



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"**

Via Teresa Ravaschieri n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630

**REGOLAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE
DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI**

REGOLAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

Art. 1 - Principi e finalità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di Valutazione Sinistri (di seguito denominato CVS) quale strumento consultivo dell'Azienda per la gestione e la definizione collegiale delle richieste di risarcimento dei danni avanzate nei confronti dell'AORN per presunta malpractice sanitaria e/o per responsabilità civile verso terzi di diversa natura, sia nelle fasi stragiudiziali che giudiziali.

Il CVS persegue l'obiettivo di minimizzare l'impatto economico della sinistrosità aziendale sul proprio bilancio e concorre, con le competenze fornite dai singoli promotori e grazie ai dati statistici circa la gestione aziendale dei sinistri (flusso SIMES e LEGALAPP), alla costruzione del profilo di rischio dell'Azienda.

Il CVS propone ogni utile azione correttiva per il miglioramento dell'assistenza sanitaria attraverso il miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie secondo la metodologia del Risk Management.

Obiettivi specifici del CVS sono pertanto:

- analisi approfondita dei sinistri allo scopo di individuarne le cause sottostanti;
- analisi e valutazione del report sinistri che con cadenza trimestrale il referente SIMES e LEGAL APP dovrà inviare alla segreteria CVS a mezzo protocollo aziendale ed inserito dalla stessa nella cartella condivisa al fine di consentirne la consultazione, con l'intento di proporre, a chi di competenza, tutte quelle azioni correttive rivolte al miglioramento della assistenza sanitaria.

Le attività del CVS sono svolte affinché l'azienda possa farsi carico della migliore gestione dei fatti dannosi arrecati a terzi attraverso l'avvio di un tempestivo ed efficace iter valutativo che porti o ad un equo risarcimento, quando questo è effettivamente dovuto, oppure ad una appropriata difesa dell'Azienda nelle sedi competenti.

Art. 2 - Composizione del CVS

1) Il CVS è un organismo a composizione multidisciplinare formato da membri interni ed esterni all'Azienda.

2) Tale organismo è composto da:

- Direttore della U.O.C. Affari Legali con funzione di Coordinatore dell'organismo;
- Dirigente Medico Legale;
- Responsabile della U.O.S.D. Rischio Clinico;

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Santobono - Pausilipon"</p> <p>Via Teresa Ravaschieri n.8 - 80122 Napoli Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630</p>
<p align="center">REGOLAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI</p>	

- Direttore della U.O.C. Sicurezza Accreditamento e Qualità;
- Dirigente della U.O.C. Affari Legali – Referente Gestione Sinistri (flusso SIMES e LEGALAPP);
- Funzionario della U.O.C. Affari Legali – Referente Segreteria CVS.

3) Il Direttore Generale può integrare il Comitato con personalità esterne all'azienda non in conflitto di interesse con l'AORN;

4) La nomina, la revoca e l'integrazione dei componenti del CVS è disposta dal Direttore Generale con provvedimento formale.

5) Il CVS, per specifiche sedute e per rendere più rapida la trattazione dei casi, previa autorizzazione del Coordinatore, può avvalersi, senza oneri per l'Azienda di personale dell'area medica, delle professioni sanitarie e tecnico professionale con competenze specialistiche inerenti ai sinistri in esame. Può inoltre avvalersi, senza oneri per l'Azienda, di personale presente dell'area medica, delle professioni sanitarie e tecnico professionale in formazione, tirocinio o stage.

6) La partecipazione al CVS è a titolo gratuito.


