

Deliberazione n° 227 del 19 aprile 2018

OGGETTO: Istituzione Comitato Valutazione Sinistri e approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento.

IL DIRETTORE *ad interim* U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che:

ai sensi del combinato disposto delle previsioni introdotte dalla L. 189/2012 – cd. Legge Balduzzi, rimarcate ed enfatizzate dall'art. 1, co. 2, della L. 24 dell'8.3.2017 – Legge Gelli-Bianco, le Aziende Sanitarie e le Aziende ospedaliere:

1. sono tenute ad analizzare le criticità onde realizzare ed ottimizzare l'obiettivo di sicurezza delle cure e prevenire la gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie con utilizzo appropriato delle risorse strutturali tecnologiche ed organizzative aziendali. L'Azienda si propone, pertanto, la finalità di creare un sistema di rilevazione delle criticità con contestuale sviluppo di reportistica aziendale, preordinato anche alla raccolta dei dati da trasmettere, all'atto dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della L. 24/2017, al Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
2. Supportare la metodologia per il governo aziendale per la gestione del contenzioso, degli eventi avversi e dei costi assicurativi, istituendo un percorso di audit per ogni U.O.C. Aziendale, onde riscontrare eventuali situazioni deficitarie/rispetto alle buone pratiche, nonché delle Linee Guida di futura redazione, nel rispetto delle modalità contemplate dall'art. 5 della L. 24/2017.
3. Approfondire le tematiche che riguardano la fase stragiudiziale/pregiudiziale con finalità di deflazione del contenzioso e/o riduzione dell'impatto economico del contenzioso stesso, come previsto dall'art. 8 della L. 24/2017.

Rilevato che

- con delibere n. 302 del 27/05/2016 e n. 584 del 09/11/2016 veniva istituito un "Comitato Valutazione Sinistri" con relativa approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento;
- in data 23/05/2017 con D.G.R.C. n. 297, immesso nelle funzioni con DPGRC n. 212 del 30/05/2017 e successiva delibera n. 1 del 31/05/2017, veniva nominato Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta il Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante;
- nel frattempo la Direzione Affari Generali e Legali è stata ricoperta ad interim dal nuovo Direttore Amministrativo per garantire la sola attività ordinaria nonché il verificarsi di situazioni giudiziarie e aziendali che hanno portato alla perdita dei requisiti di alcuni componenti della Commissione che di fatto ha perso la sua operatività;

Considerato che

in un'ottica di efficace gestione dei sinistri si rende necessaria una nuova costituzione del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito denominato CVS), quale gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare, con l'obiettivo principale di attuare una più efficace e puntuale gestione dei sinistri, nonché di minimizzare l'impatto economico degli stessi.

Ritenuto pertanto

costituire il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) aziendale con il compito precipuo di analisi e valutazione delle pratiche afferenti le richieste di risarcimento (RCT) per danni alla persona derivanti da presunte ipotesi di responsabilità medico/sanitaria pervenute all'Azienda al fine della loro definizione in via stragiudiziale e/o conciliativa giudiziale, ove ne siano sussistenti i relativi presupposti, composto da:

- Avv. Eduardo Chianese - U.O.C. Affari Generali;
- Avv. Lucrezia Velotti- U.O.C. Affari Legali;
- Dott. Danilo Lisi - Risk Management, Sicurezza e Qualità;
- Dott. Giugliano Pasquale - U.O.C. Medicina Legale;
- Dott.ssa Agresti Margherita - U.O.C. Prevenzione e Protezione;
- Dott. Gianfranco De Martino – Referente AmTrust International Underwriters, che potrà essere sostituito da altro incaricato dalla Compagnia in caso di indisponibilità, necessità e/o esigenze lavorative. Inoltre, nel caso in cui l'ODG del Comitato preveda la trattazione di sinistri di rilevante valore, in gestione ad Ufficio specializzato della Compagnia, il referente dott. G. De Martino potrà essere accompagnato da ulteriore incaricato dalla AmTrust;

Ritenuto altresì

necessario approvare il regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento di detto Comitato Valutazione Sinistri (C.V.S.) della AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

Ritenuto infine

che il Comitato si riserva, nella prima riunione di insediamento, di provvedere alla nomina di un funzionario amministrativo, oppure, ove non possibile, per carenza in organico, di assistente amministrativo con funzioni di segretario e supporto amministrativo alle attività del più volte citato Comitato;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia.

