Master Universitario di II livello in

Esperto giuridico
per l'Azienda Sanitaria

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA
E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Roma, 23 – 25 gennaio 2014

La responsabilità penale in campo medico

Avv. Fabrizio Abbate

Esaminata sotto il profilo della gestione del contenzioso in strutture sanitarie

I parte

UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Profili penali
esaminati sotto la prospettiva de

A. L'organizzazione sanitaria
B. Gli aspetti gestionali
C. Gli aspetti assicurativi
D. Il contenzioso
E. I rapporti di lavoro
F. Il risk management ospedaliero

I profili vengono esaminati
partendo dalle esperienze concrete

- dell'Ufficio Normativa, Legale e Contenzioso UCSC
- del Progetto di Ricerca realizzato in collaborazione con il Tribunale Civile di Roma (analisi della giurisprudenza in tema di responsabilità professionale 2001-2011)

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

A. L'organizzazione sanitaria

La legge 833

- L'organizzazione del SSN
- Il professionista convenzionato
- Il professionista inserito nelle strutture del SSN
- Il professionista inserito in strutture convenzionate
- Il professionista inserito in strutture autorizzate

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

B. Gli aspetti gestionali

L'azione del medico inserito nella gestione del SSN
Brevi cenni evolutivi

Situazione iniziale

-Medico figura centrale
-Azione del medico in rapporto col paziente
-Azione del medico e vincoli economici (dalla retta di degenza ai DRG)
-La nascita di altre professionalità (infermieri – tecnici – ecc.)

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

C. Gli aspetti assicurativi

Nel quadro dell'evoluzione del sistema

-L'assicurazione della struttura ospedaliera
-L'assicurazione del professionista

Brevi cenni di evoluzione
con rinvio al successivo approfondimento

-L'assicurazione personale di 2° rischio?
-L'obbligo di denunciare l'esistenza di altre assicurazioni
-La disdetta dell'assicurazione personale in presenza di possibili sinistri

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

D. Il contenzioso

Responsabilità sanitaria nella gestione concreta di sinistri

-L'intreccio tra azione penale e civile

-Il rapporto medico-paziente sotto il profilo del contenzioso

-Il rapporto medico-struttura sotto il profilo del rapporto di lavoro

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Le esperienze concrete

- dell'Ufficio Normativa, Legale e Contenzioso UCSC
- del Progetto di Ricerca realizzato in collaborazione con il Tribunale Civile di Roma (analisi della giurisprudenza in tema di responsabilità professionale 2001-2011)

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Policlinico Gemelli:

-Posti letto
-Medici dipendenti
-N° ricoveri annui

L'esperienza dell'Ufficio legale relativamente alle casistiche del contenzioso del Policlinico Gemelli in materia di responsabilità medica

Anno	N° sinistri aperti	Di cui: cont. civile	Di cui: cont. penale
2003	106	34	12
2004	106	28	9
2005	113	34	4
2006	132	35	13
2007	109	30	7
2008	111	27	6
2009	127	28	6
2010	125	31	8
2011	177	16	16
2012	80	4	8
2013	85	7	7

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Considerazioni in ordine alla successione dei contratti di assicurazione

- 4 assicurazioni
- Diverse modalità di copertura
- Diverse modalità di gestione dei sinistri

Considerazioni sull'evoluzione delle casistiche

Considerazioni sulla gestione dei sinistri

- Procedure interne
- Assistenza legale
- Notizie sulla conclusione
- Problemi relativi alla franchigia

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

La ricerca sulla responsabilità medica e la giurisprudenza del Tribunale di Roma

- La metodologia adottata

Attenzione: utilizzare solo i termini indicati – si possono utilizzare più termini per ogni categoria
*: utilizzare per doppia qualità

Sentenza	Anno	Sezione

Attore	*N°**
Diretto	
P.potestà	
Eredi	
Familiari	
Conviventi	

Convenuto	*N°*
Medico	
Infermiere/Altro	
Struttura	
Ente locale	
Regione/ Ministero	
Assic.ne	

Evento	
Anno	
Tipo	
Iscriz.R.G.	

Prec. giudiziali	*Accoglim.*
p.p.	
Atp	

Totale / parziale / rigetto

Singolo / continuato / plurimo

Danno	*Descrizione*
Causa	
Specialità	
Tipologia	
Quantificaz.	
Provvision.	
Graduazione	

Omissiva / commissiva

Ginecologia, Ostetricia, Neurochirurgia, Odontoiatria, Chir. Plastica, Addominale, ecc.

Diagnosi, intervento, clinica, terapia, contagio trasf., infez. nosocom., consenso

Negata / concessa / parziale

Solid. / Grad. / Parz.

Esito	
Spese attore	
Lite temeraria	
Domanda riconv,	
Esclusione conv.	

No merito / rigetto

Compens. / no / parz.

Accolta / rigetto

Specificare

Motivi	*Accoglim.*
Ctu (1 o più)	
Testi / Interr.	

Totale / parziale / rigetto

Compos. Condanna	*Importo*

Da completare con le voci: perdita di chance, danno morale-esistenziale, danno riflesso, ecc.

Note:

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

- La casistica esaminata e il database ottenuto

Esaminate circa 2900 sentenze dal 2001 al 2011
Report parziale sui dati 2001 – 2007 (1° trim.)