Art 3 - Funzioni del CVS

l) Il CVS persegue i propri obiettivi attraverso le seguenti attività:

- a. valutazione diretta delle tipologie e dell'entità dei danni arrecati ai terzi, in termini di responsabilità ;
- b. sollecita la definizione delle pratiche al fine di evitare il contenzioso giudiziario valutando le possibilità di soluzione stragiudiziale della vertenza;
- c. esame tempestivo delle richieste di risarcimento dei danni, coinvolgendo tutti i componenti nell'analisi del sinistro, al fine di consentire l'identificazione delle cause e delle responsabilità, nonché di permettere una corretta quantificazione del danno;
- d. segnalazione alla Direzione Sanitaria Aziendale di quegli eventi che per tipologia possono determinare un danno a terzi;
- e. valutazione dei report trimestrali prodotti dal referente SIMES e LEGALAPP, estratti dalle medesime piattaforme, inerenti alla sinistrosità aziendale;

Art. 4 - Convocazione e validità delle sedute di CVS

l) Il CVS si riunisce con cadenza periodica almeno ogni 2 settimane, o procedendo ad autoconvocazione a margine del verbale di seduta o previa convocazione da recapitare, per posta elettronica aziendale a tutti i componenti fissi indicati all'art. 2 e a quelli individuati dal Coordinatore come necessari per la trattazione della controversia, almeno 5 giorni prima della data prefissata. La convocazione verrà inviata dalla Segreteria del CVS e conterrà l'elenco dei casi posti in discussione e quello dei convocati alla seduta in oggetto.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Santobono - Pausilipon"</p> <p>Via Teresa Ravaschieri n.8 - 80122 Napoli Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630</p>
<p align="center">REGOLAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI</p>	

2) In casi di estrema urgenza e per questioni di accertata rilevanza, il CVS, su iniziativa del Coordinatore può riunirsi *ad horas*, previa adeguata convocazione da farsi pervenire ai destinatari, sempre a cura della Segreteria del CVS, via posta elettronica aziendale con preavviso non inferiore alle 24 ore.

3) Le sedute del CVS non sono pubbliche e deve essere garantito l'assoluto rispetto della privacy, così come previsto dalla normativa vigente.

4) Le riunioni sono valide con la presenza dei 2/3 dei componenti e le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. Al fine di garantire l'assoluta indipendenza del CVS, in caso di conflitto di interessi, ogni componente è tenuto a comunicarlo e ad astenersi da ogni valutazione o decisione.

5) La partecipazione alle riunioni del CVS costituisce per i dipendenti adempimento dei doveri di ufficio.

6) Il CVS ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione (sanitaria, giudiziale, amministrativa) alle UOC di competenza, nonché di convocare alla riunione dipendenti dell'Azienda al fine di una più puntuale valutazione della richiesta.

7) Il CVS esprime il parere sulle richieste di risarcimento nei tempi idonei all'adeguata trattazione della vertenza.

8) Al termine di ciascuna seduta del CVS viene redatto, a cura della segreteria, verbale in cui viene dato atto della presenza dei componenti, dei casi trattati e delle determinazioni assunte.

9) Il verbale del CVS (numerato, datato e firmato) viene trasmesso a mezzo mail dalla Segreteria CVS al: Direttore Generale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e al Direttore Medico dei presidi "Santobono" e "Pausilipon" nonché ai membri del CVS entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i presenti alla seduta.

Art. 5 - Adempimenti e Procedure per la definizione delle richieste di risarcimento

1) Le richieste di risarcimento connesse a responsabilità civile verso terzi (RCT) pervenute all'Azienda (lettere di messe in mora, istanze in mediazione e/o atti giudiziari) e la documentazione a queste allegata, vengono inviate dal Protocollo Generale all'U.O.C. Affari Legali e prese in carico dal Referente Gestione Sinistri che provvederà all'aggiornamento dei sistemi SIMES e LEGALAPP. L'U.O.C. Affari Legali rimetterà formalmente tale documentazione alla segreteria del CVS.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Santobono - Pausilipon"</p> <p>Via Teresa Ravaschieri n.8 - 80122 Napoli Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630</p>
<p align="center">REGOLAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI</p>	

2) La Segreteria del CVS provvederà alla creazione del fascicolo informatico inserendo la documentazione ricevuta dall'U.O.C. Affari Legali nella cartella condivisa CVS per consentirne la consultazione da parte dei componenti fissi del comitato.

