

Direzione SocioSanitaria
Dipartimento Programmazione Prestazioni Sociosanitarie e Sociali

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

Tel. 0332.277.255 – Fax 0332.277.413

www.ats.insubria.it

protocollo@pec.ats-insubria.it

VERBALE DELLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI SECONDA ISTANZA EX D.G.R. n. 7086/2017 "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2017 N. 2 "CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLE RESIDENZE PER ANZIANI E PER DISABILI DELLA LOMBARDIA".

In esecuzione della deliberazione aziendale n. 210 del 26.04.2018, il Direttore Sociosanitario ha nominato la Commissione di seconda istanza composta come di seguito indicato:

TITOLARI	Atto di nomina
Dr. Maurizio Tettamanti	Nota n. 43800 del 3.05.2018
Dr.ssa Elisabetta Tenconi	Nota n. 43810 del 3.05.2018
Dr.ssa Clara Sabatini	Nota n. 43806 del 3.05.2018

Prima seduta

la prima seduta della Commissione di Seconda Istanza si è riunita in data **10/05/2018** alle ore **9.00**, presso il Padiglione Monteggia, stanza 44 (sala riunioni Direzione Sociosanitaria). I titolari della commissione hanno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46-47 D.P.R. 445/2000 di non sussistenza di condizioni ostative per la partecipazione alla commissione in oggetto.

Durante l'incontro la Commissione ha preso innanzitutto visione:

- della D.G.R. n.7086/2017 e dei relativi allegati (schema tipo di bando e fac simile di domanda);
- dei successivi provvedimenti adottati dall'ATS dell'Insubria in attuazione delle disposizioni regionali; in particolare le Deliberazioni n. 571 del 19/10/2017 e n. 141 del 22.03.2018;
- dei verbali degli incontri di presentazione dell'iniziativa regionale svolti con gli enti gestori (in data 18.12.2017, 19.12.2017), nel corso dei quali sono state fornite ai potenziali interessati indicazioni circa la metodologia di valutazione, con riguardo anche agli elementi specifici di esame da parte della commissione;
- del bando pubblicato sul sito di ATS Insubria e sul Burl Regionale, nel quale si prevedeva, tra l'altro, che le istanze dovessero pervenire entro il 1.03.2018.

La Commissione ha quindi stabilito di procedere alla prima fase di verifica dell'ammissibilità delle istanze pervenute entro la scadenza, sulla base della documentazione agli atti alla stessa fornita, costituita da n. 29 domande, comprese le risposte fornite dagli Enti gestori alle richieste di chiarimenti formulate da parte della Commissione di prima istanza.

L'ammissibilità è stata verificata in relazione alla completezza della documentazione prodotta, precisamente:

- scheda di sintesi del progetto predisposto;
- accordo con le rappresentanze sindacali (oppure autorizzazione rilasciata dalle competenti sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante dell'ente proponente che dichiara che a copertura dei

costi non sono stati chiesti altri finanziamenti nazionali o regionali, nè saranno chiesti in futuro per lo stesso motivo.

Successivamente la Commissione ha stabilito di procedere alla valutazione delle istanze ammesse, secondo i criteri di valutazione identificati dal bando:

- a) *in via prioritaria, omogeneità di copertura della videosorveglianza negli spazi comuni;*
- b) *in subordine, numero dei posti letto della struttura;*
- c) *in via residuale, secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.*

I contributi verranno assegnati fino alla concorrenza della somma disponibile.

Con particolare riguardo al criterio di cui alla lettera a), la Commissione ritiene di mantenere la metodologia di valutazione illustrata e dichiarata agli enti gestori durante gli incontri di presentazione della DGR 7086/2017 sopra citati. La Commissione ha preso quindi in considerazione i locali con le destinazioni d'uso indicate nelle seguenti tabelle (cfr. DD.G.R. n. 7435/2001, 12620/20013 relative ai criteri di accreditamento per le RSA e le RSD), verificando il numero di locali video sorvegliati sul totale dei locali con le citate destinazioni d'uso.

Per le RSA:

Aree comuni destinate alla residenzialità	Servizi di nucleo	Locale soggiorno
		Locale pranzo
Aree comuni di socializzazione	Aree di vita collettiva	Angolo bar
		Sala e soggiorno polivalenti
		Locale per attività occupazionali
Aree comuni generali e di supporto	Spazi connettivi	Ingresso con area di accoglimento

- Per le RSD:

Servizi di vita collettiva		Locale/i pranzo
		spazio/i polivalenti per attività di socializzazione e di reinserimento
Servizi generali	Spazio di accoglimento e reception	Ingresso con area di accoglimento

Qualora un locale sia adibito a più destinazioni d'uso (es: locale pranzo e il locale soggiorno), viene conteggiato una sola volta.

La valutazione è stata effettuata sulla base della documentazione agli atti fornita alla Commissione, costituita dalle istanze che saranno dichiarate ammissibili, comprese le risposte fornite dagli Enti gestori alle richieste di chiarimenti da parte della Commissione di prima istanza.

Inoltre la Commissione ha concordato, al fine di valutare l'omogeneità di copertura, di confrontare quanto dichiarato dai gestori con le planimetrie delle strutture agli atti della UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario.