PROPONE

1. di costituire il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) aziendale con il compito precipuo di analisi e valutazione delle pratiche afferenti le richieste di risarcimento (RCT) per danni alla persona derivanti da presunte ipotesi di responsabilità medico/sanitaria pervenute all'Azienda al fine della loro definizione in via stragiudiziale e/o conciliativa giudiziale, ove ne siano sussistenti i relativi presupposti, composto da:
 - Avv. Eduardo Chianese - U.O.C. Affari Generali;
 - Avv. Lucrezia Velotti- U.O.C. Affari Legali;
 - Dott. Danilo Lisi - Risk Management, Sicurezza e Qualità;
 - Dott. Giugliano Pasquale - U.O.C. Medicina Legale;
 - Dott.ssa Agresti Margherita - U.O.C. Prevenzione e Protezione;
 - Dott. Gianfranco De Martino - Referente AmTrust International Underwriters, che potrà essere sostituito da altro incaricato dalla Compagnia in caso di indisponibilità, necessità e/o esigenze lavorative. Inoltre, nel caso in cui l'ODG del Comitato preveda la trattazione di sinistri di rilevante valore, in gestione ad Ufficio specializzato della Compagnia, il referente dott. G. De Martino potrà essere accompagnato da ulteriore incaricato dalla AmTrust;
2. di prevedere che, ai fini della valutazione della natura del sinistro oggetto di disamina del C.V.S., il Comitato potrà avvalersi di altre specifiche figure professionali sanitarie e/o tecniche dipendenti o di professionisti esterni senza oneri a carico della AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
3. di affidare l'incarico di Coordinamento del C.V.S. al Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali;
4. di approvare il regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri (CVS), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di incaricare il Direttore della U.O.C. Affari Generali della esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri economici;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.C. proponente in quanto il dirigente proponente sarà responsabile, in via esclusiva, della esecuzione della presente deliberazione curandone tutti i consequenziali adempimenti.

IL DIRETTORE *ad interim* U.O.C. AFFARI GENERALI e LEGALI

Avv. Eduardo Chianese

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gaetano Gubitosa

REGOLAMENTO COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI
A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.

Articolo 1

Il presente regolamento aziendale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, di seguito chiamato C.V.S..

Articolo 2

Il C.V.S. svolge attività di analisi e valutazione delle pratiche afferenti le richieste di risarcimento (RCT) per danni alla persona derivanti da presunte ipotesi di responsabilità medico/sanitaria, pervenute all'Azienda al fine della loro definizione in via stragiudiziale e/o conciliativa giudiziale, ove ne siano sussistenti i relativi presupposti.

Articolo 3

Il C.V.S. nello specifico svolge le seguenti attività:

- acquisisce dal Servizio Affari Generali la pratica inerente la richiesta di risarcimento;
- analizza e valuta le richieste di risarcimento inoltrate all'Azienda fino alla loro definizione stragiudiziale, dando priorità alle istanze relative ad eventi dannosi non coperti da polizza assicurativa;
- analizza e valuta la relazione medico legale del perito aziendale redatta a seguito di visita medico-legale del soggetto che si ritiene leso, unitamente alla documentazione eventualmente allegata dall'istante alla richiesta di risarcimento danni;
- analizza, ove prodotta da colui che presenta l'istanza risarcitoria, la perizia medico/legale unitamente a tutta la ulteriore documentazione sanitaria prodotta;
- effettua una stima iniziale in via presuntiva, sulla scorta della documentazione prodotta, dell'entità economica della richiesta risarcitoria;
- individua gli interventi da porre in essere per la tempestiva definizione delle pratiche;
- aggiorna ove sopraggiungano elementi su cui fondare accoglimento totale/parziale della richiesta di risarcimento, l'entità economica del risarcimento stesso;
- acquisisce dal liquidatore della Compagnia Assicurativa che prende in carico il sinistro, tutti gli elementi relativi all'evoluzione della vertenza risarcitoria;
- esprime parere alla Direzione Aziendale in merito all'opportunità di componimento in via

stragiudiziale e/o conciliativa giudiziale della pratica.

Il C.V.S., inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, individua e definisce:

- gli aspetti di criticità latenti rilevati nell'esame delle pratiche, avvalendosi di avvocati esterni esperti nella materia, senza oneri a carico dell'Azienda, che assolvano sia in presenza di sinistri che a fini preventivi degli stessi le funzioni di iterazione di percorso di *auditing*;
- gli strumenti e le azioni (preventive e correttive) volte a diminuire i danni subiti dai cittadini che si affidano alle cure delle strutture aziendali ospedaliere e territoriali;
- le strategie, anche comunicative, per migliorare i rapporti con l'utenza e l'immagine dell'Azienda in riferimento alle richieste risarcitorie;
- elementi di miglioramento dei percorsi assistenziali rilevati in relazione alle richieste risarcitorie.

Articolo 4

Il C.V.S. è composto da:

- Direttore della U.O.C. Affari Generali o suo delegato;
- Direttore della U.O.C. Affari Legali o suo delegato;
- Direttore Risk Management, Sicurezza e Qualità;
- Direttore della U.O.C. Medicina Legale o suo delegato;
- Direttore della U.O.C. Prevenzione e Protezione;
- Referente AmTrust International Underwriters.