3) Il Coordinatore del CVS provvederà ad inviare adeguata richiesta di istruttoria alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Santobono e per conoscenza alla segreteria CVS per l'inserimento in fascicolo.

4) Una volta ricevuta la richiesta di istruttoria, la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Santobono provvederà alla:

- a) raccolta della documentazione clinica presente nel sistema di archiviazione aziendale sia in formato digitale che cartaceo;
- b) richiesta di una relazione tecnica e di eventuale ulteriore documentazione clinica al Direttore della Unità Operativa interessata (o di più relazioni ove siano coinvolte più Unità Operative);
- c) richiesta, se del caso, di una relazione dettagliata tecnico-amministrativa alla U.O.C. Sicurezza, Accreditamento e Qualità sullo stato dei luoghi (descrizione, rappresentazioni fotografiche, indicazioni sulla conformità alla normativa vigente) o di qualunque altra richiesta agli uffici competenti necessaria per l'istruttoria.

5) La documentazione clinica di cui al punto 4) raccolta dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Santobono dovrà essere completa in tutti i suoi elementi per la compiuta istruttoria della pratica [es: la cartella clinica di ricovero ordinario o giornaliero Day Hospital o Day Surgery, completa di ogni sua componente (referto operatorio, consenso informato, cartella anestesiologicala, cartella infermieristica, ecc.), scheda del 118; referto di PS, certificato di visita ambulatoriale e quant'altro, anche antecedente e/o successivo al fatto, quando utile allo scopo].

6) La relazione tecnica dovrà essere redatta dal responsabile o dal referente dell'Unità Operativa coinvolta nell'episodio denunciato ed inviata per competenza alla Direzione Medica del presidio Ospedaliero Santobono.

Tale relazione:

- dovrà essere inviata nel minor tempo possibile e comunque entro 10gg dal ricevimento della richiesta;
- dovrà essere diretta ad accertare il fatto denunciato ed a stabilire eventuali responsabilità a seconda delle specifiche caratteristiche del sinistro;
- dovrà contenere le indicazioni fondamentali: località, giorno e ora dell'evento, cause dei fatti e conseguenze, nome e indirizzo del danneggiato, eventuali testimonianze, dati relativi ad Autorità intervenute, qualsiasi documentazione utile (in particolare descrizione dettagliata della prestazione sanitaria erogata e della sua rispondenza ai canoni della scienza medica e ai protocolli esistenti);
- dovrà riportare l'elenco dei Sanitari coinvolti nella vicenda per cui si è in causa, ai quali dovrà essere notificato l'atto giudiziario ai sensi dell'art. 13 legge 24/2017.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Santobono - Pausilipon"</p> <p>Via Teresa Ravaschieri n.8 - 80122 Napoli Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630</p>
<p align="center">REGOLAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI</p>	

7) La Direzione Medica del presidio Ospedaliero Santobono, raccolta la documentazione clinica, ricevuta la relazione tecnica e l'eventuale ulteriore documentazione tecnico-amministrativa, trasmetterà tale documentazione alla Medicina Legale, per la stesura di un parere tecnico-valutativo, e alla Segreteria del CVS, al fine di procedere al corretto aggiornamento dell'apposito fascicolo informatico di cui al punto 2).

8) Il Medico Legale, ricevuta la documentazione di cui al punto 7), effettuerà una valutazione sulla richiesta avanzata, esplicitata con apposita relazione, a seguito della quale potrà emergere:

- sussistenza di presupposti/elementi già potenzialmente idonei ad escludere la responsabilità dell'Azienda;
- necessità/opportunità di proseguire l'iter per la definizione del sinistro. In tal caso il richiedente il risarcimento potrà essere invitato, previa richiesta ufficiale formulata alla controparte dall'U.O.C. Affari Legali, a visita medico legale (con l'eventuale supporto di specialisti e l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa dalla controparte), fissando tale visita nel più breve tempo possibile.

