



Sub allegato n° 1 alla

deliberazione n. 239 del 20-3-17

<b>TITOLO</b>	<b>REGOLAMENTO DEL NUCLEO OPERATIVO DI RISK MANAGEMENT AZIENDALE.</b>
<b>tipologia</b>	REGOLAMENTO
<b>Area di appartenenza</b>	U.O.C. Qualità e Risk Management
<b>Numero Codice</b>	RGAZ717P17057
<b>Raccolta</b>	Aziendale

Redatto da:	Verificato da:	Approvato Con delib.
<i>Agosti</i> Direttore U.O.C. Qualità e Risk Management	<i>Agosti</i> Direttore U.O.C. Qualità e Risk Management	..... ..... .....del ..... .....
	Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali <i>Ferrara</i>	.....

Data emissione  
09.03.2017

	Revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO DEL NUCLEO OPERATIVO DI RISK MANAGEMENT AZIENDALE.	<b>02</b>	<b>09.03.2017</b>	<b>1 di 5</b>

2600



Sommario

Art. 1 – SCOPO .....3

Art 2 - COMPOSIZIONE .....3

Art. 3 - FUNZIONAMENTO .....4

Art. 4 - ATTIVITÀ .....4

STORIA DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO

Data	Rev. n°	Descrizione sintetica delle modifiche apportate al documento
28.05.2009	00	Prima stesura
15.09.2011	01	Rinnovo NORMA
09.03.2017	02	Rinnovo NORMA

	Revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO DEL NUCLEO OPERATIVO DI RISK MANAGEMENT AZIENDALE.	02	09.03.2017	2 di 5

**REGOLAMENTO DEL NUCLEO OPERATIVO DI RISK MANAGEMENT AZIENDALE.****Art. 1 – SCOPO**

Il Nucleo Operativo di Risk Management Aziendale (N.O.R.M.A.) è finalizzato all'implementazione pratica delle attività di gestione del rischio clinico, in accordo al piano annuale di risk management aziendale ed alle direttive regionali e ministeriali in tema di gestione del rischio e sicurezza del paziente.

Il N.O.R.M.A. risponde, nello svolgimento delle sue funzioni, alla U.O.C. Qualità e Risk Management.

**Art 2 - COMPOSIZIONE**

Il N.O.R.M.A. è composto dal Risk Manager aziendale, in qualità di Coordinatore, dal Referente Aziendale del S.I.T.R.A. per il rischio clinico, nonché da un Referente Sanitario della dirigenza ed un Referente Sanitario del Comparto rispettivamente per l'Ospedale di Vimercate e gli Ospedali di Carate Brianza e Seregno e per l'insieme delle Strutture Territoriali.

Al Direttore Sanitario Aziendale compete la nomina dei referenti sanitari della dirigenza membri del N.O.R.M.A, nonché la loro revoca, per gli Ospedali.

Al Direttore Socio Sanitario Aziendale compete la nomina del referente sanitario della dirigenza per le Strutture Territoriali, nonché la sua revoca.

Al Direttore del S.I.T.R.A. compete la nomina dei referenti sanitari del comparto membri del N.O.R.M.A. nonché la loro revoca.

Al Coordinatore del N.O.R.M.A. competono il coordinamento delle attività e la convocazione del N.O.R.M.A..

Il N.O.R.M.A. pone in essere le proprie attività durante il periodo di permanenza in carica della Direzione Strategica Aziendale che l'ha istituito e deve essere rinnovato in caso di insediamento di una nuova Direzione Strategica Aziendale.

	Revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO DEL NUCLEO OPERATIVO DI RISK MANAGEMENT AZIENDALE.	<b>02</b>	<b>09.03.2017</b>	<b>3 di 5</b>

Alle riunioni del N.O.R.M.A. partecipano, qualora richiesto dall'argomento trattato o dal Coordinatore, i Direttori e/o referenti aziendali delle UU.OO. e/o degli uffici di staff coinvolti nella gestione del rischio così come riportato nel modello organizzativo aziendale.

Il Coordinatore del N.O.R.M.A. può far intervenire, in relazione agli argomenti in discussione, altri dirigenti e/o coordinatori infermieristici/tecnici/riabilitativi in merito a specificità aziendali e/o locali, qualora ciò sia necessario.

I membri del N.O.R.M.A. sono dipendenti dell'Azienda, scelti previo parere del Risk Manager Aziendale.

### Art. 3 - FUNZIONAMENTO

La convocazione collegiale del N.O.R.M.A. è ordinariamente effettuata dal Coordinatore con frequenza bimestrale.

Al N.O.R.M.A. è attribuita rilevanza strategica ai fini del miglioramento della gestione del rischio e della sicurezza del paziente, anche allo scopo di ridurre il profilo di rischio dell'Azienda e il conseguente onere assicurativo.

Il N.O.R.M.A. si colloca all'interno del modello funzionale aziendale di gestione del rischio che è composto dalla U.O.C. Qualità e Risk Management, dal Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio (GCGR) e dal Comitato per la Valutazione dei Sinistri (CVS), costituendo il braccio operativo della U.O.C. Risk Management.

Il N.O.R.M.A. redige una relazione annuale della propria attività e dei risultati ottenuti, che viene trasmessa alla Direzione Strategica.

### Art. 4 - ATTIVITÀ

I membri del N.O.R.M.A. collaborano con il Risk manager per l'attuazione delle attività di gestione del rischio di valenza aziendale, nonché con il medesimo Risk manager e con la Direzione Medica e la Direzione Infermieristica per la gestione del rischio a livello locale.

	Revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO DEL NUCLEO OPERATIVO DI RISK MANAGEMENT AZIENDALE.	<b>02</b>	<b>09.03.2017</b>	<b>4 di 5</b>



Le attività principali dei membri del N.O.R.M.A. riguardano:

- a) la gestione del rischio clinico;
- b) la sicurezza del paziente;
- c) l'implementazione delle best practices;
- d) la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di eventi avversi e di eventi sentinella;
- e) l'audit clinico e la revisione dei casi clinici;
- f) le visite di sopralluogo e di ispezione nelle diverse UU.OO. dell'Azienda;
- g) la revisione della documentazione sanitaria;
- h) la progettazione, programmazione e realizzazione degli eventi di formazione in tema di risk management.

I membri del N.O.R.M.A. svolgono le attività loro assegnate nell'ambito dell'orario di servizio.

Tutti i membri del N.O.R.M.A. partecipano al percorso formativo aziendale loro dedicato (in accordo al piano di formazione annuale), finalizzato all'acquisizione delle metodiche necessarie per l'espletamento delle attività del N.O.R.M.A. stesso.

Vimercate .....

	Revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO DEL NUCLEO OPERATIVO DI RISK MANAGEMENT AZIENDALE.	<b>02</b>	<b>09.03.2017</b>	<b>5 di 5</b>