Responsabilità medica in Giudizio

Analisi della giurisprudenza
del Tribunale di Roma
da gennaio 2001 a aprile 2007

Progetto di ricerca: Direzione Affari Legali UCSC
Finanziato da Fondazione BNC

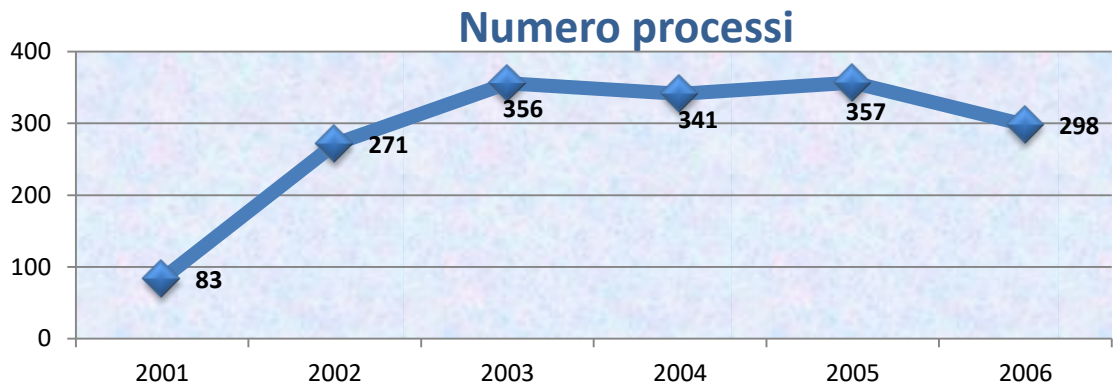
UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

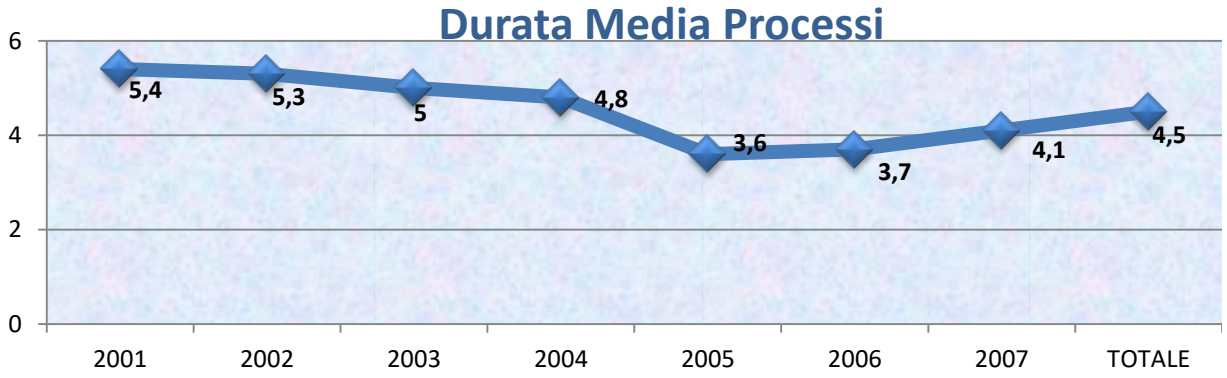
ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