9) Il Medico Legale comunicherà di aver ultimato la valutazione di competenza dandone comunicazione al Coordinatore CVS e alla Segreteria del CVS per l'inserimento nel fascicolo.

10) La Direzione Medica del presidio Ospedaliero Santobono, entro massimo 40 giorni dalla ricezione del primo atto giudiziario da parte dell'U.O.C. Affari Legali, dovrà provvedere alla notifica via PEC di tale atto ai Sanitari coinvolti nella vicenda come da elenco richiamato al punto 6), ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 del 2017 (Legge Gelli-Bianco). In caso di dipendenti in quiescenza, tale notifica dovrà essere effettuata dalla stessa U.O.C. Affari Legali alla quale la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Santobono dovrà far pervenire entro massimo 30 gg dalla ricezione del primo atto giudiziario, l'elenco dei sanitari non più in servizio con le relative generalità;

11) La Direzione Medica del presidio Ospedaliero Santobono dovrà inviare prontamente tutta la documentazione acquisita di cui ai punti 4)-5)-6)-7)-8)-9), unitamente alle notifiche di cui al punto 10), alla UOC AFFARI LEGALI - Referente Gestione Sinistri per l'inserimento di eventuali dati nelle piattaforme SIMES e LEGALAPP, al Coordinatore CVS e alla segreteria del CVS per l'inserimento nel fascicolo.

12) Il Coordinatore del CVS, acquisita tutta la documentazione necessaria (documentazione clinica, relazione tecnica ed eventuale ulteriore documentazione tecnico-amministrativa, parere medico-legale), convoca la seduta o inserisce la pratica all'ordine del giorno della prima riunione utile.

13) Il CVS, in seguito a discussione collegiale, procede a rendere il proprio parere alla definizione del sinistro che potrà consistere:

- nel rigetto (in caso di esclusione di responsabilità da parte dell'Azienda, nonché di esclusione di danno alcuno);

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Santobono - Pausilipon"</p> <p>Via Teresa Ravaschieri n.8 - 80122 Napoli Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630</p>
<p align="center">REGOLAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI</p>	

- nell'accoglimento (in caso in cui sia ravvisata la responsabilità dell'Azienda da cui è derivato danno per il richiedente o nel caso in cui sia altamente probabile una condanna in sede giudiziale con conseguente opportunità di tentare di addivenire a soluzione transattiva). In tal caso effettua la proposta di quantificazione minima e massima del danno, determinando conseguentemente l'entità economica del risarcimento rimettendo il verbale alla Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Direzione Sanitaria e Direzione Medica di Presidio per ogni valutazione;

14) La U.O.C. Affari Legali, ricevuto il parere di definizione del sinistro del CVS, provvederà:

- laddove non emergano responsabilità dell'Azienda, a costituirsi nel giudizio e a gestire le eventuali operazioni tecniche d'ufficio (nomina CTP e si interfaccia con i consulenti tecnici nominati dal Giudice);
- laddove sussistano profili di responsabilità a carico dell'Azienda o in caso di una probabile condanna in sede giudiziale, previo parere favorevole del Direttore Generale, ad avviare le trattative con la controparte onde tentare di addivenire ad un accordo transattivo (negoziazione assistita o mediazione) tenendo presente obbligatoriamente il parere espresso in merito dal CVS.

15) La valutazione e le eventuali determinazioni (an e quantum) in ordine alla opportunità di adesione alle istanze pervenute di mediazione e conciliazione ex D. Lgs. n. 28/2010, legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013 e s.m.i., dovranno essere sottoposte al parere del CVS previa adeguata relazione della U.O.C. Affari Legali.

16) In caso di parere di accoglimento della domanda di risarcimento se ne darà comunicazione ai singoli Sanitari coinvolti nel sinistro tramite PEC, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 del 2017.