La Commissione ha definito che, qualora un locale, previsto come requisito obbligatorio per l'accreditamento, non sia stato indicato specificatamente nel progetto presentato, lo stesso si considera ricompreso in altro locale.

Per ogni istanza pervenuta, oltre alla scheda di ammissibilità, è stata compilata una scheda di valutazione con gli item indicati sopra.

La commissione decide di riunirsi il giorno 17/05/2018, alle ore 8.30 presso la stanza 44 del Padiglione Monteggia.

Seconda seduta

La seconda seduta si è svolta in data 17/05/2018 alle ore **9.00**, presso il Padiglione Monteggia, stanza 44 (sala riunioni Direzione Sociosanitaria).

La Commissione ha provveduto a verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute.

Sono pervenute complessivamente 29 istanze di contributo e la Commissione ha provveduto ad analizzare la completezza della documentazione allegata ad ogni istanza.

A seguito di verifica emerge quanto segue:

1. 25 istanze risultano complete della documentazione prevista dal bando. Rispetto a queste istanze si evidenzia che:
 - o relativamente all'istanza della Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Saronno Onlus, non considerata dalla Commissione di prima istanza per mero errore materiale intercorso nella fase di smistamento telematico, questa Commissione ha verificato la completezza della documentazione ed ha ritenuto di ammetterla alla fase di valutazione;
 - o la Commissione ha provveduto ad analizzare i contenuti del ricorso presentato dalla Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani Onlus di Laveno Mombello (VA) relativo alla decisione della Commissione di prima istanza di non ammettere le istanze relative alle n. 3 Unità di offerta della Fondazione: questa Commissione ha ravvisato elementi di fondatezza in fatto ed in diritto del ricorso stesso ed ha, pertanto, deciso di ammettere le tre istanze alla fase di valutazione.
2. 4 istanze presentano alcune irregolarità nella documentazione prevista dal bando.

Rispetto a queste ultime quattro istanze la situazione risulta la seguente:

- OPERA PIA ROSCIO di Albavilla: non è pervenuto l'accordo sindacale o l'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente;
- LA PREALPINA COOP. SOC. di Cuvio: non ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000;
- COOPERATIVA SOCIALE ARETE' Società Cooperativa a responsabilità limitata di Venegono Inferiore: la domanda risulta essere stata presentata per la Comunità Psichiatrica e non per una RSA o RSD. Il bando regionale prevede, infatti, *che le domande per l'assegnazione dei contributi possono essere presentate dalle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dalle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili (RSD) pubbliche e private accreditate al 31.12.2016 che operano sul territorio regionale, per la realizzazione di nuovi impianti in strutture ubicate in Regione Lombardia;*
- RSA Pascoli di Montorfano: il gestore dichiara nella domanda che il finanziamento è richiesto per l'RSA Pascoli sita in via Molino a Montorfano, ma allega planimetrie che, ancorché prive di riferimenti relativi alla via o al comune, sono da riferirsi, come da controlli condotti con la UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario, alla struttura sita nel comune di Cucciago. L'ente gestore, infatti, in data 28.12.2017 ha presentato ad ATS la SCIA relativa al trasferimento della RSA Pascoli in una nuova struttura presso il comune di Cucciago, ma nell'istanza di contributo non vi è alcun riferimento a questo trasferimento che, tra l'altro, è stato effettuato il 14.04.2018.

In considerazione di quanto sopra esposto, la commissione decide pertanto di ammettere i 25 enti che presentano i requisiti previsti e di escludere i quattro enti sopra indicati.

A seguire si inizia a valutare le domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri stabiliti nel bando. Sono esaminate 15 istanze.

La commissione decide di riunirsi il giorno 22/05/2018, alle ore 8.30 presso la stanza 44 del Padiglione Monteggia.

L'incontro termina alle ore 17.30.

Terza seduta

La Commissione di seconda istanza si è riunita in data 22/05/2018 alle ore **8.30**, presso il Padiglione Monteggia, stanza 44 (sala riunioni Direzione Sociosanitaria).

Durante l'incontro la Commissione ha provveduto a valutare le rimanenti 10 istanze.

La Commissione decide di riunirsi il giorno 28/05/2018, alle ore 15.30 presso la stanza 44 del Padiglione Monteggia.

L'incontro termina alle ore 17.30.

Quarta seduta

In data 28.05.2018 la Commissione di seconda istanza si è riunita alle ore **15.30**, presso il Padiglione Monteggia, stanza 44 (sala riunioni Direzione Sociosanitaria) per procedere ad inserire l'esito delle valutazioni effettuate, con riferimento a ciascuno dei criteri previsti dal bando, in un file excel dal quale si evince la graduatoria che si allega al presente verbale.

Vengono condivisi i contenuti della graduatoria formulata che viene approvata all'unanimità.

L'incontro termina alle ore 17.30.

Verbalizzante

Katia Guidetti _____

Letto, approvato e sottoscritto

I componenti della Commissione di seconda istanza:

Dr.Maurizio Tettamanti _____

Dr.ssa Elisabetta Tenconi _____

Dr.ssa Clara Sabatini _____