Ai fini della valutazione della natura del sinistro oggetto di disamina del C.V.S., il Comitato potrà avvalersi di altre specifiche figure professionali sanitarie e/o tecniche dipendenti della AORN Caserta o di figure esperte esterne all'Azienda, senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima.

Il C.V.S. è presieduto dal Direttore della UOC Affari Generali.

Le convocazioni del Comitato vengono effettuate dal Presidente, che si avvale del supporto organizzativo della U.O.C. Affari Generali, con la formulazione di un elenco degli argomenti da trattare e dei sinistri oggetto di valutazione.

Gli atti istruttori relativi ad ogni sinistro sono depositati presso la U.O.C. Affari Generali e sono consultabili da ogni componente.

Articolo 5

Il C.V.S. si riunisce di norma con cadenza mensile presso la U.O.C. Affari Generali e/o ogni qualvolta si renda necessario, previa convocazione scritta da inoltrarsi mediante posta elettronica e con preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data prescelta.

Le sedute del C.V.S. non sono pubbliche e deve essere garantito l'assoluto rispetto della riservatezza inerente i dati sanitari relativi ai soggetti richiedenti ristoro dei danni in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e dei provvedimenti emanati in materia dal Garante della Privacy con specifico riguardo al trattamento dei dati di salute dei pazienti.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni/pareri vengono assunte anch'esse con la maggioranza dei presenti.

Il dissenso di taluno dei componenti dovrà essere motivato e risultare dal verbale della seduta.

Onde garantire la assoluta indipendenza di giudizio dei componenti del C.V.S., nel caso di ravvisato conflitto di interessi da parte di uno dei componenti, quest'ultimo si dovrà astenere.

A tale proposito, tutti i componenti si impegnano a non pronunciarsi nel caso in cui venga esaminata una richiesta di risarcimento dalla quale possa emergere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto.

La partecipazione alle riunioni del C.V.S. costituisce per i dipendenti, compresi i sanitari eventualmente coinvolti nella causazione del sinistro trattato, adempimento dei doveri di ufficio.

Qualora dall'istruttoria emergano elementi di responsabilità a carico del personale dipendente, il C.V.S. provvede a convocare e sentire i presunti responsabili e ad informarli in ordine alla gestione del sinistro.

A dette sedute può essere presente il Direttore della struttura presso la quale l'evento si è verificato e un consulente tecnico di fiducia, competente nella materia alla quale afferisce il caso da trattare.

Alle sedute del Comitato possono partecipare, dietro invito o a richiesta, il *Broker* e/o la Compagnia.

Di ogni seduta viene redatto il verbale da parte del Segretario che viene firmato dai presenti.

Articolo 6

Il parere tecnico espresso dal C.V.S. in relazione ai singoli casi esaminati è escluso dalla sfera di operatività del diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali istanze estensive presentate dal soggetto presunto danneggiato o suoi prossimi congiunti e/o rappresentanti/legali, in quanto parere contenente valutazioni tecniche potenzialmente fondanti la strategia difensiva dei Legali incaricati dall'Azienda per resistere in caso di un eventuale procedimento giudiziario.

Articolo 7

L'attività di segreteria del C.V.S. viene assicurata da un funzionario amministrativo di ruolo assegnato alla U.O.C. Affari Generali.

La segreteria svolge tutta le attività di carattere amministrativo: provvede all'acquisizione del fascicolo e della relativa documentazione inerente le pratiche RCT da discutere innanzi al C.V.S., predisponendo la convocazione della seduta con relativo ordine del giorno.

La Segreteria provvede, altresì, all'invio della documentazione ed alla verbalizzazione delle riunioni, assicurando un supporto di carattere amministrativo ai vari componenti ai quali è data facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti procedurali.

La Segreteria provvede, inoltre, alla corretta tenuta dei verbali, degli atti e delle pratiche RCT fino alla loro completa definizione, nonché alla creazione e costante aggiornamento di un *data-base* di tutte le istanze risarcitorie notificate all'Azienda afferenti casi di presunta responsabilità delle proprie strutture sanitarie ospedaliere/territoriali.

Articolo 8

Il C.V.S. esprime il parere sulle richieste di risarcimento di norma entro 90 gg. dalla formale acquisizione dell'istanza e della documentazione posta a sostegno della stessa, se presente.

In deroga al comma precedente, sono fatti salvi i casi in cui il parere deve essere prioritariamente reso nei casi di giudizi pendenti, prossimi di definizione conciliativa, o nei casi di pendente procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. o comunque in tutti i casi in cui è ravvisabile un'urgenza qualificata per l'acquisizione del suddetto parere.