17) Il Referente Gestione Sinistri (SIMES e LEGALAPP) aggiornerà le piattaforme SIMES e LEGALAPP con tutti i dati necessari per poter consentire in ogni fase la consultazione e la verifica dello stato della procedura in corso con contestuale valutazione della incidenza in bilancio;

18) Il CVS dovrà essere informato dalla U.O.C. Affari Legali dell'andamento e della conclusione delle richieste per presunta malpractice valutati dallo stesso.

Art. 6 - Ulteriori adempimenti del Referente Gestione Sinistri e della Segreteria del CVS

1) Il Referente Gestione Sinistri (flusso SIMES e LEGALAPP) dovrà provvedere ad aggiornare la statistica sinistri liquidati, da liquidare e riservati RC con l'indicazione del loro status, della cifra pagata e delle eventuali spese di giudizio sostenute;

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Santobono - Pausilipon"</p> <p>Via Teresa Ravaschieri n.8 - 80122 Napoli Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630</p>
<p>REGOLAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI</p>	

2) Il Referente Gestione Sinistri dovrà estrarre, a cadenza trimestrale, dalle piattaforme SIMES e LEGALAPP un report sull'andamento della gestione sinistri (flusso) da inviarsi sia alla Segreteria del CVS per l'inserimento in fascicolo sia all' U.O.S.D. Rischio Clinico con l'obiettivo di definire il profilo di rischio aziendale;

3) La Segreteria del CVS organizza la tenuta del fascicolo informatico del sinistro nel quale verrà raccolta tutta la documentazione di pertinenza, ordinata cronologicamente e riportante tutte le informazioni relative alla gestione della pratica (documentazione legale, amministrativa, sanitaria, peritale, pareri CVS, documentazione Cortei dei Conti) fornita dalle singole UOC a mezzo protocollo aziendale;

Art. 7 - Adempimenti dell'U.O.S.D. Rischio Clinico

- 1) Il CVS, attraverso l'analisi dei sinistri e della propria attività, può individuare eventuali elementi utili per la diminuzione dei danni all'utenza.
- 2) Tramite l'azione dell'U.O.S.D. Rischio Clinico, il CVS può proporre alla Direzione Sanitaria Aziendale:
 - a) l'adozione di raccomandazioni, istruzioni operative, percorsi specifici, e procedure per identificare, valutare e ridurre, laddove possibile, i rischi per i pazienti, i visitatori, i dipendenti e tutta l'organizzazione;
 - b) l'organizzazione di specifici corsi di formazione per il personale interessato;
 - c) qualsiasi altra iniziativa tesa alla riduzione del rischio.

Art. 8 - Doveri di collaborazione e riservatezza

- 1) Il personale dipendente dell'Azienda è tenuto a fornire alla U.O.C. Affari Legali ed al CVS la massima collaborazione in relazione alle richieste di risarcimento, fornendo la documentazione richiesta e comunicando tutte le informazioni e le notizie utili per l'istruzione della pratica e la valutazione della richiesta di risarcimento.
- 2) I mancati riscontri del personale dipendente alle richieste formulate nei termini previsti costituiscono violazione dei propri doveri d'ufficio e potranno essere oggetto di procedimenti disciplinari a carico degli inadempienti.
- 3) Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano anche, per quanto possibile, ai medici convenzionati.

I componenti del CVS e tutti coloro che a qualunque titolo siano coinvolti nella attività di valutazione sono tenuti all'adempimento normativo relativo alla Riservatezza dei dati.

 <p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale SANTOBONO PAUSILIPON</p>	<p>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Santobono - Pausilipon"</p> <p>Via Teresa Ravaschieri n.8 - 80122 Napoli Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630</p>
<p>REGOLAMENTO DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E PROCEDURE PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI</p>	

Art. 9 - Norme finali, entrata in vigore e pubblicità

- 1) Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione della relativa deliberazione.
- 2) Del presente Regolamento viene data pubblicità ed informazione all'Albo pretorio ed al sito web aziendale nell'apposita sezione dei regolamenti.
- 3) Il Direttore della U.O.C. Affari Legali predisporrà apposita modulistica per l'attuazione delle procedure previste dal presente regolamento.