

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

N. 837 DEL 20/05/2022

O G G E T T O

ACCORDI CONTRATTUALI TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E LE IMPRESE SOCIALI TITOLARI DI UNITÀ DI OFFERTA ACCREDITATE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ: PROGETTO DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITÀ.

Proponente: UOC DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO EST

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 889/22

Il Direttore dell'U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest ed ad interim Direttore dell'U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:

La Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, con legge n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l' autorizzazione alla realizzazione di strutture, all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché per l'accreditamento e la vigilanza sulle stesse.

Con legge regionale n. 48 del 28/12/2018 "Piano socio sanitario regionale" – allegato A) – ha ribadito che:

- l'autorizzazione si pone come strumento di garanzia ai cittadini che tutte le strutture, pubbliche o private, rispondano ai requisiti minimi di legalità e sicurezza;
- l'accreditamento è lo strumento di garanzia della rispondenza della struttura ad ulteriori requisiti di qualità e della sua coerenza alla programmazione regionale secondo il fabbisogno di prestazioni;
- l'accordo contrattuale è lo strumento di garanzia che la Regione, attraverso le Aziende ULSS, agisce secondo criteri di responsabilizzazione economico-finanziaria. Il tutto ponendo al centro l'interesse del cittadino, che può sempre esercitare la libertà di scelta del luogo di cura nell'ambito dei soggetti accreditati pubblici o privati con cui siano stati definiti accordi contrattuali all'interno di un percorso di garanzia del sistema.

Con queste premesse, l'Azienda, nell'adottare con deliberazione n. 653 del 28/04/2022 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 – sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" nell'ambito delle azioni specifiche di ambito sanitario (Azione S4), richiama l'attenzione sulle misure atte a favorire il miglioramento del sistema di offerta, svolgendo azioni volte a presidiare il succitato procedimento autorizzativo e di accreditamento, indirizzando ed intensificando i controlli di vigilanza:

- sul possesso dei requisiti autorizzativi sia nella fase pre-autorizzativa che, successivamente, con controlli anche a campione sul mantenimento degli stessi;
- sul possesso dei requisiti di accreditamento e di qualità, propri di un livello di qualità adeguato a rendere prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali.

In questo contesto e nella direzione di una reale integrazione di sistema a cui il PIAO richiama, si colloca l'allegato progetto di "Monitoraggio e verifica della qualità", parte integrante del presente provvedimento (API01), che viene realizzato nell'Area dell'offerta territoriale dei servizi rivolti alle persone con disabilità.

Per dar corso all'azione progettuale si intende formalizzare la costituzione di una commissione di verifica, composta da due operatori aziendali dell'UOS Disabilità e da un rappresentante delle famiglie, con l'obiettivo di vigilare sull'esecuzione del contratto e, in particolare, monitorare il funzionamento della qualità nelle strutture residenziali e semiresidenziali prese annualmente a campione, tramite sopralluoghi per verificare il rispetto degli indicatori previsti dalla normativa vigente e degli indicatori di qualità contenuti negli accordi contrattuali in vigore, con l'adozione di specifica modulistica conservata agli atti.

Si ricorda che, con deliberazioni n. 2288 del 16/12/2021 e n. 2378 del 31/12/2021, è stata data continuità per l'anno in corso agli accordi contrattuali in atto con i Soggetti titolari rispettivamente di unità di offerta semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità.

Detti accordi, redatti in applicazione della DGR 1438 del 5/09/2017, attribuiscono all'Azienda ULSS il compito della definizione delle quantità e delle tipologie delle prestazioni da erogare, ma anche delle

modalità delle verifiche e dei controlli.

Costituiscono risultati attesi del progetto i seguenti:

- miglioramento continuo della qualità nelle strutture accreditate e contrattualizzate che accolgono persone con disabilità;
- applicazione e rispetto degli standard di qualità indicati negli accordi contrattuali;
- creazione di collaborazioni ed alleanze concrete e costruttive con gli enti gestori;
- superamento di eventuali criticità rilevate con introduzione di azioni correttive;
- coinvolgimento attivo da parte delle famiglie;
- implementazione e potenziamento di “evidenze” di qualità da parte degli enti anche in funzione del rinnovo dell’accreditamento istituzionale.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato progetto di “Monitoraggio e verifica della qualità”, parte integrante del presente provvedimento (API01), che viene realizzato nell’Area dell’offerta territoriale dei servizi rivolti alle persone con disabilità, come spiegato in premessa;
3. di dare atto che per la realizzazione del progetto di cui al punto precedente non maturano oneri a carico di questa Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

PROGETTO
“MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITÀ”
NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
CHE ACCOLGONO PERSONE CON DISABILITÀ

Premessa

La Regione Veneto, con legge n. 22 del 16/08/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell'assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali.

