidenze	Note
1. Analisi del DVR e remissione annuale	RSPP	Previste esclusivamente risorse interne (Risorse Umane e Tecnologiche)	1.Approvazione, condivisione e diffusione del DVR		X	X	X	X									DVR 2025	1 n.c per il centro MCW
2. Gestione emergenza covid	RSPP, HS		2.emergenza covid e assetti strutturali	X													Doc. Covid	
3. Verifica ambientale Legionella Verifica radon	HS HS		3 1 criticità	X	X X	X X	X	X									Relazione Legionella	
4 Sostituzione degli aghi da prelievo con i safety lock	DIREZIONE DEI PRESIDI		4 presenza di aghi safety lock in tutti i presidi	X	X												Nuova emissione doc Risk Management	
5. Nomina del Risk Manager	Legale Rappresentante					X												
6. Aggiornamento del documento di Risk Management	Risk Manager				X	X		X										
7. Safety Walk							X	X										
8. Verifica sanificazioni									X	X								

 Cerba HealthCare ITALIA	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO										Piano Risk Rev.3 del 2026	
	Cerba HealthCare Emilia Romagna											

<u>Area di Rischio</u>	<u>PROCESSO</u>	<u>SOTTOPROCESSO</u>	<u>PERICOLI</u>	<u>LIVELLO DI RISCHIO 2023</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE</u>	<u>RESP.</u>	<u>TEMPI ATTUAZIONE</u>	<u>Risultati2023</u>	<u>Livello di rischio Risultato 2024</u>	<u>Livello di rischio risultato 2025</u>	<u>Livello rischio 26</u>
Amministrazione											
	Gestione delle casse ticket Registrazione e riscossione ticket	Registrazione pagamento riscossione ticket	Rischio di appropriazione indebita delle somme versate dagli utenti Errore nella gestione dei resti	2	Controllo bi giornaliero della cassa	Resp. Amministrativo	In vigore	Bilancio N.C.	1	1	
	Selezione fornitori	Approvvigionamento di materiali	Conflitto di interesse o prodotti privi dei necessari requisiti	1	Elenco fornitori qualificati scelti in coordinamento con la direzione tecnica	Legale rappresentante	In vigore	Fornitori in SAP	1	1	
FORMAZIONE	Acquisizione e mantenimento competenze	Corsi formazione interni Corsi acquisizione ECM	Mancata condivisione procedure e contenuti Non raggiungimento ECM	2	Piano di formazione	RGQ	In vigore	Mantenimento	2	1	
ACCETTAZIONE PAZIENTI											
	ACCETT. RICHIESTA Definizione richieste ed esigenze Gestione privacy	Ricezione Identificazione Approvazione Trascrizione Assegnazione Codice E Barcode Firma Consenso Informato Consegna Modulo Di Ritiro	Errata Lettura Richiesta Errata Trascrizione Esame Errata Data Di Consegna Mancato Consenso Informato Mancata Gestione Privacy	2	Ricontrollo documentale alla fine delle accettazioni	Ref. Segreteria	In vigore	n.c.	2	1	
	Identificazione e	Registrazione paziente	Errata etichettatura	2	Divieto di ri etichettatura	Direzione	In vigore	Gestione	2	1	

 Cerba HealthCare ITALIA	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO										Piano Risk Rev.3 del 2026	
	Cerba HealthCare Emilia Romagna											

