



Regione Lombardia

**Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità**

Data: 21/12/2006

Protocollo: H1.2006.0054697

Ai Direttori Generali

- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere
- Fondazioni

Loro Sedi

Oggetto: Linee guida relative alla programmazione annuale delle attività Risk Management

In esito a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/3776 del 13 dicembre 2006 concernente le **"Regole di gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'anno 2007"** e con riferimento a quanto contenuto nell'allegato 10), si forniscono alcune indicazioni in merito alla definizione delle linee strategiche e delle azioni da intraprendere in ambito di gestione del rischio.

La forte rilevanza e l'ampio interesse di alcune tematiche hanno orientato questa Direzione Generale a individuare la necessità di prevedere una progettualità condivisa da tutto il sistema sanitario regionale.

Parallelamente si è voluto dare maggior impulso alla condivisione non solo delle aree di azione, ma anche degli aspetti procedurali.

Si evidenziano di seguito le **priorità di intervento** che troveranno riferimento negli Obiettivi delle Aziende per l'anno 2007.

1. Monitoraggio rischi RCT/O

L'obiettivo è quello di proseguire l'aggiornamento continuo della mappatura ai fini della conoscenza della sinistrosità aziendale, nella duplice ottica di prevenzione dei rischi e di migliore gestione delle politiche assicurative.

Le scadenze previste sono le seguenti:

- Inserimento e aggiornamento dei dati sinistri e polizze al secondo semestre 2006 entro il **31.01.2007**
- Inserimento e aggiornamento dei dati sinistri e polizze al primo semestre 2007 entro il **31.07.2007**

A tal proposito si sottolinea l'importanza dell'**aggiornamento periodico** dei dati relativi a sinistri e polizze precedentemente inserite.

La comunicazione dell'avvenuto inserimento dei dati nel **database regionale** dovrà essere effettuata (entro i termini sopra riportati) via e-mail al seguente indirizzo: valentina_brunelli@regione.lombardia.it

2. Gruppo di Coordinamento per la gestione del rischio

L'obiettivo consiste nel dare **continuità operativa** al Gruppo di Coordinamento per la gestione del rischio, al fine di definire ed attuare le politiche di Risk Management aziendali.

Le scadenze previste sono le seguenti:

- Effettuazione di almeno 3 incontri del Gruppo nel corso del 2007, uno per ciascun quadrimestre.

Si rammenta che il raggiungimento dell'obiettivo sarà autocertificato dal Direttore Generale dell'Azienda, come previsto per la certificazione degli obiettivi aziendali annuali.

3. Comitato Valutazione Sinistri (CVS)

- L'obiettivo consiste nel dare **continuità operativa** al Comitato Valutazione Sinistri al fine di migliorare la gestione dei sinistri e nella **definizione della Procedura per la gestione dei sinistri** nell'ambito del nuovo modello organizzativo (introduzione del CVS).

Le scadenze previste sono le seguenti:

- Effettuazione di almeno 3 incontri del Gruppo nel corso del 2007, uno per ciascun quadrimestre (si rammenta che il raggiungimento dell'obiettivo sarà autocertificato dal Direttore

Generale dell'Azienda, come previsto per la certificazione degli obiettivi aziendali annuali).

- Definizione della "Procedura per la gestione dei sinistri" entro il 30.06.2007.

La documentazione a supporto dovrà essere trasmessa (nei termini sopra riportati) all'Unità Organizzativa Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento, nonché via e-mail al seguente indirizzo: valentina.brunelli@regione.lombardia.it. Allo scopo di dare adeguato supporto agli operatori nella definizione della Procedura in oggetto, sarà attuato un incontro formativo specifico.

4. Piano Annuale attività Risk Management

L'obiettivo consiste nella definizione del Piano Annuale di Risk Management come strumento di garanzia per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi erogati.

Le scadenze previste sono le seguenti:

- Stesura del *Piano Annuale di Risk Management* entro il **30.04.2007**
- Attuazione di almeno 2 progetti operativi individuati nel Piano Annuale di Risk Management sopra definito entro il **31.12.2007**

Il *Provvedimento* con cui viene adottato il Piano Annuale di Risk Management (comprensivo di almeno 2 progetti operativi) e le *relazioni conclusive* dei Progetti attuati dovranno essere trasmessi (nei termini sopra riportati) all'Unità Organizzativa Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento, nonché via e-mail al seguente indirizzo: valentina.brunelli@regione.lombardia.it

Nel **Piano Annuale di Risk Management** dovranno essere esplicitati:

- la *strategia* che l'Azienda intende perseguire, in sintonia con la politica regionale ed aziendale in tema di Risk Management;
- gli *obiettivi generali* e le *linee di intervento* cui l'Azienda intende dar corso per l'anno 2007;
- l'elenco e la descrizione dei *Progetti specifici* che l'Azienda attiverà nel 2007;
- il *cronoprogramma* dei progetti specifici.

I **Progetti Specifici** dovranno ottemperare ai seguenti requisiti:

Aziende Ospedaliere

- **Progetto 1:** Analisi dei rischi del percorso del paziente in PS-DEA-EAS per le Aziende dotate di strutture di emergenza urgenza; in caso contrario, argomento a scelta;
- **Progetto 2:** a scelta



Aziende Sanitarie Locali

- **Progetto 1:** Analisi dei rischi di un processo relativo a servizi erogati dal Dipartimento di Prevenzione;
- **Progetto 2:** a scelta

La stesura dei **Progetti Specifici** dovrà avvenire mediante la compilazione dei *Format excel allegati* (scheda progetto e cronoprogramma).

Nessuna modifica viene riportata nella Scheda di Progetto (e nelle relative classificazioni dei campi) già utilizzata per l'Anno 2006.

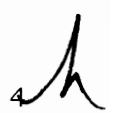
Le schede di progetto dovranno essere trasmesse come allegati al Piano di Risk Management annuale.

I migliori saluti.

Il Direttore Generale
Carlo Lucchina



Allegati: Scheda progetti
Cronoprogramma



SCHEDA DI PROGETTO

Azienda

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3. Area di intervento

Ambito di intervento

4. Obiettivo generale del progetto

5. Strumenti e metodi

6. Obiettivi specifici del progetto

Indicatori di risultato e modalità di misura dei singoli obiettivi specifici

<i>Indicatore</i>	<i>Modalità di Misura</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

SCHEDA DI PROGETTO
8. Pianificazione del Progetto

Azienda

0

Risk Manager

0

1. Titolo del Progetto

	FASI	RISORSE	RESPONSABILITA'	
				Gennaio
				Febbraio
				Marzo
				Aprile
				Maggio
				Giugno
				Luglio
				Agosto
				Settembre
				Ottobre
				Novembre
				Dicembre