



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
Sanità
P 03/08/2005 11.07

01.2005.0037/48

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Ai Direttori Generali
▪ Aziende Sanitarie Locali
▪ Aziende Ospedaliere

Data:

Ai Commissari Straordinari
▪ IRCCS di diritto pubblico

Protocollo:

Loro Sedi

Oggetto: Ulteriori indicazioni in ordine alla circolare 46/San del 27/12/2004

Il primo obiettivo della circolare: "Progetto mappatura rischi RCT/O" ha permesso di conoscere il fenomeno attraverso la creazione di un flusso informativo che è al momento oggetto di analisi da parte del Gruppo di Lavoro costituitosi presso la Direzione Generale Sanità.

Al fine di rendere più agevole il riscontro dell'effettivo adempimento e contestualmente riaffermare il carattere di continuità che questa attività di rilevazione riveste, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni operative:

1. l'aggiornamento dei dati al semestre di riferimento dovrà avvenire entro il 31 luglio per il primo semestre ed il 31 gennaio per il secondo semestre;
2. l'avvenuto aggiornamento dovrà essere comunicato mediante una *e-mail*, entro i termini sopra riportati, al referente individuato: dr.ssa Valentina Brunelli e l'indirizzo di posta elettronica è il seguente: *valentina_brunelli@regione.lombardia.it*

Nell'ambito dei processi di Risk Management si è ritenuta utile la costituzione di un Comitato di Valutazione dei Sinistri (CVS) con specifica competenza sulla gestione dei sinistri e quindi delle richieste di risarcimento. Al riguardo dovrà essere garantita la piena operatività di tale organismo ed inoltre:

- entro il 31 dicembre 2005 dovrà essere opportunamente formalizzata la costituzione di tale organismo e il relativo atto deliberativo dovrà essere trasmesso all' **U. O. Economico Finanziaria della Direzione Generale Sanità**. Tale scadenza si riferisce alle Aziende che non abbiano ancora provveduto alla data del 30 giugno 2005.

Per quanto attiene alle attività future, stante l'avvio del progetto di Risk Management, è stato predisposto un percorso di formazione che meglio accompagni la realizzazione dei processi organizzativi e degli strumenti operativi indicati a livello aziendale.

In particolare si sono individuati i seguenti 3 momenti da realizzarsi entro la fine del 2005, così configurati:

- 1) Il Risk Management in Regione Lombardia: le dimensioni del problema e le attività in corso.
- 2) Elementi di responsabilità e aspetti assicurativi del rischio in Sanità.
- 3) Gli strumenti fondamentali di prevenzione, analisi e gestione del rischio.

Il **primo** e il **terzo** di questi momenti sono riservati ai Coordinatori dei Gruppi di Gestione del Rischio, mentre il **secondo** sarà indirizzato anche al Coordinatore del Comitato di Valutazione Sinistri.

Dall'attività di ricognizione effettuata sui progetti presentati dalle Aziende, nei quali venivano indicati i soggetti, le attività, nonché le finalità del Gruppo di Coordinamento, emerge la necessità di rendere operativo tale organo.

Si rammenta, pertanto, che dovrà essere definita una programmazione annuale delle attività di R&M per l'anno 2006 che, rispondendo agli obiettivi delineati nel progetto predisposto per il 30 giugno, dettaglierà l'implementazione delle attività per il prossimo esercizio, secondo indicazioni che la Direzione Generale Sanità renderà note entro il 31.12.2005.

In ordine alla progettualità sin ora attivata riguardante l'attività di Risk Management appare doveroso segnalare alcuni risultati perseguiti dall'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospedalieri C. Poma di Mantova" in sede di gara RCT/O per il periodo dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2008 recentemente conclusasi. Con riserva di fornire una scheda contenente i dettagli del procedimento attivato e delle risultanze emerse, appare, tuttavia, doveroso mettere in evidenza alcuni punti significativi in ordine alle condizioni di aggiudicazione:

- incremento del numero di offerte pervenute;
- condizioni normative migliorative;
- riduzione premi (in misura superiore al 25%);
- riduzione franchigie;
- innalzamento massimali.

I migliori saluti

Il Direttore Generale
Carlo Lucchina