	Rintracciabilità				In presenza di più campioni da etichettare operare in 2	Laboratorio		corretta			
RITIRO CAMPIONE	Trasporto	Ritiro materiale Consegna materiale	Non corretta tempistica di ritiro/consegna Mancata consegna	2	Trasporto contrattualizzato Utilizzo dei presidi di trasporto obbligatori. Verifica dei ritiri mediante apposizione firma sul modulo	Ref. Segreteria	In vigore	Gestione corretta	2	2	
PRELIEVO	Prelievo venoso Prelievo microbiologico	LETTURA ELENCO ESAMI RICHIESTA INFORMAZIONI E FIRMA SCELTA PROVETTE ETICHETTATURA PROVETTE ESECUZIONE PRELIEVO LICENZ. PAZIENTE	ERRORE NELLA SCELTA PROVETTE IMPOSSIBILITA' AD ESEGUIRE IL PRELIEVO ROTTURA PROVETTE CAM.COAGULATO	3	Competenza degli operatori	Resp. Prelievi	In vigore	N.C.	2	2	
LABORATORIO	Fase preanalitica	Raccolta/trasporto/conservazione	Errata conservazione campione	2	Competenze operatori	Direzione e tecnica	In vigore	N.C. Gestione corretta (riduzione delle non conformità nell'ambito)	2	1	
	Fase analitica		Guasto sistema diagnostico • Interferenza analitica • Procedura non rispettata	2	Formazione operatori Manutenzione strumentazione Controllo di qualità	Direzione tecnica Personale laureato e tecnico	In vigore	N.C. Gestione corretta (aumento dell'esperienze)	2	1	

 Cerba HealthCare ITALIA	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO										Piano Risk Rev.3 del 2026	
	Cerba HealthCare Emilia Romagna											

			- Campione non idoneo - Mancata rilevazione di errori nel controllo di qualità		VEQ			enza degli Operatori nell'uso degli strumenti Maggiore conoscenza e Interpretazione delle criticità Nella routine lavorativa)			
	Refertazione		Trascrizione dato Dato non confermato Ritardo di refertazione	3	Trasmissione automatica dati Validazione automatica Controllo di segreteria	Direzione e tecnica	In vigore Entro Gennaio 2023	N.C. Gestione corretta Trasmissione automatizzata del dato Dagli strumenti al gestionale	2	1	
	Controllo di qualità	CQI VEQ	Valori fuori range	3	Regole di accettazione dato	RGQ e Direzione	In vigore	Conforme alle attese	2	1	
AMBIENTE	Smaltimento rifiuti		Non corretto smaltimento	2	Procedura consolidata	Legale rappresentante	In vigore	Nessuna segnalazione	1	1	
	Pulizie e sanificazione		Ambienti non puliti secondo la procedura	3	Contratto di manutenzione, dipendente pulizie, istruzioni operative	Legale rappresentante Direzione sanitaria	In vigore	Gestione corretta	2	2	

 Cerba HealthCare ITALIA	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO										Piano Risk Rev.3 del 2026	
	Cerba HealthCare Emilia Romagna											

	Gestione Condizioni ambientali	Condizionamento e riscaldamento	Ambienti non conformi allo standard di accreditamento	2	Contratti di manutenzione	Legale rappresentante Direzione sanitaria	In vigore	Gestione corretta	2	2	
	Servizi di logistica	Trasporto campioni e movimentazione materiali Approvvigionamento materiali	Modalità di Trasporto non idonee di campioni Movimentazione carichi senza rispetto delle regole di sicurezza Mancanza del materiale necessario alle attività	4	Contratto di trasporto Gestione informatizzata Procedura trasporto		In vigore	Corretta gestione	3	3	
SICUREZZA OPERATORI	Tutte le attività		Rischio biologico Rischio chimico Rischio burn out Rischio Legionella Rischio Radon	4	DVR Medico competente DPI	Legale rappresentante Responsabili	In vigore	VERBALI	3	2	
Racc. ministeriali	Rischio aggressioni		Aggressione fisica e verbale	3		Formazione costumiere care	In vigore	Verbale	2	2	
SICUREZZA PAZIENTI (racc. Ministeriale)	Tutte le attività	Prelievo Movimenti in struttura	Crisi vagale Lipotimia Caduta	3	Inquadrare il paziente nel suo comportamento Farlo alzare lentamente ed attendere qualche minuto seduto	Infermiere	In vigore	VERBALI	2	2	
COMUNICAZIONE	Comunicazione esterna ed interna	Passaggio di informazioni	Mancata esecuzione del servizio richiesto Errata comprensione da parte del paziente per tipo di prestazione/costo/tempo	3	Incontri periodici	Tutte le funzioni di vertice	In vigore	N.C.	2	2	

