

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**207 / 2024 del 30/04/2024****Oggetto: PIANO QUALITÀ E RISK MANAGEMENT 2024**

OGGETTO: PIANO QUALITÀ E RISK MANAGEMENT 2024

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Semplice Qualità, risk management e internal auditing

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. e attivato dalla D.G.R. n. 2701 del 23 dicembre 2019 e dalla D.G.R. n. 4078 del 21 dicembre 2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATI:

- a) la Circolare 46/SAN/2004 della Regione Lombardia avente ad oggetto *Indirizzi sulla gestione del rischio sanitario*, con la quale Regione Lombardia ha inteso "promuovere in modo deciso politiche di risk management perché questo costituisce uno strumento di garanzia di qualità dei servizi erogati ed è il più idoneo ad affrontare le principali situazioni di criticità clinica e gestionale";
- b) il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 11 dicembre 2009 *Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità*, che istituisce il sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), finalizzato alla raccolta delle informazioni relative agli eventi sentinella;
- c) il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 *Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera* che prevede l'adozione, da parte delle Aziende sanitarie, di "sistemi o attività di gestione del rischio clinico";
- d) la Legge n. 24 del 8 marzo 2017 *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie* che, all'art. 1, sottolinea che "la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio" e precisa che a questa attività "è tenuto a concorrere tutto il personale" delle Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;
- e) il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 20638 del 21 dicembre 2023 *Approvazione delle linee di riferimento per l'implementazione del modello di healthcare enterprise risk management – Gestione integrata del rischio nel sistema socio – sanitario di Regione Lombardia*;
- f) la D.G.R. n. 1827 del 31 gennaio 2024 *Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del S.S.R. per l'anno 2024* e le collegate Linee operative di risk management in Sanità 2024;

- g) la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 *Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti* che richiede di applicare, nell'ambito dei sistemi di gestione per la qualità, un approccio basato sui rischi (risk-based thinking);

CONSIDERATO che le Linee operative elaborate dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia per l'anno 2024 (di cui al prot. AREU n. 5247/2024), con riferimento all'attività di risk management richiedono:

- la redazione di un Piano annuale di Risk Management a cui siano correlati “un minimo di 2 e un massimo di 5” progetti operativi;
- con specifico riferimento ad AREU, “l’attuazione conclusiva del progetto di informatizzazione della relazione di soccorso in uso ai mezzi di soccorso”;
- l’applicazione del modello HERM a tre processi tra quelli elencati nelle Linee operative regionali, sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente;
- l’implementazione dell’applicativo informatico regionale per l’incident reporting;
- la trasmissione del Piano annuale di Risk Management, delle schede progetto e del relativo provvedimento di adozione alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia entro il 30 aprile 2024;

RILEVATO che AREU, attraverso la S.S. Qualità, risk management e internal auditing, ha elaborato:

- il DOC 01 “Piano qualità e risk management 2024” rev. 0 del 22 aprile 2024, quale documento di riferimento per la pianificazione e l’organizzazione delle attività dell’Agenzia in tema di qualità e risk management;
- tre progetti operativi di risk management (allegati al documento di cui sopra), aventi ad oggetto:
 - l’implementazione dell’applicativo informatico regionale per l’incident reporting;
 - l’applicazione del modello HERM a tre processi (due dei quali ricompresi nell’elenco indicato dalle Linee operative regionali, il terzo quale opzione condivisa dal Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente, come da mail prot. AREU n. 11598/2024, in ragione della specificità delle attività svolte da AREU), recependo i contenuti del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 20638 del 21 dicembre 2023;
 - l’attivazione di un percorso formativo inerente la comunicazione, quale strumento strategico per ridurre i bias cognitivi e gli errori nell’ambito delle attività operative (periodo di riferimento: ottobre 2024 – dicembre 2025);

RILEVATO, altresì, che l’obiettivo inerente il “progetto di informatizzazione della relazione di soccorso in uso ai mezzi di soccorso” è stato recepito dall’Agenzia attraverso l’inserimento nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024 – 2026, approvato con delibera AREU n. 44 del 31 gennaio 2024, quale obiettivo strategico indicato nella sezione Performance;

DATO ATTO che i contenuti del DOC 01 “Piano qualità e risk management 2023” e dei tre progetti operativi di risk management sono stati condivisi, nelle linee essenziali, nell’ambito dell’incontro del Nucleo Qualità e Gestione del Rischio dell’Agenzia svoltosi in data 10 aprile 2024 e con la Direzione Strategica;

CONSTATATO che dal presente provvedimento derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Agenzia che si sostanziano nei costi relativi al percorso formativo di cui al terzo progetto di risk management sopra richiamato;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, inerenti il percorso formativo di cui al terzo progetto di risk management sopra richiamato (stimati approssimativamente in Euro 30.000 per il periodo: ottobre 2024 – dicembre 2025), troveranno copertura nei bilanci di esercizio di competenza e saranno definiti con successivo provvedimento a cura della S.C. Formazione;

PRESO ATTO che il proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il DOC 01 “Piano qualità e risk management 2023”, revisione 0 del 22 aprile 2024 e i tre progetti operativi di risk management ad esso allegati, recependo, in relazione all’attuazione del primo progetto, i contenuti del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 20638 del 21 dicembre 2023. Per tale documentazione si dispone la pubblicazione in modalità riservata, in quanto in essa vi sono dati e informazioni strettamente attinenti all’attività di risk management;
2. di dare atto che dal presente provvedimento derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Agenzia che si sostanziano nei costi relativi al percorso formativo di cui al terzo progetto di risk management (attivazione di un percorso formativo inerente la comunicazione);
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, inerenti il percorso formativo di cui al terzo progetto di risk management sopra richiamato (stimati approssimativamente in Euro 30.000 per il periodo: ottobre 2024 – dicembre 2025) troveranno copertura nei bilanci di esercizio di competenza e saranno definiti con successivo provvedimento a cura della S.C. Formazione;
4. di disporre che il DOC 01 “Piano qualità e risk management 2024”, agli atti presso la S.S. Qualità, risk management e internal auditing, venga trasmesso dal personale della Struttura sopra richiamata alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia entro il 30 aprile 2024, unitamente alle schede progetto complete di cronoprogramma e al presente provvedimento di adozione, così come previsto dalle Linee operative relative all’attività di Risk Management in Sanità per l’anno 2024;
5. di rendere disponibile il DOC 01 “Piano qualità e risk management 2024” e i tre progetti

di risk management, ad esso allegati, alle Strutture/articolazioni di AREU, per dovuta informazione e seguito, attraverso la pubblicazione, a cura del personale della S.S. Qualità, risk management e internal auditing, nella sezione riservata del sito internet dell'Agenzia e nelle cartelle informatiche condivise;

6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Stefania Favetti, Direttore della S.S. Qualità, risk management e internal auditing;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web AREU di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., c.d Amministrazione trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i. e art. 17, comma 6, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo