



**DELIBERAZIONE** n. 301 del 07/05/2021

**OGGETTO: DEFINIZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO (GCR): AGGIORNAMENTO E ORGANIZZAZIONE.**

## **II DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRETTORE AD INTERIM della UOC QUALITA' E RISK MANAGEMENT

**VISTI** il documento regionale Circolare 46/SAN del 27/12/2004 e la nota del 16/06/2005 prot. H1.2005.0030204 ad oggetto “Linee Guida relative alla Circolare n. 46/SAN del 27/12/2004”, in cui sono definite le misure organizzative per la gestione del rischio sanitario e in cui è prevista la costituzione di un comitato aziendale, con funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell’effettiva realizzazione di quanto pianificato, in collaborazione con le funzioni aziendali istituzionalmente preposte, denominato “Gruppo di Coordinamento per l’attività di Gestione del Rischio” (GCR);

**DATO ATTO** che con la deliberazione n. 288 del 20/04/2017 “Definizione del gruppo di coordinamento per la gestione del rischio: composizione e organizzazione” si è definita la composizione e l’assetto organizzativo del GCR dell’ASST Valtellina e Alto Lario al fine di incrementare ulteriormente i livelli di efficacia ed efficienza nell’ambito delle attività di competenza definite dalle Linee Guida regionali sopra richiamate;

**DATO ATTO** del perdurare della crisi pandemica da SARS CoV-2 e della necessità di individuare criticità più o meno latenti e di incrementare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

### **CONSIDERATI:**

- il documento regionale del 16/06/2005 prot. H1.2005.0030204 ad oggetto “Linee Guida relative alla Circolare n. 46/SAN del 27/12/2004”, in cui si forniscono le misure organizzative per la gestione del rischio sanitario e in cui è indicata la costituzione di un gruppo aziendale, denominato “Gruppo di Coordinamento per l’attività di Gestione del Rischio” – da qui denominato GCR –, in grado di espletare, con una applicazione graduale, le funzioni ed attività proprie di un programma di Risk Management, adattate e modellate sul contesto di riferimento specifico;
- il medesimo documento regionale, in cui vengono date indicazioni sulla composizione, che deve essere rappresentativa di tutti i livelli aziendali, in modo da consentire la disponibilità delle informazioni cliniche, amministrative e gestionali utili alla gestione del rischio, come di seguito riportato:

- prevenzione, protezione e sicurezza;
  - legale;
  - tecnico patrimoniale;
  - qualità;
  - organizzazione sanitaria (Direzione Sanitaria, SITRA, ..);
  - comunicazione con i cittadini;
  - clinica;
  - farmacia;
  - ingegneria clinica,
- e in cui vengono altresì fornite indicazioni sulle attività di competenza del GCR, seppur contestualizzabili alla realtà specifica, come di seguito indicato:
- definizione di strumenti per individuazione e valutazione dei momenti di rischio e delle situazioni incidentali;
  - individuazione delle criticità più o meno latenti;
  - individuazione di strumenti e azioni (preventive e correttive) per la riduzione dei danni al paziente, al patrimonio e per la riduzione del contenzioso legale;
  - definizione di strategie per migliorare i rapporti con l'utenza e l'immagine dell'azienda;
  - sostegno dell'attività professionale di operatori sanitari e tecnici;
  - proposta e attuazione di piani per contenere i costi assicurativi

#### **CONSIDERATI ALTRESÌ**

- la L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, che ha portato alla costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario (Delibera di Giunta n° X/4484);
- la L.R. 28 novembre 2018, n. 15 “Modifiche al Titolo I, Titolo III, e all'allegato 1 della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
- il Decreto N. 20009 del 28/12/2018 “Attuazione l.r. 15/2018 – assegnazione all'ASST Lariana del presidio ospedaliero Erba Renaldi di Menaggio, del relativo personale e del patrimonio immobiliare”
- le “Linee Guida attività di Risk Management - anno 2021”;
- la deliberazione n. XI / 4508 del 01/04/2021 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021”;

#### **STABILITO CHE:**

- la Direzione Strategica possa fornire indicazioni e proposte programmatiche strategiche al GCR in merito ai progetti da sviluppare, la loro attuazione ed il monitoraggio;
- le attività del GCR, gestite tramite incontri a cadenza trimestrale siano rivolte a:
  - definizione degli interventi per sensibilizzare gli operatori sul tema del rischio e la sicurezza delle cure e sull'importanza della segnalazione degli eventi avversi;

