



DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE  
MONITORAGGI E ANALISI DEI RISCHI

Codice documento:  
DR.RIS.01  
Emesso il 04.05.2022  
REV. 01 DEL 17.02.2023

Attività	Rischio	G	P	R	IR	Significativo	Opportunità	Misure
Primo contatto con Familiare del Paziente	I criteri di eleggibilità al servizio stabiliti dalla ASP non sono correttamente comunicati al familiare	4	2	2	16	Si	Crescita professionale degli AS	<ul style="list-style-type: none"><li>Formazione continua</li><li>Customer Satisfaction</li></ul>
	Parziale o mancante informazione sui servizi prestati da SISIFO	4	2	2	16	Si		
	Errata valutazione di natura, priorità e articolazione dei bisogni assistenziali	4	3	2	24	Si	Un accurato disegno del processo e la individuazione di tutte le attività elementari che lo compongono consentono di stabilire la qualità e la quantità delle risorse necessarie.	<ul style="list-style-type: none"><li>Formazione continua</li><li>Osservanza della Procedura di gestione del processo assistenziale</li></ul>
Valutazione Multidimensionale a Domicilio (VMD)	Mancato rispetto dei tempi per la visita	4	2	2	16	Si	L'esecuzione sistematica di controlli in processo consente di rilevare eventuali non conformità e di intervenire con azioni correttive prima che la qualità del servizio degradi	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitoraggio continuo dell'attività delle équipes di valutazione</li><li>Rilevazione n.c. ed effettuazione azioni preventive e correttive</li></ul>
	Errata valutazione dei criteri eleggibilità	4	3	2	24	Si	La definizione di un assetto organizzativo coerente con gli input del processo di assistenza e con gli output attesi consente di ottenere la massima efficacia ed efficienza.	<ul style="list-style-type: none"><li>Definizione di ruoli, responsabilità e autorità</li><li>Formazione continua</li></ul>
	Mancata condivisione e sottoscrizione del PAI da paziente o familiare	4	1	2	8	Si	Rapporto chiaro con paziente e familiari evitando false attese	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitoraggio continuo dell'attività delle équipes di valutazione</li><li>Rilevazione n.c. ed effettuazione azioni preventive e correttive</li><li>Formazione continua</li></ul>
	Mancata illustrazione dell'informativa privacy e conseguente mancata acquisizione del consenso al trattamento dei dati	4	1	2	8	Si	Chiara evidenza delle modalità di trattamento e spiegazione del ruolo nei confronti del SSR Rispetto dei diritti del malato e dei familiari	<ul style="list-style-type: none"><li>Formazione continua</li><li>Check list</li><li>Monitoraggio</li></ul>



**DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE  
MONITORAGGI E ANALISI DEI RISCHI**

Codice documento:  
DR.RIS.01  
Emesso il 04.05.2022  
REV. 01 DEL 17.02.2023

Attività	Rischio	G	P	R	IR	Significativo	Opportunità	Misure
	Mancata acquisizione del consenso informato	4	2	2	16	Si	Comprensione completa dei rischi delle terapie da parte di paziente/caregiver. Collaborazione del caregiver con equipe multidisciplinare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione continua</li> <li>Chiara esposizione dei rischi oltre a proposizione della modulistica di rito</li> <li>Check list</li> </ul>
	Ritardata trasmissione in sede dei doc. per ASP	4	2	2	16	Si	Rapido inizio dell'Assistenza. Elemento rilevante di qualità del servizio. Ricaduta positiva su SISIFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio continuo dell'attività del nucleo di valutazione domiciliare</li> </ul>
Attività Assistenziale Medici	Mancata indicazione a pazienti e familiari della tempistica dell'intervento	3	3	2	18	Si	Offrire un servizio puntuale Attenzione alle esigenze del paziente Elemento qualitativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione</li> <li>Pianificazione del tempo</li> <li>Comunicazione con i caregiver</li> <li>Gestione di eventuali reclami</li> </ul>
	Errata gestione della documentazione affidata (cartelle cliniche etc.)	4	2	1	8	Si	Evitare reclami da parte dell'Ente convenzionante Chiara e precisa documentazione degli interventi assistenziali Rapida e corretta fatturazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività della equipe</li> </ul>
	Ridotta o assente collaborazione con i componenti l'Equipe assistenziale	3	2	2	12	Si	Funzionalità dell'equipe Dialogo costruttivo Convergenza sulle scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività della equipe</li> <li>Interventi Direzione Sanitaria</li> </ul>
	Ridotta o assente capacità di ascolto e comunicazione	4	2	2	16	Si	Produttività dell'equipe Empatia con pazienti e familiari Elemento qualitativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sessioni plenarie</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività della equipe</li> <li>Customer satisfaction</li> </ul>
	Mancata gestione del consenso informato (paracentesi- trasfusione, posizionamento midline, somministrazione di nutrizione artificiale, sedazione palliativa)	4	3	3	36	Si	Evitare reclami conseguenti a carenza di informazione da parte di caregiver e pazienti Professionalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività della equipe</li> <li>Utilizzo documenti a supporto</li> </ul>