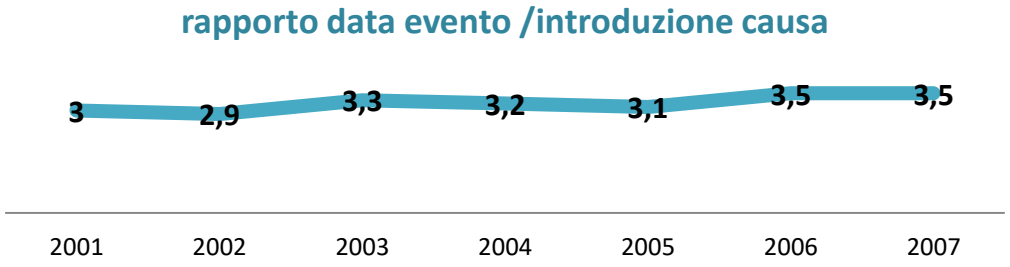
RESPONSABILITÀ MEDICA IN GIUDIZIO

Analisi della giurisprudenza
del Tribunale di Roma
da gennaio 2001 a aprile 2007

Progetto di ricerca: Direzione Affari Legali UCSC
Finanziato da Fondazione BNC

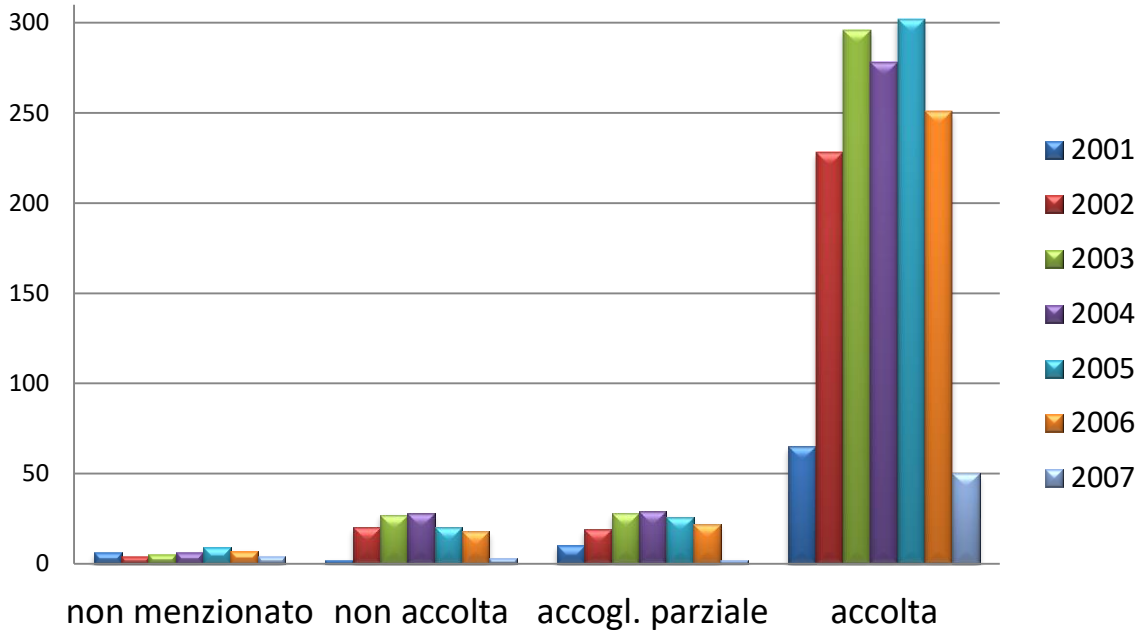






UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

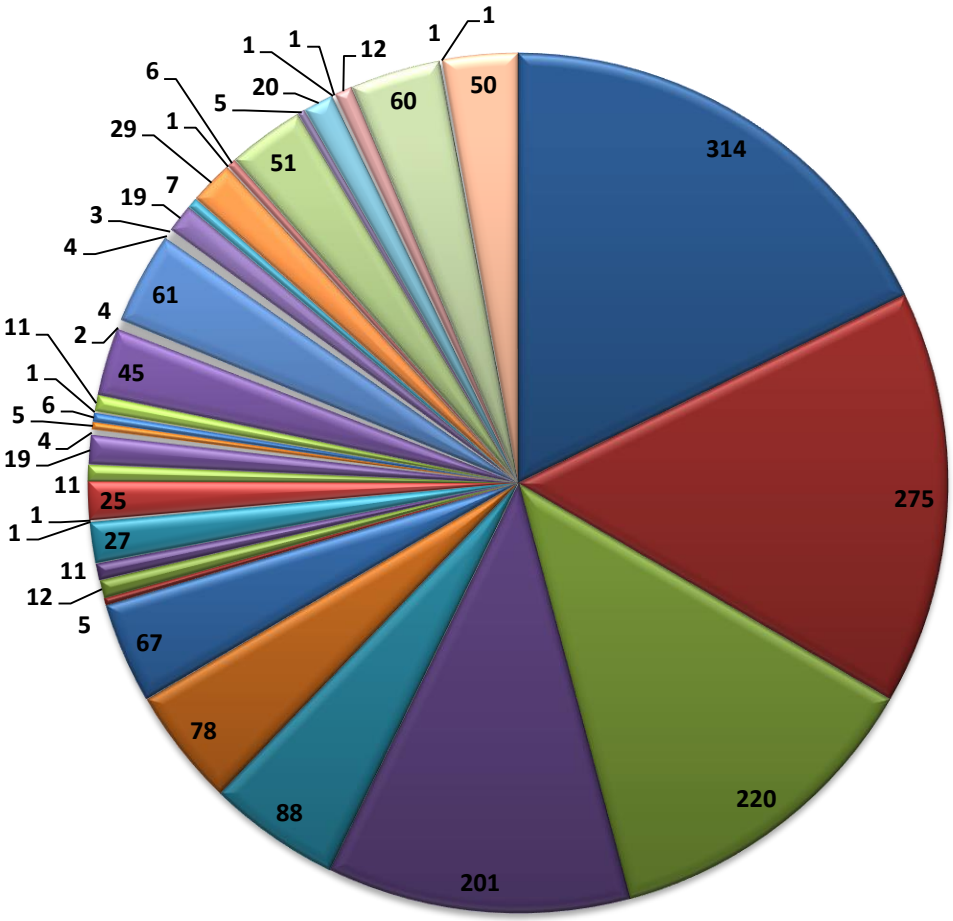
Incidenza CTU sulla decisione



% Incidenza CTU sulla decisione

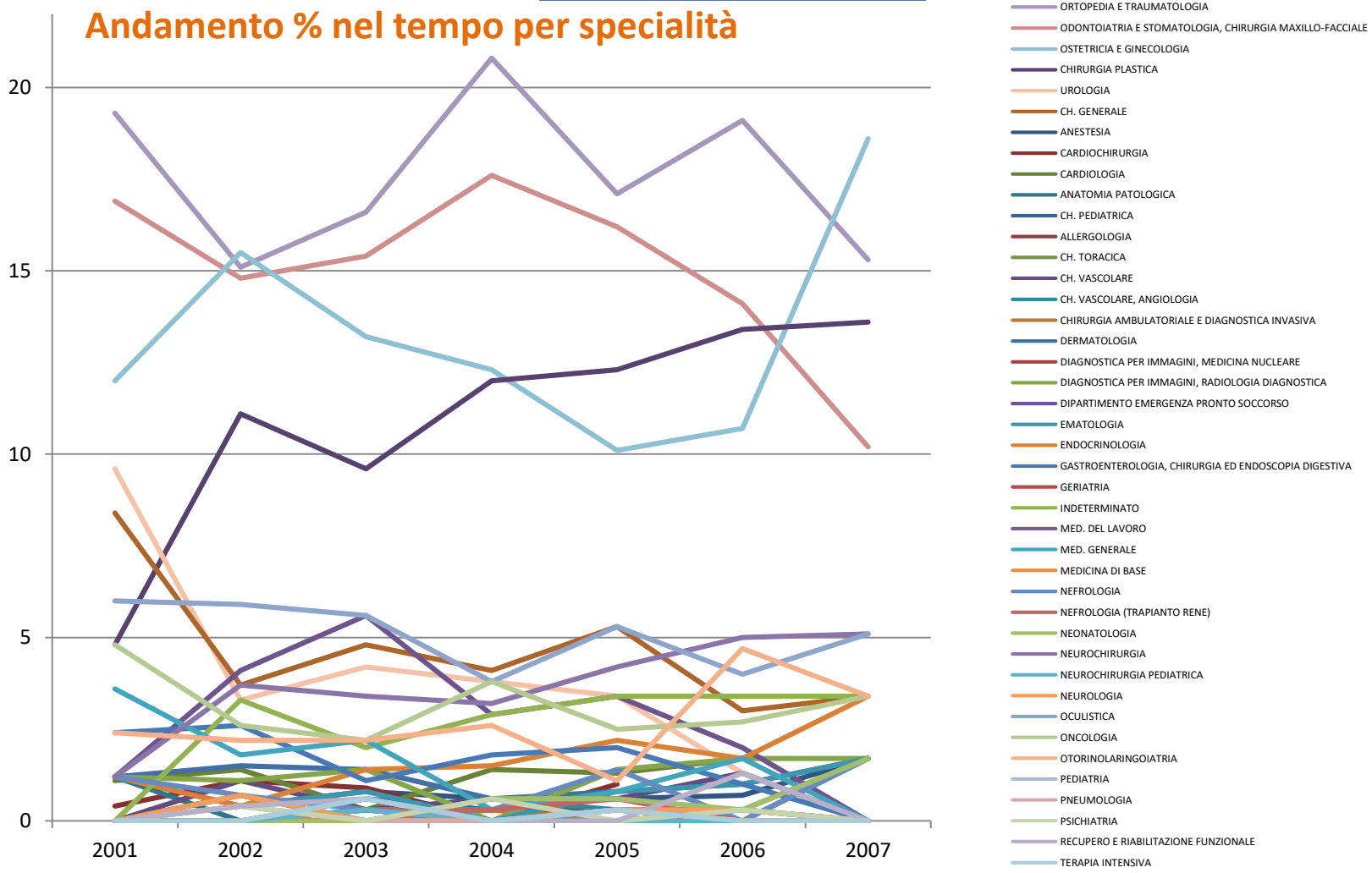
	non menzionato	non accolta	accogl. parziale	accolta
2001	7,2	2,4	12	78,3
2002	1,5	0,7	7	84,1
2003	1,4	2	7,9	83,1
2004	1,8	0,9	8,5	81,5
2005	2,5	2,8	7,3	84,6
2006	2,3	2,7	7,4	84,2
2007	6,8	5,1	3,4	84,7