 Cerba HealthCare ITALIA	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO										Piano Risk Rev.3 del 2026	
	Cerba HealthCare Emilia Romagna											

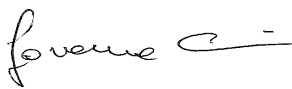
	Gestione della privacy		di refertazione Mancato rispetto delle normative in tema di privacy	3	Formazione specifica	Legale Rappresentante Oda	Adeguate al nuovo regolamento	VERBALI N.C.	3	2		
	Eventi avversi	Gestione e comunicazione	Mancata gestione	2	Audit periodici	Risk Manager	In vigore	VERBALI comunicazioni istituzionali	1	1		
REPORT ANALISI RISCHI OPPORTUNITA	corretta identificazione dei collegamenti funzionali tra le figure regionali e quelle corporate.	individuazione dei referenti	Perdita forza contrattuale per errata identificazione delle parti interessate	1	Strutturazione di procedure specifiche condivise con l'area corporate	Area Manager	In vigore	RIESAME	1	1		
AMB. CHIRURGICO	Attività chirurgica	Proprietà del Cliente Interventi di Chirurgia Ambulatoriale Check List di Sala Operatoria Sicurezza dei Pazienti	Smarrimento/non tracciabilità del set chirurgico Dimenticanze per mancata compilazione check list Complicanze da intervento Rischio infettivo Rischio cadute	3	Formazione del personale Check list	Direzione sanitaria	In vigore	Controllo cartelle mensile/Trimestrale	2	2		
	Sterilizzazione		Non corretta procedura Mancata tracciabilità sterilizzazione ferri utilizzati	2	Procedura consolidata Contratto di service	Direzione sanitaria	In vigore	Registro sterilizzazioni	1	1		

 Cerba HealthCare ITALIA	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO										Piano Risk Rev.3 del 2026	
	Cerba HealthCare Emilia Romagna											

Racc. Ministeriali	Prevenire la ritenzione di garze o altro materiale all'interno del sito chirurgico			1	Check list	Direzione sanitaria	In vigore	N.C	1	1		
	Corretta identificazione del sito chirurgico		Errata procedura	1	Check list	Direzione sanitaria	In vigore	N.C	1	1		
POLIAMBULATORIO	Prenotazioni	Gestione agende	Errata prenotazione	2	Utilizzo di gestionale ad hoc	Ref. ambulatori	In vigore	N.C	2	1		
	Visita		Assenza del medico	2	Sistema invio memo al medico Controllo giornaliero degli ambulatori	Medici specialisti	In vigore	Mensile	2	1		
Racc.ministeriale	Evento avverso per malfunzionamento dei dispositivi medici/app. elettromedicali		Errata manutenzione	1	Gestione calendarizzata delle manutenzioni, check list controllo DAE	Tecnici e medici	In vigore	N.C	1.Nessuna segnalazione	1		
Racc.ministeriale	Somministrazione farmaco LASA		Evento avverso	3	Anamnesi paziente	Medici specialisti	In vigore	Annuale	1	1		

I rischi indicati possono essere individuati attraverso: segnalazioni, audit, incident reporting, eventi sentinella, segnalazioni degli utenti per la gestione del rischio, sistema di sorveglianza, sinistri, dispositivo vigilanza, cadute, atti di violenza contro gli operatori.

	PIANO PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DEL RISCHIO	Piano Risk Rev.3 del 2026
	<i>Cerba HealthCare Emilia Romagna</i>	

PREPARATO DA:	REVISIONE N°3
	DATA: 5/26
RQ	