

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 30 maggio 2024

Milano, 29 maggio 2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 342 - 2024 del 29/05/2024

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.05\40-2024)

OGGETTO: MODELLO HERM – Implementazione dell'Healthcare Enterprise Risk Management – Recepimento delle Linee di riferimento regionali (Decreto DGW n. 20638 del 21/12/2023) e individuazione di tre macro-processi.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Angelo Cordone

SC PROPONENTE: SS QUALITA' E RISK MANAGEMENT

Responsabile della struttura proponente: Luigi FONTE

Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI

Addetto all'istruttoria: Francesco OLIANI

L'atto si compone di n. 5 pagine, di cui n. // allegati, parte integrante

delibera

OGGETTO: MODELLO HERM – Implementazione dell'Healthcare Enterprise Risk Management – Recepimento delle Linee di riferimento regionali (Decreto DGW n. 20638 del 21/12/2023) e individuazione di tre macro-processi.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- Struttura SS Qualità e Risk Management
- Centro di costo 100100000

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

(Dott. Francesco Olini)

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Luigi Fonte)

Milano, 23/05/2024

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

() Bilancio Assistenza

() Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. (.....) per €

Impegno di spesa n. 2024

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2025

Conto COGE n. (.....) per €

Impegno di spesa n. 2025

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2024

Conto COGE n. (.....) per €

Impegno di spesa n. 2024

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2025

Conto COGE n. (.....) per €

Impegno di spesa n. 2025

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe)

Milano, 28.5.24

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

Milano, 28.05.2024

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 *"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3"*, recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il *"Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità"*;
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico"*;
- la DGR XII/1827 del 31/01/2024, ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)"*;
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: *"Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta"*;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;

PREMESSO che il Responsabile del Procedimento, a seguito dell'istruttoria espletata e di seguito indicata, rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. GI.2024.0000330 del 04/01/2024 la Direzione Generale Welfare trasmette il decreto n. 20638 del 21/12/2023 ad oggetto *"Approvazione delle linee di riferimento per l'implementazione del modello di Healthcare Enterprise Risk Management – gestione integrata del rischio nel sistema sociosanitario di Regione Lombardia"* allegando le *"Linee di riferimento per l'implementazione dell'Healthcare Enterprise Management (HERM) nel sistema sociosanitario regionale"*, predisposte dal Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente insieme allo specifico gruppo di lavoro;
- che le *"Linee di riferimento per l'implementazione dell'Healthcare Enterprise Management (HERM) nel sistema sociosanitario regionale"* al punto 4.3.2, *"Ruoli e Responsabilità"*, ne richiedono la presa d'atto formale da parte del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
- con DGR n. 1827 del 31/01/2024 *"Determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024"*, al punto 4.6.0.3 *"Sviluppo della gestione del full risk based thinking"* (ERM), Regione Lombardia, nel corso del 2024, richiede a tutte le Aziende sanitarie pubbliche l'adozione progressiva e sistematica del modello ERM;
- con nota prot. n. GI.2024.0005201 del 13/02/2024, Regione Lombardia trasmette le Linee operative di Risk Management in Sanità Anno 2024, e al punto 6 *"Gestione Integrata del Rischio (ERM)"*:
 - richiede la selezione di almeno tre macro-processi tra i nove disponibili e oggetto di

Bp

M

modelli già predisposti dalle Strutture pilota, adattandoli ai propri contesti operativi di appartenenza;

- individua specifici momenti di formazione predisposti dal Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente, dedicati ai Risk Manager delle Aziende sanitarie pubbliche non coinvolte nella fase pilota di sperimentazione, divise in due gruppi, inserendo il Risk Manager della Fondazione nella giornata di formazione del 17 aprile 2024;

DATO ATTO che in data 01/03/2024, nel corso della riunione del Gruppo di Coordinamento per l'attività di Gestione del Rischio della Fondazione, sono state presentate, tra l'altro, le linee fondamentali del percorso di implementazione del modello HERM ai macro-processi aziendali;

RITENUTO di individuare, tra i nove macro-processi aziendali indicati nelle "Linee operative di Risk Management in Sanità Anno 2024", i seguenti tre:

- SC Sistemi Informativi Aziendali;
- SS Ingegneria Clinica;
- URP;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale;

SU PROPOSTA del Risk Manager aziendale;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SS proponente;
- l'attestazione del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria dalla quale si evince l'assenza di oneri a carico della Fondazione;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

- I. di recepire le "Linee di riferimento per l'implementazione dell'Healthcare Enterprise Risk Management (HERM) nel sistema sociosanitario regionale", allegato parte integrante del decreto Direzione Generale Welfare n. 20638 del 21/12/2023 ad oggetto "Approvazione delle linee di riferimento per l'implementazione del modello di Healthcare Enterprise Risk Management – gestione integrata del rischio nel sistema sociosanitario di Regione Lombardia";

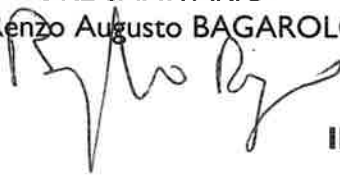


2. di incaricare il Risk Manager aziendale del coordinamento delle attività per l'implementazione del modello HERM – anno 2024, ai macro-processi presenti nella Fondazione:
 - SC Sistemi Informativi Aziendali;
 - SS Ingegneria Clinica;
 - URP;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
4. di dare altresì atto che il provvedimento è stato assunto su proposta del Risk Manager aziendale, e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;
5. di trasmettere questo provvedimento al Collegio Sindacale;
6. di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo CORDONE)