Incidenza Specialità

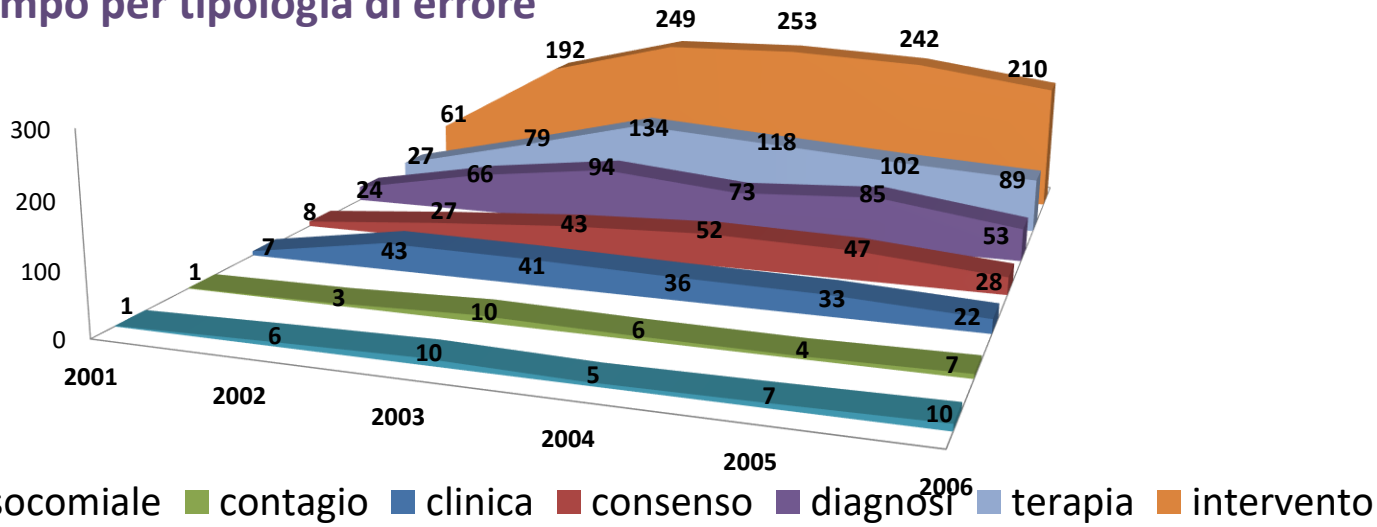


- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
- ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA, CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
- OSTETRICIA E GINECOLOGIA
- CHIRURGIA PLASTICA
- OCULISTICA
- CHIRURGIA GENERALE
- NEUROCHIRURGIA
- CH. TORACICA
- CH. VASCOLARE
- EMATOLOGIA
- ENDOCRINOLOGIA
- GERIATRIA
- MED. DEL LAVORO
- MED. GENERALE
- NEFROLOGIA
- CARDIOLOGIA
- NEUROLOGIA
- CHIRURGIA PEDIATRICA
- CHIRURGIA VASCOLARE, ANGIOLOGIA
- ALLERGOLOGIA
- CARDIOCHIRURGIA
- OTORINOLARINGOIATRIA
- PEDIATRIA
- PSICHIATRIA
- UROLOGIA
- NEFROLOGIA (TRAPIANTO RENE)
- TERAPIA INTENSIVA
- DERMATOLOGIA
- RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
- GASTROENTEROLOGIA, CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, MEDICINA NUCLEARE
- NEONATOLOGIA
- ONCOLOGIA
- PNEUMOLOGIA
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
- NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA
- CHIRURGIA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA INVASIVA
- ANESTESIA
- DIPARTIMENTO EMERGENZA PRONTO SOCCORSO
- MEDICINA DI BASE
- ANATOMIA PATOLOGICA
- INDETERMINATO

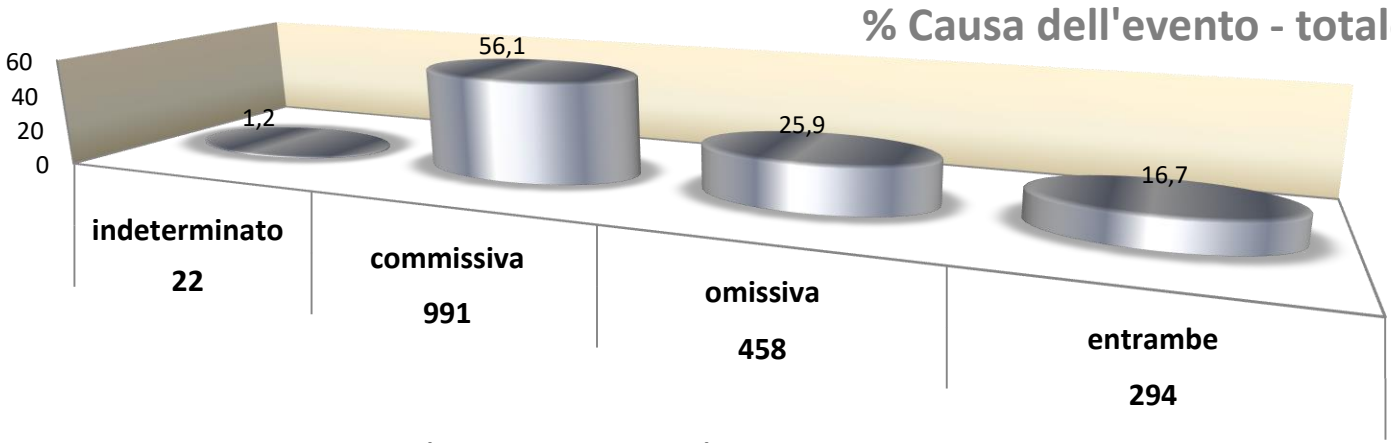
RESPONSABILITÀ MEDICA IN GIUDIZIO
Analisi della giurisprudenza
del Tribunale di Roma
da gennaio 2001 a aprile 2007
ASPETTI MEDICI DEL CONTENZIOSO
E DELLA GIURISPRUDENZA
Progetto di ricerca: Direzione Affari Legali UCSC
Finanziato da Fondazione BNC


