

ISTRUZIONE OPERATIVA 17 VERIFICA MSB CONVENZIONATI

1. Oggetto e campo di applicazione

La presente istruzione operativa definisce le modalità di esecuzione delle verifiche, effettuate ai sensi del REG 47 *Attività di controllo sui soggetti convenzionati e non nell'ambito del sistema regionale di soccorso sanitario extraospedaliero, trasporto sanitario e sanitario semplice*, ai Mezzi di Soccorso di Base (MSB) convenzionati e alle relative dotazioni.

La presente istruzione operativa, nella presente revisione, deve essere applicata a partire dal 8 ottobre 2021; i contenuti della stessa non potranno essere declinati dai singoli "team di controllo" operanti in ambito regionale.

2. Documentazione di riferimento

- Art. 16 della L.R. 33 del 30 dicembre 2009 *Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità* modificato dall'art. 11 della L.R. 22 del 10 dicembre 2019 *Seconda legge di revisione della normativa ordinamentale 2019*
- D.G.R. n. 1964 del 6 luglio 2011 *Soccorso sanitario extraospedaliero - Aggiornamento DD.G.R. n. VI/37434 del 17.7.1998, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 23.2.2004 e n. VIII/1743 del 18.1.2006*
- D.G.R. n. 5165 del 16 maggio 2016 *Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero*
- D.G.R. n. 2703 del 23 dicembre 2019 *Determinazioni in merito alla collaborazione tra Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e le Aziende Sanitarie pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera ai sensi dell'art. 16 della L.R. 33/2019 e s.m.i.*
- D.G.R. n. 4078 del 21 dicembre 2020 *Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 22/2019 – Costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza*
- Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 15229 del 1 dicembre 2017 *Approvazione versione n. 04 del titolare e massimario del Sistema Sociosanitario lombardo, già sistema sanitario e sociosanitario di Regione Lombardo*
- Convenzioni tra l'AREU e le Organizzazioni di volontariato del soccorso per l'espletamento del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero in Regione Lombardia
- DOC 37 *Dotazioni e requisiti minimi delle autoambulanze di tipo "A" e A1" (...) convenzionate con AREU per il soccorso sanitario*
- DOC 126 *Indicazioni per l'applicazione dei loghi sulle ambulanze*
- REG 47 *Attività di controllo sui soggetti convenzionati e non nell'ambito del sistema regionale di soccorso sanitario extraospedaliero, trasporto sanitario e sanitario semplice*
- MOD 74 A *Scheda verifica MSB convenzionati.*

3. Responsabilità

La presente istruzione operativa deve essere applicata dai componenti dei team di controllo (rif. REG 47 *Attività di controllo sui soggetti convenzionati e non nell'ambito del sistema regionale di soccorso sanitario extraospedaliero, trasporto sanitario e sanitario semplice*).

4. Definizioni e abbreviazioni

Rif. DOC 10 *Elenco sigle e acronimi*.

5. Istruzione operativa

a. Obiettivo delle verifiche

Obiettivo delle verifiche effettuate ai MSB convenzionati è quello di stabilire se i mezzi di soccorso e le relative dotazioni rispettano quanto previsto:

- dagli atti convenzionali stipulati tra AREU e le Organizzazioni di volontariato del soccorso;
- dal DOC 37 *Dotazioni e requisiti minimi delle autoambulanze di tipo "A" e A1" (...) convenzionate con AREU per il soccorso sanitario*.

b. Modalità di esecuzione delle verifiche ai MSB operativi

Le verifiche:

- possono essere effettuate in qualunque contesto operativo (Pronto Soccorso, sede o stazionamento del mezzo), senza ostacolare o ritardare l'attività di soccorso;
- possono essere effettuate senza alcun preavviso (controlli dinamici) oppure contestualmente al controllo delle sedi delle Organizzazioni di volontariato del soccorso (controlli statici).

Il team di controllo deve essere costituito da un minimo di 2 e da un massimo di 3 componenti; gli stessi devono operare nell'ambito dell'orario di servizio. Il team di controllo può essere accompagnato da personale della Direzione AREU (max 2 unità) con finalità osservative.

La valutazione del mezzo di soccorso e delle relative dotazioni minime avviene attraverso la spunta delle voci (requisiti) previste nelle diverse sezioni del MOD 74A *Scheda verifica MSB convenzionati*, che deve essere compilato in doppia copia.

Al termine della valutazione di ogni sezione, deve essere identificato il punteggio totale riferito alla stessa, attraverso la somma dei punteggi associati a ogni voce (cifre cerchiare). Per ogni sezione è indicato il punteggio minimo da raggiungere ed è riportato lo spazio per indicare la valutazione sintetica (Risultato sez. ... : OK NO) che esprime il raggiungimento o meno del punteggio minimo.