A tale fine, con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende ULSS e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta (UDO) accreditate che erogano tali prestazioni afferenti all'area della disabilità.

Con specifiche deliberazioni aziendali (n. 717 del 23/05/2018 per i Centri Diurni e n. 718 del 23/05/2018 per le strutture Residenziali) e successive integrazioni, sono stati approvati gli schemi di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e i Soggetti accreditati, privati, titolari di strutture diurne e residenziali che accolgono persone con disabilità. Gli accordi sono corredati dai relativi Documenti Tecnici Integrativi che costituiscono parte integrante e sostanziale dei provvedimenti citati.

Per l'anno 2022 gli accordi contrattuali in parola hanno trovato regolare prosecuzione con deliberazioni n. 2288 del 16/12/2021 e n. 2378 del 31/12/2021 per la gestione di unità di offerta rispettivamente semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità.

I citati accordi contrattuali e i documenti tecnici integrativi costituiscono la cornice di riferimento per lo sviluppo del progetto volto al “Monitoraggio e alla verifica della Qualità” nelle strutture semiresidenziali e residenziali insistenti sul territorio aziendale. Nello specifico, si tratta di attività mirata al monitoraggio della qualità come definita negli accordi contrattuali con gli Enti Gestori delle UDO residenziali e semiresidenziali, e come indicato nei Documenti Tecnici Integrativi allegati (all. 1/A e 1/B art. 21 e 22 per i Residenziali e all. 1/A art. 19 e 20 per i Diurni).

La finalità del progetto consiste, pertanto, nel monitorare il funzionamento della qualità nelle strutture tramite visite e sopralluoghi per verificare il rispetto degli indicatori previsti dalla normativa vigente e degli indicatori di qualità contenuti nei Documenti Tecnici Integrativi.

Il “Monitoraggio e la verifica della Qualità” nelle strutture è un progetto a lungo termine che coinvolgerà le Unità di Offerta inserite nel Piano di Zona sulla base di una programmazione aziendale annuale. Nell'anno 2022 l'attività di monitoraggio coinvolgerà direttamente n. 12 UDO (v. soggetti coinvolti).

Referente di progetto

Referente del progetto e componente della “Commissione di verifica della Qualità” Dott.ssa Blanca Ojeda Montes (UOS Disabilità Dss Est).

**Soggetti coinvolti**

- Gli Enti Gestori accreditati titolari di Unità di Offerta residenziali e semiresidenziali che accolgono persone con disabilità;
- Gli ospiti che frequentano le strutture che accolgono persone con disabilità;
- Le Famiglie delle persone ospitate nelle strutture;
- Le Unità Operative AULSS interessate (UOC Disabilità e Non autosufficienza, UOS Disabilità, UO Qualità).

Il progetto per il “Monitoraggio della Qualità” nelle strutture diurne e residenziali avrà inizio nel mese di maggio e coinvolgerà le seguenti UDO nell’annualità 2022 (1^a annualità):

Distretto	Struttura	Codice UDO	Comune
EST	C.A. La Capannina	11453	Vicenza
EST	C.A. Casa Fonos Bertesina	11467	Vicenza
EST	C.D. La Fraglia 1	11473	Vicenza
EST	C.D. La Fraglia 2	11853	Vicenza
EST	C.A. Casa Serena	11454	Monticello Conte Otto
EST	C.D. Caleido	11475	Sandrigo
EST	C.A. Ancora Insieme	11486	Barbarano Mossano
OVEST	C.A. Luisa e Renato	11459	Montorso Vicentino
OVEST	C.A. La Collina	11444	Alonte
OVEST	C.A. Villa Chiara	12330	Valdagno
OVEST	C.D. Anime Libere	11431	Arzignano
OVEST	C.D. Recoaro Solidale	12630	Recoaro Terme

C.D = Centro Diurno

C.A. = Comunità Alloggio

Finalità

- Monitorare e mantenere i requisiti di qualità nelle UDO della rete territoriale;
- Migliorare la qualità dei servizi offerti nelle strutture Diurne e Residenziali che accolgono persone con disabilità come previsto negli Accordi Contrattuali con gli Enti gestori.