Andamento % nel tempo per specialità
20
15
10
5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA, CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
CHIRURGIA PLASTICA
UROLOGIA
CH. GENERALE
ANESTESIA
CARDIOCHIRURGIA
CARDIOLOGIA
ANATOMIA PATOLOGICA
CH. PEDIATRICA
ALLERGOLOGIA
CH. TORACICA
CH. VASCOLARE
CH. VASCOLARE, ANGIOLOGIA
CHIRURGIA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA INVASIVA
DERMATOLOGIA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, MEDICINA NUCLEARE
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
DIPARTIMENTO EMERGENZA PRONTO SOCCORSO
EMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA, CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
GERIATRIA
INDETERMINATO
MED. DEL LAVORO
MED. GENERALE
MEDICINA DI BASE
NEFROLOGIA
NEFROLOGIA (TRAPIANTO RENE)
NEONATOLOGIA
NEUROCHIRURGIA
NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA
NEUROLOGIA
OCULISTICA
ONCOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PEDIATRIA
PNEUMOLOGIA
PSICHIATRIA
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
TERAPIA INTENSIVA

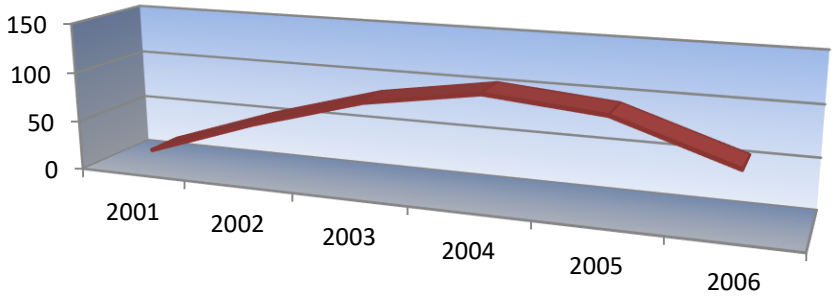
Evoluzione nel tempo per tipologia di errore