Per alcune voci è prevista una decurtazione del punteggio se la dotazione (apparecchiatura, presidio ...) è presente (e funzionante) ma in numero ridotto rispetto a quanto previsto dal DOC 37 (es. in relazione alla voce n. 65 "Dieci buste di garze sterili": assegnare punteggio pari a 2 se risultano disponibili 10 buste, punteggio pari a 1 se risultano disponibili da 5 a 9 buste, punteggio pari a 0 se risultano disponibili meno di 5 buste).

In caso di dispositivo/materiale monouso, deve esserne verificata la scadenza. In caso di dispositivo/materiale scaduto, la dotazione deve essere considerata nulla (assegnando punteggio 0); il team di controllo, all'interno della sezione "Note del team di controllo" dovrà richiedere la sostituzione con analogo dispositivo/materiale non scaduto.

Indicazioni specifiche:

- voce "Data di immatricolazione": verificare, attraverso la documentazione del veicolo, che l'Organizzazione risulti intestataria dello stesso;
- voce n. **2** e n. **12** del MOD 74A (loghi AREU e apparato per radiocomunicazione): in caso di assenza, la stessa sarà rilevata nel MOD 74A ma ciò non darà luogo ad alcuna decurtazione del punteggio;

- voce n. **21** del MOD 74A (contenitore per rifiuti ospedalieri): in caso di riscontro di un contenitore rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri con capacità inferiore ai 5 litri, la verifica sarà considerata non superata ma il mezzo sarà comunque ritenuto operativo, con l'indicazione perentoria di sostituire il contenitore con uno avente capacità minima di 5 litri al primo rientro in sede;
- voci n. **55** e n. **56** del MOD 74A (maschere monouso per pallone autoespansibile): verificare l'integrità della confezione (confezione integra = confezione originale sigillata) e la presenza della data di scadenza stampata sulla stessa (o, in alternativa, della data di confezionamento oppure di etichetta, predisposta a cura dell'Organizzazione di volontariato, comprovante la data di scadenza e/o di confezionamento); considerare il requisito superato se la confezione è integra e la maschera non è scaduta o se sono decorsi meno di 10 anni dalla data di confezionamento. In caso di riscontro di una o più maschere scadute, contenute in confezioni integre e ben conservate, la verifica sarà considerata non superata ma, in considerazione delle caratteristiche del dispositivo, il mezzo sarà comunque ritenuto operativo, con l'indicazione perentoria di sostituire la/e maschera/e scaduta/e al primo rientro presso la sede;
- voce n. **64** e n. **82** del MOD 74A (elettrocardiografo e kit maxiemergenze): in caso di assenza, sarà rilevato il motivo (tramite acquisizione di una dichiarazione dell'équipe di soccorso); se tali dotazioni non sono presenti perché non fornite da AREU, non sarà decurtato alcun punteggio;
- voce n. **71** (buste monodose di disinfettante cutaneo): in caso di assenza, sarà considerato comunque valida la presenza di un disinfettante in flacone chiuso o aperto da meno di un mese (a questo proposito si raccomanda di indicare sul flacone la data di apertura dello stesso, in caso contrario, sarà considerato scaduto).

c. Tipologia di criticità riscontrabili e esito della verifica

Le criticità riscontrabili nell'ambito della verifica possono essere classificate come lievi o gravi.

Criticità lievi: criticità relative alle dotazioni non essenziali, indicate dalle voci riportate non in grassetto sul MOD 74A.

In caso di riscontro di criticità lievi: l'équipe del MSB o, se presente, il Responsabile dell'Organizzazione di volontariato (o suo delegato) deve indicare nel campo "Dichiarazioni del soccorritore referente per la SOREU o del Responsabile dell'Organizzazione di volontariato o suo delegato" del MOD 74A tempi e modalità attraverso cui l'Organizzazione di volontariato si impegna a risolvere le criticità.

Criticità gravi: costituiscono singolarmente criticità gravi:

- l'assenza o il malfunzionamento di una dotazione essenziale (indicata in grassetto sul MOD 74A);
- il non raggiungimento del punteggio minimo nell'ambito di una sezione del MOD 74A;
- la presenza di un numero complessivo di criticità lievi superiore a 5 (dal conteggio deve essere esclusa la voce n. 64 - ECG, qualora non reso disponibile da AREU);
- il superamento dei 230.000 Km da parte del mezzo di soccorso.

In caso di riscontro di criticità gravi: il mezzo di soccorso deve essere considerato non operativo fino alla risoluzione delle criticità evidenziate. Il mezzo dovrà essere nuovamente operativo nei termini stabiliti (di norma 60 minuti, 120 minuti nelle ore notturne e/o il sabato e nei giorni festivi).