**Obiettivi:**

- Monitorare il mantenimento degli standard di qualità nelle strutture;
- Favorire un dialogo efficace e concreto con gli Enti Gestori e le Famiglie;
- Conoscere le modalità di funzionamento e i modelli gestionali organizzativi delle strutture;
- Introdurre azioni correttive per il mantenimento/perfezionamento dei requisiti;
- Valorizzare e condividere le “buone pratiche” esistenti.

Programma contenente le azioni per il 2022 (1^ annualità)

N.	AZIONI	Tempi
1	Individuazione del Referente per il Monitoraggio e la verifica della Qualità nelle strutture Residenziali e Diurne AULSS nella persona della dott.ssa Blanca Ojeda Montes	Entro aprile 2022
2	Costituzione di specifica Commissione per il monitoraggio mediante effettuazione di sopralluoghi: -1 Referente per il Monitoraggio Qualità B. Ojeda Montes UOS; -1 Assistente Sociale individuato D. Matteazzi UOS; -1 Rappresentante delle Famiglie. (Nota: gli operatori Aulss saranno compresenti nelle visite, mentre per i rappresentanti delle famiglie è prevista la partecipazione a rotazione, in base alla disponibilità).	Entro aprile 2022
3	Individuazione delle UDO (Diurne e Residenziali) che saranno sottoposte a sopralluogo nel 2022 Il programma per il 2022 coinvolgerà direttamente: n. 7 strutture Dss Est n. 5 strutture Dss Ovest	Individuazione delle UDO entro aprile 2022
4	Comunicazione alle strutture sull'avvio del Progetto per il Monitoraggio della Qualità	Entro aprile 2022
5	Attivazione dell'attività per il Monitoraggio e la verifica della Qualità. Il Monitoraggio si svolgerà tramite visite e sopralluoghi con preavviso. Alla prima visita possono susseguirsi ulteriori momenti di verifica/controllo in base ai risultati ottenuti e/o ai bisogni rilevati.	L'attività avrà inizio nel mese di maggio 2022. A ciascuna UDO sarà comunicata la data del sopralluogo con preavviso di almeno 10 gg.
6	Implementazione di strumenti per il Monitoraggio. L'attività di Monitoraggio prevede la verifica degli indicatori di Qualità previsti negli Accordi contrattuali. I Documenti Tecnici Integrativi (sia per i Diurni sia per i Residenziali) restano la traccia di riferimento per l'attività di Monitoraggio e di verifica della Qualità (v. allegati 1/A – 1/B per i Residenziali e 1/A per i Centri Diurni).	Gli strumenti per la verifica sono predisposti ed indicati nel Documento Tecnico integrativo. L'elaborazione degli esiti sarà inviata a ciascuna struttura



	Ad avvenuto sopralluogo sarà rilasciato all'Ente gestore il "certificato di sopralluogo" firmato dai presenti. Il Rappresentante delle Famiglie che partecipa alla Commissione di verifica sottoscrive (prima della visita) il modulo di "Dichiarazione di impegno alla riservatezza" in base alla normativa in vigore sulla privacy.	entro 10 gg dalla data della visita.
7	Predisposizione di cartella informatizzata per documentare e archiviare i dati di attività.	Entro aprile 2022 la creazione della cartella ed in itinere l'aggiornamento dei dati.
8	Aggiornamento periodico sull'andamento del Monitoraggio attraverso produzione di report e tramite incontri programmati.	Previsti due momenti di incontro intermedio e finale.

Metodologia e tempi di attuazione

Il progetto per il "Monitoraggio della Qualità" nelle strutture prevede la verifica, attraverso visite e sopralluoghi con preavviso, degli indicatori previsti negli Accordi contrattuali e, nello specifico, nel Documento Tecnico Integrativo (v. allegati 1/A – 1/B per i Residenziali e 1/A per i Diurni). Il programma prevede l'avvio delle visite/sopralluoghi a partire dal mese di maggio 2022.

I sopralluoghi saranno eseguiti da una specifica Commissione composta dal Referente per il monitoraggio della qualità AULSS, da un assistente Sociale AULSS (figure compresenti nelle visite) e da 1 rappresentante delle Famiglie (con partecipazione a rotazione).