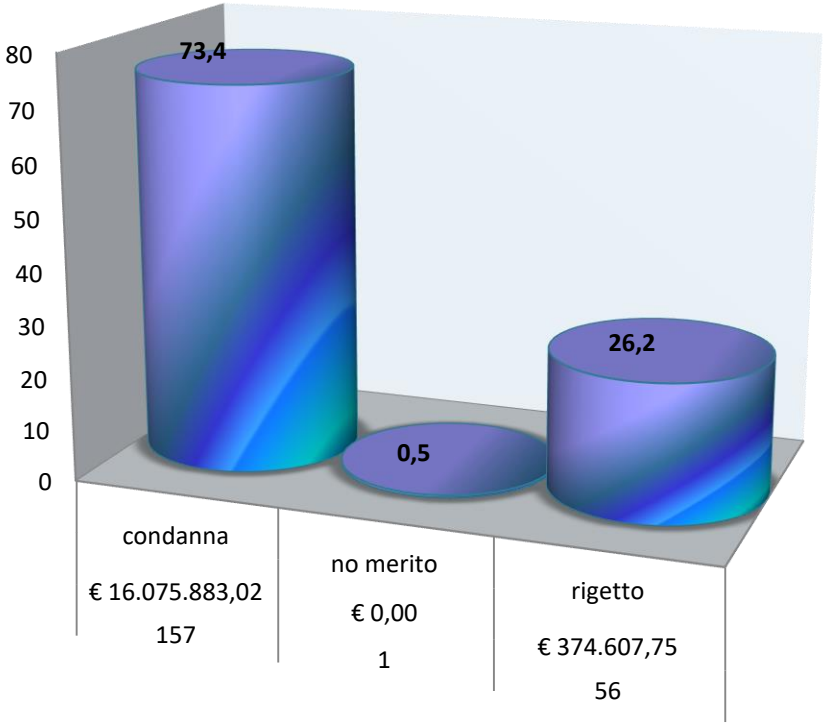
% Causa dell'evento - totale 2001-2007



consenso informato: evoluzione cause



esito giudizi per responsabilità circa il consenso informato totale 2001/2007



ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

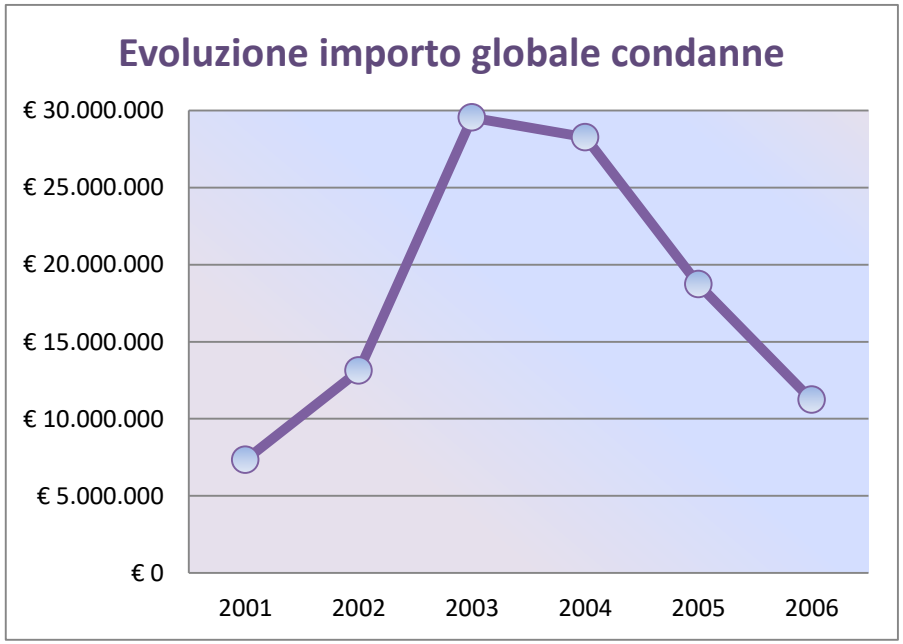
RESPONSABILITÀ MEDICA IN GIUDIZIO

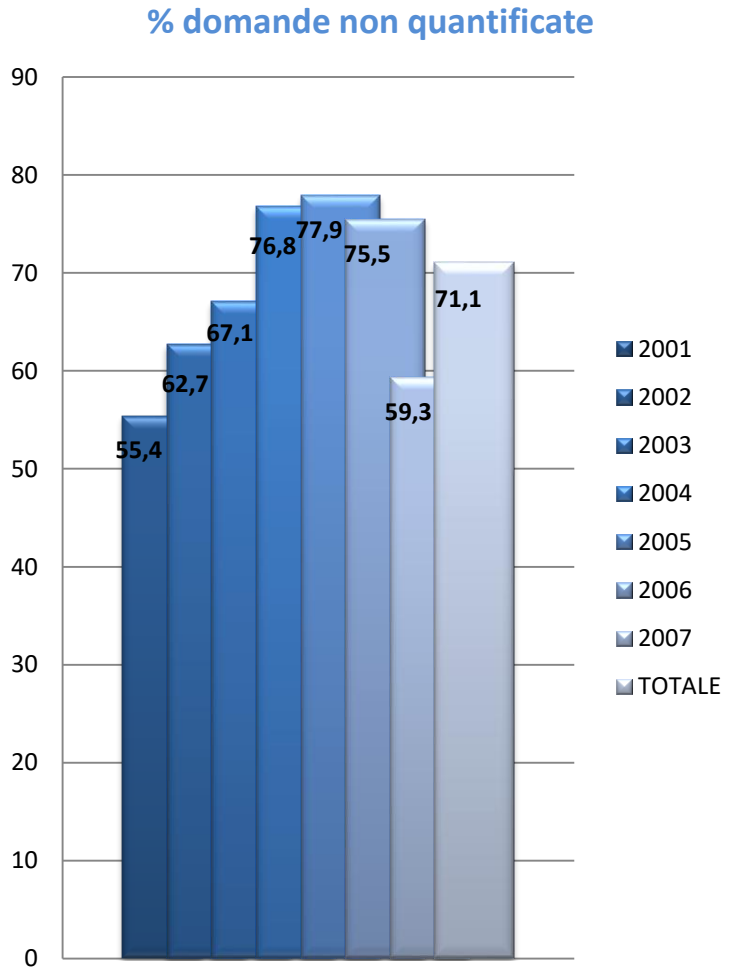
Analisi della giurisprudenza del Tribunale di Roma da gennaio 2001 a aprile 2007

ASPETTI ECONOMICI DEL CONTENZIOSO
E DELLA GIURISPRUDENZA

13

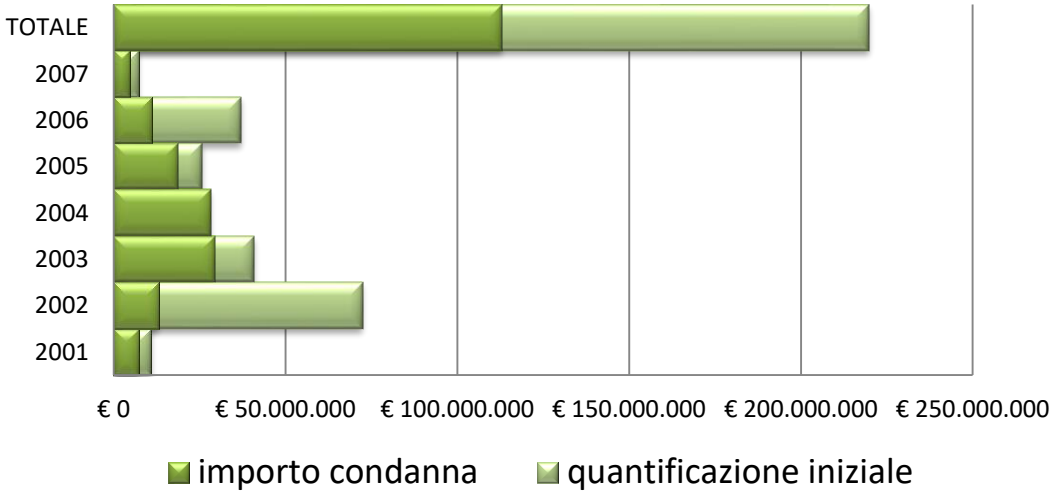
Progetto di ricerca: Direzione Affari Legali UCSC
Finanziato da Fondazione BNC