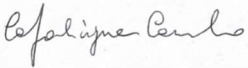


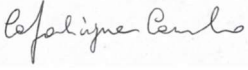
**DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE  
MONITORAGGI E ANALISI DEI RISCHI**

Codice documento:  
DR.RIS.01  
Emesso il 04.05.2022  
REV. 01 DEL 17.02.2023

Attività	Rischio	G	P	R	IR	Significativo	Opportunità	Misure
	Ritardi nella compilazione e consegna dei dati e delle cartelle	4	2	2	16	Si	Aggiornamento rapido delle attività assistenziali Rapida e corretta fatturazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività della equipe</li> </ul>
Attività Assistenziale Infermieri	Mancata indicazione a pazienti e familiari della tempistica dell'intervento	3	3	2	18	Si	Offrire un servizio puntuale Attenzione alle esigenze del paziente Elemento qualitativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione</li> <li>Pianificazione del tempo</li> <li>Comunicazione con i caregiver</li> <li>Gestione di eventuali reclami</li> </ul>
	Errata gestione della documentazione affidata (cartella infermieristica, etc)	4	2	1	8	Si	Evitare reclami da parte dell'Ente convenzionante Chiara e precisa documentazione degli interventi assistenziali Rapida e corretta fatturazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività della equipe</li> </ul>
	Ridotta o assente collaborazione con i componenti l'Equipe assistenziale	3	2	2	12	Si	Funzionalità dell'equipe Dialogo costruttivo Convergenza sulle scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività della equipe</li> <li>Interventi del Coordinamento Infermieristico e Sanitario</li> </ul>
	Ridotta o assente capacità di ascolto e comunicazione	4	2	2	16	Si	Produttività dell'equipe Empatia con pazienti e familiari Elemento qualitativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sessioni plenarie</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività della equipe</li> <li>Customer satisfaction</li> </ul>
	Mancata/errata valutazione dei rischi correlati a deficit funzionali o di conoscenze del paziente e/o del caregiver	4	2	2	16	Si	Efficace applicazione del processo di nursing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione</li> <li>Monitoraggio random delle cartelle infermieristiche</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività della equipe</li> </ul>
	Ritardi nella compilazione e consegna dei dati e delle cartelle	4	2	2	16	Si	Aggiornamento rapido delle attività assistenziali Rapida e corretta fatturazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione</li> <li>Monitoraggio continuo dell'attività della equipe</li> </ul>
Attività Assistenziale Fisioterapisti	Mancata acquisizione del consenso informato	4	2	2	16	Si	Comprensione completa dei rischi delle terapie da parte di paziente/caregiver.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione continua</li> </ul>

 <p>SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE S.p.A.</p>	<b>DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE MONITORAGGI E ANALISI DEI RISCHI</b>	Codice documento: DR.RIS.01 Emesso il 04.05.2022 REV. 01 DEL 17.02.2023
---	--	--

Attività	Rischio	G	P	R	IR	Significativo	Opportunità	Misure
							Collaborazione del caregiver con equipe multidisciplinare	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chiara esposizione dei rischi oltre a proposizione della modulistica di rito</li> <li>▪ Check list</li> </ul>

REV.	EMESSO DA DT		VERIFICATO DA RQ		APPROVATO DA DS	
	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA
00	04.05.2022		04.05.2022		04.05.2022	
01	10.02.2023		11.02.2023		17.02.2023	