Il C.V.S. discute e valuta collegialmente la richiesta risarcitoria con facoltà di richiedere ulteriore documentazione al soggetto istante e/o alle strutture sanitarie coinvolte nel sinistro.

Il C.V.S. ha, inoltre, facoltà, nei casi in cui ne ritenga sussistente la necessità, di convocare il personale sanitario o altri eventuali soggetti, unitamente al Responsabile della struttura di appartenenza degli stessi, che risultino essere coinvolti nella causazione dell'evento dannoso al fine di una più puntuale, agevole e concreta comprensione degli aspetti tecnico/sanitari con riferimento alla fondatezza o meno della richiesta esaminata sotto il profilo sia dell'*an* che del *quantum* della responsabilità presuntivamente ascritta all'Azienda.

Delle risultanze di cui al comma precedente viene dato atto nel verbale della riunione.

Nei casi connotati da particolare complessità, il C.V.S. può altresì proporre alla Direzione Aziendale, fornendo congrua motivazione di tale complessità, l'attivazione di una consulenza specialistica esterna al fine di una puntuale valutazione della richiesta risarcitoria.

Il CVS, inoltre, a margine della definizione del caso, può proporre alla Direzione Aziendale, anche per agevolare la chiusura stragiudiziale della vicenda, la nomina di un "*loss adjuster*" (liquidatore) che coadiuvi il C.V.S. nella definizione di quei sinistri nei quali siano configurabili ulteriori voci di danno (quali ad esempio danno morale, danno da perdita di chance, mancato guadagno, ecc.) non riconducibili a coefficienti espressi.

Il verbale relativo alle singole sedute del C.V.S. deve essere senza indugio trasmesso alla Direzione Aziendale per l'assunzione delle conseguenti decisioni circa l'accoglimento parziale/totale o il rigetto delle istanze risarcitorie esaminate e/o alle questioni trattate.

Articolo 9

Il personale dipendente dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta è tenuto a fornire al Servizio Affari Generali ed al C.V.S. la massima collaborazione in relazione alle richieste risarcitorie, fornendo tutta la documentazione e le informazioni richieste, ivi comprese le relazioni tecniche che verranno esaminate dal perito aziendale e quelle comunque ulteriormente ritenute utili ai fini della definizione della vicenda.

Il personale dipendente dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione al Servizio AA.GG. ed al C.V.S. di ogni eventuale richiesta di risarcimento pervenutagli direttamente dal soggetto presunto danneggiato e/o di atti/provvedimenti

correlati a notizie di reato provenienti dalle Autorità Giudiziarie competenti, comunicando altresì prontamente gli estremi di eventuali polizze assicurative RCT in vigore.

Articolo 10

Il presente regolamento aziendale ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio aziendale *on line*.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore ad interim della U.O.C. Affari Generali e Legali
- Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **COSTITUIRE** il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) aziendale con il compito precipuo di analisi e valutazione delle pratiche afferenti le richieste di risarcimento per danni alla persona derivanti da presunte ipotesi di responsabilità medico/sanitaria, pervenute all'Azienda al fine della loro definizione in via stragiudiziale e/o conciliativa giudiziale, ove ne siano sussistenti i relativi presupposti, composto da:
 - Avv. Eduardo Chianese - U.O.C. Affari Generali;
 - Avv. Lucrezia Velotti- U.O.C. Affari Legali;
 - Dott. Danilo Lisi - Risk Management, Sicurezza e Qualità;
 - Dott. Giugliano Pasquale - U.O.C. Medicina Legale;
 - Dott.ssa Agresti Margherita - U.O.C. Prevenzione e Protezione;
 - Dott. Gianfranco De Martino – Referente AmTrust International Underwriters, che potrà essere sostituito da altro incaricato dalla Compagnia in caso di indisponibilità, necessità e/o esigenze lavorative. Inoltre, nel caso in cui l'ODG del Comitato preveda la trattazione di sinistri di rilevante valore, in gestione ad Ufficio specializzato della Compagnia, il referente dott. G. De Martino potrà essere accompagnato da ulteriore incaricato dalla AmTrust;
2. **PREVEDERE** che, ai fini della valutazione della natura del sinistro oggetto di disamina, il Comitato Valutazione Sinistri potrà avvalersi di altre specifiche figure professionali sanitarie e/o tecniche dipendenti o di professionisti esterni senza oneri a carico della AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
3. **AFFIDARE** il coordinamento del predetto Comitato al Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali;
4. **APPROVARE** il regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri (CVS), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **INCARICARE** il Direttore della U.O.C. Affari Generali della esecuzione del presente provvedimento;
6. **DARE ATTO** che dal presente provvedimento non conseguono oneri economici;
7. **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla U.O.C. proponente in quanto il dirigente proponente sarà responsabile, in via esclusiva, della esecuzione della presente deliberazione curandone tutti i consequenziali adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