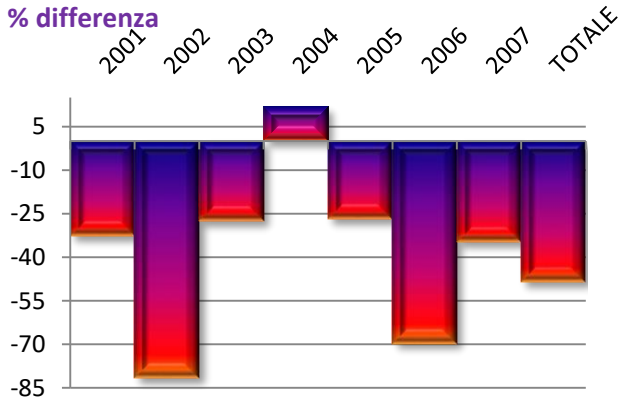




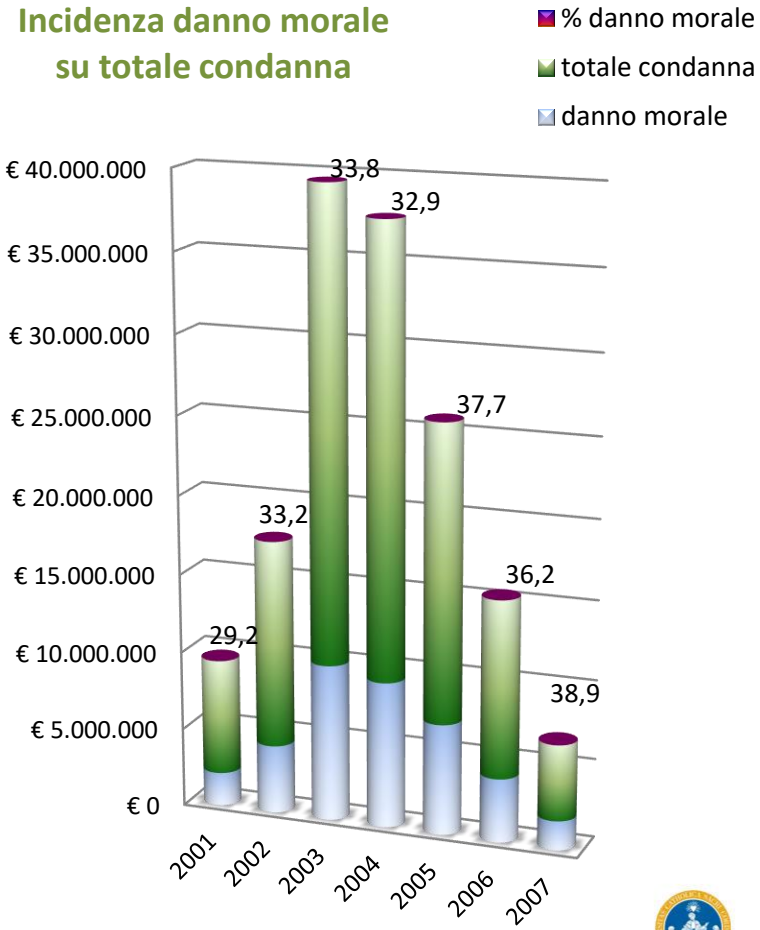
UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

Differenza tra chiesto e pronunciato

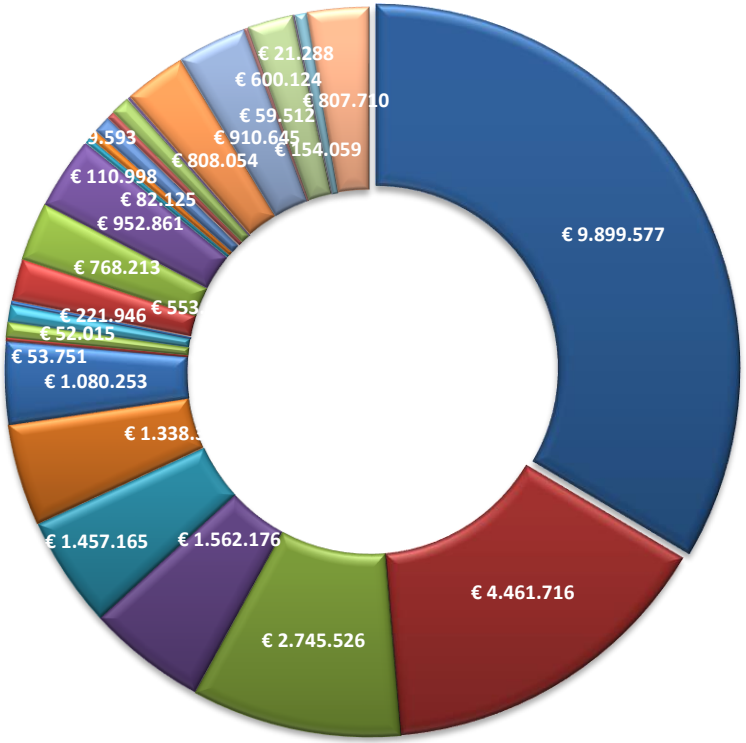




Incidenza danno morale su totale condanna



imputazione condanne 2003



- OSTETRICIA E GINECOLOGIA
- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
- NEUROCHIRURGIA
- CH. PEDIATRICA
- ANESTESIA
- CARDIOCHIRURGIA
- CH. GENERALE
- EMATOLOGIA
- ENDOCRINOLOGIA
- MED. DEL LAVORO
- MED. GENERALE
- NEFROLOGIA
- CARDIOLOGIA
- OCULISTICA
- ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA, CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
- CH. PLASTICA
- ALLERGOLOGIA
- OTORINOLARINGOIATRIA
- UROLOGIA
- NEFROLOGIA (TRAPIANTO RENE)
- TERAPIA INTENSIVA
- DERMATOLOGIA
- RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
- GASTROENTEROLOGIA, CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
- ONCOLOGIA
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
- NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA
- CH. VASC.
- DIPARTIMENTO EMERGENZA PRONTO SOCCORSO
- INDETERMINATO

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Brevi cenni sul tema della responsabilità professionale medica ed evoluzione nel tempo

Si precisa che in accordo con l'altro docente del corso, avv. Mantovani, quest'ultimo tratterà di temi quali

- La definizione di colpa
- L'evoluzione giurisprudenziale
- La sentenza Franzese
- I successivi sviluppi
- La riforma Balduzzi

Questi temi quindi, per evitare sovrapposizioni, verranno invece da noi accennati solo per lo stretto necessario al profilo organizzativo manageriale e operativo, lasciando i temi di analisi giurisprudenziale all'altro collega

La colpa professionale

- Profilo civile
- Profilo penale
- Profilo amministrativo

Nell'ottica
- della gestione del sinistro
- della gestione del contenzioso
- della gestione del risk management
- dei rapporti tra operatori e strutture

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Gli aspetti assicurativi

- Assicurazione della struttura
- Assicurazione del professionista (limiti e finalità)
- Le ipotesi di azioni di rivalsa

La collocazione del professionista-dipendente
nel quadro dell'assicurazione della struttura da cui dipende

- È assicurato? È beneficiario?
- È tenuto a comunicare la propria assicurazione?
- È possibile oggetto di azione disciplinare?
- È possibile oggetto di azione di rivalsa da parte dell'assicurazione dell'Ente?