Le visite della Commissione saranno effettuate alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo sostituto e si concluderanno con la sottoscrizione, da parte dei presenti, della "certificazione di sopralluogo" e con la condivisione dei risultati della verifica degli indicatori di qualità valutati.

Gli esiti del sopralluogo saranno inviati per posta elettronica, a ciascun Ente, entro 10 gg dalla data del sopralluogo. A conclusione della prima visita, potranno riprogrammarsi ulteriori incontri di verifica in base ai risultati ottenuti e/o alle esigenze che possano emergere nelle singole UDO.

Risorse

Risorse interne AULSS individuate:

- Referente per il Monitoraggio Qualità e componente della Commissione di verifica (Pedagogista/Educatore Prof. Ojeda Montes Blanca) dell'UO Disabilità Distretto Est;
- Componente della Commissione di verifica (Assistente Sociale Matteazzi Deborah) dell'UO Disabilità Distretto Est.

Risorse esterne:

- I Rappresentanti delle Associazioni Famiglie disponibili a partecipare (a rotazione) alle visite della Commissione di verifica;
- Gli Enti Gestori direttamente interessati e coinvolti nella progettualità del 2022;
- Gli Enti Gestori firmatari gli Accordi Contrattuali (che saranno interessati nelle annualità successive);
- Volontario Servizio Civile Universale (SCU) per la parte inerente all'elaborazione dei dati e grafica (mediamente 4h. alla settimana).

Risorse strumentali:

- Disponibilità di attrezzatura tecnologica (PC portatile);
- Disponibilità di automobile aziendale in base alle visite programmate.

Valutazione

La valutazione del progetto sarà in itinere e si prevedono almeno due momenti di verifica con la Direzione UOC DNA (verifica intermedia e finale) per un aggiornamento sull'andamento del programma.

La valutazione sarà svolta tenendo presente i seguenti indicatori:

- n. di sopralluoghi effettuati sul totale ipotizzato (12)
- grado di applicabilità degli standard/requisiti previsti nei DTI
- n. incontri di verifica effettuati dopo il 1^ sopralluogo
- n. personale incaricato presente nella visita di controllo (personale delle UDO)
- n. di verbali prodotti per comunicare gli esiti agli Enti
- grado di soddisfazione da parte dei Rappresentanti delle Famiglie coinvolti nelle visite
- accessibilità ai dati rilevati dalle strutture rispetto al grado di soddisfazione delle famiglie e degli utenti (raccolti dagli Enti tramite questionario)
- elaborazione statistica dei dati raccolti attraverso i sopralluoghi
- predisposizione di modulistica funzionale al monitoraggio (schede, griglie dati ...)
- produzione di report contenente i dati di attività e le eventuali azioni correttive messe in atto (da maggio a dicembre 2022).

Risultati attesi

- miglioramento continuo della qualità nelle strutture accreditate e contrattualizzate che accolgono persone con disabilità;
- applicazione e rispetto degli standard di qualità indicati negli accordi contrattuali;
- creazione di collaborazioni ed alleanze concrete e costruttive con gli enti gestori;
- superamento di eventuali criticità rilevate con l'eventuale introduzione di azioni correttive;
- coinvolgimento attivo da parte delle famiglie;
- implementazione e potenziamento di "evidenze" di qualità da parte degli enti anche in funzione del rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Costi

Non sono previsti costi aggiuntivi per il 2022. A conclusione della prima annualità anche questo aspetto sarà oggetto di verifica complessiva. Gli operatori individuati per il monitoraggio sono dipendenti dell'Azienda (incardinati nell'UOS Disabilità) e l'attività sarà effettuata all'interno del normale orario di servizio. La partecipazione alle Commissioni da parte dei Rappresentanti delle Famiglie avverrà, su base volontaria, in base alle disponibilità, a rotazione e senza alcun compenso economico. La risorsa del volontario del Servizio Civile Universale dedicherà mediamente 4 ore settimanali per elaborazioni dati e grafica.

Documentazione agli atti:

- Documento Tecnico Integrativo Residenziali 1/A – 1/B dell'accordo contrattuale
- Documento Tecnico Integrativo Diurni 1/A dell'accordo contrattuale
- Modulo "Certificazione di sopralluogo" Residenziali
- Modulo "Certificazione di sopralluogo" Semiresidenziali
- Modulo "Dichiarazione di impegno alla riservatezza dei genitori" che partecipano alla Commissione di verifica.