A fronte della rilevazione di una criticità grave, il team di controllo deve immediatamente:

- portare comunque a termine l'attività compilando tutte le sezioni del MOD 74A;
- comunicare alla SOREU e, quindi, al Direttore/Coordinatore infermieristico della AAT di

afferenza del MSB, la non operatività del mezzo (tale indicazione non deve essere applicata nei casi riguardanti le voci n. 21, 55 e 56 specificati alle pagine precedenti, in quanto tali rilievi non comportano la non operatività del mezzo).

L'équipe del MSB o l'Organizzazione di volontariato, a seguito della risoluzione della/e criticità, dovranno comunicare telefonicamente alla SOREU l'operatività del mezzo.

La verifica si intende superata in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- assenza di criticità gravi;
- raggiungimento del punteggio minimo in tutte le sezioni del MOD 74A;
- presenza di massimo 5 criticità lievi.

d. Attività successive alla verifica

Al termine della verifica:

- ogni componente del team di controllo deve indicare i propri dati (nome e cognome) e apporre la firma nei campi dedicati del MOD 74A;
- il team di controllo deve acquisire i dati (nome e cognome) e la firma del Referente per la SOREU (o del Responsabile dell'Organizzazione di volontariato o di un suo delegato, ove presente)

Una volta terminata la compilazione del modulo e apposte tutte le firme (Attenzione! Verificare che le annotazioni e le firme sulla copia del modulo siano chiaramente visibili!):

- l'originale del MOD 74A deve essere trattenuto dal team di controllo, che dovrà effettuare, il prima possibile, la scansione dello stesso e dovrà trasmettere il file e il MOD 74A in formato cartaceo alla S.C. AAT;
- la copia del MOD 74A deve essere consegnata all'équipe MSB sottoposta a controllo o al Responsabile dell'Organizzazione di volontariato (o suo delegato), se presente.

La S.C. AAT inoltra la scansione del MOD 74A:

- all'Organizzazione di volontariato;
- al Direttore della AAT di afferenza del MSB e alle Strutture afferenti alla Direzione AREU interessate dall'esito del controllo, esclusivamente qualora emerga la necessità di attivare un'istruttoria, così come previsto dall'art. 17 della convenzione.

La conservazione dei MOD 74A in formato cartaceo e informatico (scansione dei MOD) è a cura della S.C. AAT. Come previsto dal Massimario di scarto regionale in vigore alla data di revisione delle presente istruzione operativa, i moduli dovranno essere conservati per almeno 10 anni.

L'Organizzazione di volontariato:

- in caso di criticità lievi: dovrà comunicare (per iscritto) alla AAT di afferenza, entro 7 giorni, che le stesse sono stata risolte, specificando data e ora;
- in caso di criticità gravi: a seguito della risoluzione della/e criticità, dovrà comunicare (per iscritto) alla AAT di afferenza, entro 7 giorni, le motivazioni che hanno generato la/e criticità e la conferma che la/e stessa/e sono stata/e risolta/e, specificando data e ora. A fronte di tale comunicazione, se necessario, AREU potrà effettuare un'ulteriore verifica.

Periodicamente, la S.C. AAT informa i Direttori e i Coordinatori infermieristici delle AAT dell'attività svolta, anche tramite la predisposizioni di report sintetici.

Appendice A – Frasi predefinite da utilizzare nel campo note del MOD 74A

- Frase 1: *Non conforme come da DOC 37 E IOP 17* (da utilizzare per maschere Ambu adulto/pediatrie, materiale sanitario e tecnico)
- Frase 2: *Non Conforme come da DOC 126* (da utilizzare per loghi e livrea del veicolo)
- Frase 3: *Non funzionante* (da utilizzare per le apparecchiature sanitarie e tecniche)
- Frase 4: *Non presente* (da utilizzare per la dotazione sanitaria e tecnica)
- Frase 5: *Non rilevabile* (da utilizzare per gli estintori con data di manutenzione non rilevabile e per i caschi con data di fabbricazione non rilevabile)
- Frase 6: *Non conforme per data produzione anno xxxx* (da utilizzare per i caschi)
- Frase 7: *Bombole ossigeno capacità non raggiunta*
- Frase 8: *InPrimis: nessun componente con credenziali associate*
- Frase 9: *Nome Cognome non presente in anagrafica db soccorritori*
- Frase 10: *Nome Cognome presente in anagrafica mancano credenziali*
- Frase 11: *Nome Cognome DAE risulta scaduto*
- Frase 12: *Nome Cognome Agg. DAE in data xx-xx-xxxx*
- Frase 13: *Non fornito* (da utilizzare per la dotazione non fornita da AREU)
- Frase 14: *MSB rientra non operativo come da IOP 17 avisato Direttore/Coordinatore infermieristico AAT + SOREU*