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Segue aspetti assicurativi

Alcuni aspetti generali del rapporto ospedale-assicurazione

- La successione nel tempo delle assicurazioni
- Le coassicurazioni
- Il problema della franchigia
- Il rapporto tra assicurazioni dell'ospedale e del professionista/i

La denuncia del sinistro

- Il momento della conoscenza
  in relazione ai termini di denuncia

Azione penale e sinistro

- Comunicazioni di controparte
- Sequestro di atti
- Comunicazioni giudiziarie
- Assistenza legale
- Posizione degli indagati
- Procedimenti contro ignoti
- Considerazioni preliminari su durata e modalità di gestione

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Segue aspetti assicurativi

Il Claims Made

- Problematiche rispetto al sistema giudiziario italiano
- Problematiche nelle azioni penali e civili
- Problematiche nei confronti dei professionisti

La cosiddetta «autoassicurazione» - cenni

- L'attuale tendenza verso l'autoassicurazione
- Autoassicurazione o mancanza di assicurazione
- Aspetti economici e legali
- Alcune esperienze regionali

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Segue aspetti assicurativi

L'istruttoria del sinistro

- Notizia del sinistro e sua valutazione
- Istruttoria interna
- Personale coinvolto
  - sicuramente
  - ipoteticamente
- Tempistica delle comunicazioni assicurative
- Istruttoria della compagnia assicurativa

L'azione legale nelle fasi istruttorie:

- L'interessato (cosa fa – cosa deve fare)
- La struttura sanitaria (diversi tipi di approccio)
- I procedimenti contro ignoti
- Le perizie e i consulenti di parte (predisposizione – nomina)

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

I rapporti tra aspetti legali e risk management

- Le finalità del risk management
- Le modalità del risk management
- Discussione di eventi critici
- Problemi di responsabilità e disciplinari
- Il rapporto con i sinistri e i procedimenti giudiziari
- Utilità e limiti
- Rapporto con la cd. autoassicurazione

Non viene qui approfondito tutto il sistema del risk management
Ma solo le possibili relazioni con la gestione dei sinistri

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

La giurisprudenza e l'evoluzione della figura del professionista

La colpa professionale

- Negligenza
- Imprudenza
- Imperizia

Inosservanza di norme e regolamenti

Obbligazione di mezzi e non di risultati

L'autonoma decisione del professionista

Il lavoro di équipe e la responsabilità professionale

I vincoli dell'attività del medico nelle strutture ospedaliere

- Vincoli organizzativi
- Vincoli alla figura autonoma del professionista
- Vincoli economici e normativi nella recente evoluzione del SSN

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

L'intervento delle normative statali e regionali sull'azione medica

- Il sistema dei DRG
- Il tema dei vincoli di spesa e tetti di spesa
- La libera scelta del medico e del luogo di cura e vincoli delle prestazioni extra Regione
- Il concetto di appropriatezza delle prestazioni
- L'applicazione pratica dell'appropriatezza

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Vincoli all'azione del medico

- Il sistema dei controlli di appropriatezza e il contraddittorio con il medico
- Le decurtazioni e gli abbattimenti
- I possibili effetti distorsivi sull'assistenza
- Un fenomeno destinato a svilupparsi in futuro

Un esempio:

Vincoli alla libertà di scelta
gli accordi transfrontalieri tra le Regioni e i tetti di spesa

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Il tema dell'osservanza delle norme tecniche in campo medico

- Il giudizio di responsabilità medica
  collocato nella dimensione temporale e nell'evoluzione delle tecnologie ospedaliere
- Le linee guida e la loro ufficializzazione
- La varietà di possibili modelli: nazionale – internazionale
- In relazione alla complessità del caso concreto
- Le norme tecniche, le linee guida e l'esperienza concreta

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Il consenso informato nella realtà ospedaliera

Considerazioni generali
- L'acquisizione del consenso
- L'informazione
- La prova del consenso

Il consenso in una struttura ospedaliera: oneri e responsabilità

Le modalità di acquisizione del consenso
- Chi deve acquisire
- Come acquisire il consenso
- La modulistica e il suo utilizzo

Casi particolari di consenso: esercente la patria potestà, ecc.

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

La gestione del contenzioso nel campo civile

- La gestione diretta del sinistro da parte dell'assicurazione
- La gestione del sinistro da parte della struttura ospedaliera
- La gestione del sinistro da parte del medico

  - La chiamata in garanzia delle assicurazioni
  - Le assicurazioni aventi sede all'estero
  - Le coassicurazioni

Osservazioni conclusive

L'art. 2236 c.c. rivisitato alla luce di queste considerazioni

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO TERZO. Del lavoro autonomo - CAPO SECONDO. Delle professioni intellettuali

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Difficoltà nell'applicare lo schema della colpa professionale pura

Esigenza di ripartire le responsabilità ai vari livelli in osservanza dei reali interventi e poteri:

- Stato
- Regioni
- Ospedali
- Medici

Responsabilità medica e altre responsabilità

- del direttore sanitario
- del primario
- dei medici di reparto
- infermieristiche

Nell'équipe operatoria:

- nella preparazione dell'intervento
- nella gestione della sala operatoria
- del 1° operatore
- casi particolari: membri dell'équipe
- casi particolari: specializzandi

Altre casistiche ospedaliere

- Il problema dei turni e del cambio turno (consegne, ecc.)
- Il problema della sostituzione in servizio
- Il problema della sequenza di responsabilità
- Ferie, malattie, assenze

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

Master Universitario di II livello in

Esperto giuridico
per l'Azienda Sanitaria

ALTEMS
ALTA SCUOLA DI ECONOMIA
E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Roma, 23 – 25 gennaio 2014

La responsabilità penale in campo medico

Avv. Fabrizio Abbate

Esaminata sotto il profilo della gestione del contenzioso in strutture sanitarie

www.avvocatoabbate.it

Fine I parte

Grazie per l'attenzione

UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Si ringrazia per la cortese collaborazione Laura Ferrari