- individuazione e analisi delle criticità più o meno latenti presenti nell'organizzazione, individuazione degli ambiti di rischio e degli eventi avversi rilevanti, individuazione delle azioni da implementare nel sistema, e diffusione delle buone pratiche;
- programmazione delle strategie e degli interventi da attuare per migliorare la sicurezza e la qualità delle cure;
- formulazione di proposte di progetto/i da sottoporre all'attenzione della Direzione Strategica per sostenere l'attività professionale degli operatori sanitari e tecnici nell'ottica di mitigare il rischio, ridurre il contenzioso e contenere i costi assicurativi;
- definizione di strategie per migliorare il rapporto con l'utenza e l'immagine della struttura;
- promozione, sostegno e valorizzazione del Risk Management e della gestione del rischio clinico all'interno dell'Azienda attraverso la figura del Risk Manager deputato all'analisi della sinistrosità aziendale in sinergia con il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) e all'analisi dei casi segnalati dall'URP, nell'ambito della gestione dei reclami e osservazioni formulati dagli utenti e famigliari;

**RAVVISATA** la necessità di garantire la continuità operativa del GCR come puntualmente richiamato nelle Linee Guida di Risk Management emesse annualmente da Regione Lombardia;

**VISTI:**

- l'attestazione del Direttore ad interim della UOC Qualità e Risk Management che, anche in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
- l'attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa complessiva;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare l'aggiornamento della composizione e dell'assetto organizzativo del Gruppo di Coordinamento Rischio dell'ASST Valtellina e Alto Lario, rappresentativo di tutti i livelli e funzioni aziendali, al fine di incrementare i livelli di efficacia ed efficienza nell'ambito delle attività di competenza definite dalle Linee Guida regionali sopra richiamate, come riportato nella Tabella sottostante:

<b>GRUPPO di COORDINAMENTO per la GESTIONE DEL RISCHIO – GCR</b>
Direttore Sanitario

Risk Manager	
Area prevenzione, protezione e sicurezza:	Responsabile SPP
Area legale:	Direttore Amministrativo o suo delegato
Area tecnico patrimoniale:	Direttore UOC Gestione Patrimonio Immobiliare
Area Qualità e Risk Management:	UOC Qualità e Risk Management
Area organizzazione sanitaria e amministrativa:	Direttore Medico Presidi Aziendali, SITRA
Area Clinica-Socio Sanitaria:	Direttore Socio Sanitario o suo delegato Direttori dei Dipartimenti Sanitari Gestionali Direttore Dipartimento Oncologico Direttore UOC Medicina Legale Medico di Direzione Sanitaria Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Direttore UOC Pronto Soccorso
Area Farmacia:	Direttore UOC Farmacia
Area Ingegneria:	Direttore UOC Ingegneria clinica
Sistema Informativo Aziendale	Direttore UOC SIA

- di prevedere che i responsabili delle funzioni sopra indicate possano formalizzare un proprio delegato tramite comunicazione al Risk manager;
- di stabilire che tale composizione sia strategica e funzionale alla definizione e condivisione del programma aziendale di Risk Management e al Piano Annuale di Risk management ;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
- di dare mandato alla UOC Qualità e Risk Management di trasmettere il presente provvedimento a:
  - o Regione Lombardia Direzione Generale Welfare Struttura Fattori Produttivi Piazza Città di Lombardia, 20124 – Milano alla mail [rischiosanita@regione.lombardia.it](mailto:rischiosanita@regione.lombardia.it)
  - o tutti i componenti del GCR
  - o Coordinatore Comitato Valutazione Sinistri;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(dr. Paolo Formigoni)

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente.*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA, DI LEGITTIMITA', CONTABILE E  
COPERTURA FINANZIARIA**

**UOC PROPONENTE:** UOC Qualità Risk Emangement-formazione-URP

Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Sondrio 29/04/2021

Pratica gestita da Alessandra Rossodivita

IL DIRETTORE

UOC Qualità Risk Emangement-formazione-URP

(dr. Alessandra Rossodivita)

**UOC ECONOMICO FINANZIARIO**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento così come segue:

BILANCIO	CONTO E DESCRIZIONE	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023	TOTALE
----------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------

Sondrio 03/05/2021

PER IL DIRETTORE

UOC Economico Finanziario

(dr. Giuliana Rabbiosi)

dr. Claudia Gianoli