

**Procedimento per la conferma dell'Accreditamento Istituzionale
 Verbale di verifica**
Legale rappresentante:

cognome: Franco nome: Botteon
 nato a: Vittorio Veneto (TV) il: 01/07/1961 C.F.: BTTFNC61L01M089S
 residente in via: Roma n°133 a Salgareda (TV) C.A.P.: 30014 Prov.: TV
 telefono: 0426-316510 cell.: // e-mail: amministrazione@pec.cittadellacavarzere.com

Struttura giuridica:

Denominazione: **CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B "La Primula"**
 Ragione sociale: Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l.
 P. IVA: 03572880270 Codice Fiscale: 03572880270

con sede legale in:

via: Nazario Sauro, 32 CAP: 30014 Prov.: Venezia
 Comune: Cavarzere (VE) telefono:0426-316111 cellulare: //
 e-mail: amministrazione@pec.cittadellacavarzere.com
 pec: amministrazione@pec.cittadellacavarzere.com
 Sito web: www.cittadellacavarzere.com/

Forma giuridica:

- Ente ecclesiastico Impresa individuale **Società** Cooperativa Sociale
 Società Cooperativa Sociale

Natura giuridica: **privato** (gestione indiretta) pubblico (gestione diretta)

Tipologia di struttura di ricovero:

- Servizio psichiatrico diagnosi e cura
 Degenza psichiatrica in strutture private
 Assistenza psichiatrica ospedaliera in età evolutiva

Servizi Territoriali

- Centro salute mentale

Tipologia di struttura semiresidenziale strutture salute mentale :

- Day Hospital Territoriale
 Centro Diurno

Tipologia di struttura residenziale strutture salute mentale :

- Comunità Alloggio modulo di base
 Comunità Alloggio modulo estensivo
 Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo A
 Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B (Modulo ad Attività assistenziale Intermedia)
 Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per Minori e Adolescenti
 Gruppo Appartamento Protetto

Sede operativa:		Provincia
Numero	Indirizzo	(VE)
1	CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B "La Primula" Via Nazario Sauro n°32 Cavarzere (VE)	

Precedenti provvedimenti di Autorizzazione all'esercizio - Accreditamento istituzionale:

tipo provvedimento: Autorizzazione all'Esercizio	n°99	data: 21/04/2016	emesso da: Giunta Regionale del Veneto
tipo provvedimento: Accreditamento Istituzionale	n°639	data: 11/05/2016	emesso da: Giunta Regionale del Veneto

Gruppo Tecnico di Valutazione istituito dall'Azienda Zero per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'Accreditamento Istituzionale: **CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B "La Primula"** Modulo ad attività assistenziale Intermedia

Codice/i ministeriale: 531000

I Responsabili della struttura sono stati informati della visita di verifica, in conformità a quanto concordato, in data 06/04/2018 e con Prot. n. 4131 del 04/04/2018.

Il **Gruppo Tecnico di Valutazione** per l'accertamento del mantenimento del possesso dei requisiti prescritti per l'Accreditamento Istituzionale, istituito dall'Azienda Zero, è così composto:

Ruolo	Cognome	Nome	Professione
Team Leader	Travain	Giuseppe	Medico
Valutatore	Gattolin	Francesco	Infermiere esperto

I referenti della struttura presenti alla visita di verifica:

Federico Fortuni, Direttore Operativo

Dott.ssa Marilena Mazzato, direttore Sanitario

Dott. Valetina Sambo, referente cassa Cup

Chiara Cioli, ufficio qualità

Dott. ssa Checchin Francesca, psicologa, responsabile CTRP

Il Gruppo Tecnico di Valutazione ha proceduto a effettuare la visita di verifica in data 17/04/2018, previa disamina dei relativi documenti, presso la sede di seguito indicata:

Sede Operativa	Funzione	Numero posti letto		Liste di verifica	Disposizioni normative regionali e strumenti di riferimento aziendali di riferimento
		Autorizzati	Da accreditare		
Via Nazario Sauro n°32	CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B "La Primula" Modulo ad attività assistenziale intermedia			1.requisiti minimi generali per l'accreditamento Istituzionale delle attività sanitarie e sociosanitarie come indicato nell'allegato A alla DGR n°1616 del 17/06/2008 2.requisiti generali per le strutture della salute mentale; 3.requisiti/standard minimi specifici relativi a: - il regime di erogazione residenziale - CTRP	DGR 2501/2004 DGR1616/2008 DGR2344/11 Allegato A
		9 P.L.	9 P.L.		

Il Gruppo Tecnico di Valutazione ha effettuato, in modo sistematico, l'accertamento e la verifica dei singoli requisiti di seguito indicati:

1. **requisiti minimi generali per l'accreditamento Istituzionale** delle attività sanitarie e sociosanitarie come indicato nell'allegato A alla DGR n°1616 del 17/06/2008;
 2. **requisiti generali per le strutture della salute mentale;**
 3. **requisiti/standard minimi specifici relativi a:** il regime di erogazione **Semiresidenziale**
 4. **requisiti/standard minimi specifici relativi a Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B - Modulo ad Attività assistenziale Intermedia**
- e ha rilevato quanto segue:

Nessun requisito ha riportato un punteggio pari a 0, pertanto non ci sono prescrizioni.

REQUISITI/STANDARD GENERALI IN AMBITO SANITARIO PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE

I requisiti/standard generali in ambito sanitario per l'intera organizzazione ai quali sono stati attribuiti punteggi pari allo 0, sono:

Cod. Req.	Testo Requisito	Punteggio assegnato	Motivazione	Tempi di adeguamento

I requisiti/standard generali in ambito sanitario per l'intera organizzazione ai quali sono stati attribuiti punteggi pari al 60%, sono:

Area	CodReq NC	Testo Requisito NC	Punteggio assegnato	Motivazione NC	Punteggio accreditamento precedente

I requisiti/standard generali in ambito sanitario per l'intera organizzazione per i quali si è ritenuto esprimere il giudizio non pertinente sono:

Area	CodReq NP	Testo Requisito NP	Motivazione NP
//	//	//	//

REQUISITI STANDARD GENERALI DELL'AMBITO DELLA SALUTE MENTALE

I requisiti/standard generali in ambito sanitario per l'intera organizzazione ai quali sono stati attribuiti punteggi pari allo 0, sono:

Cod. Req.	Testo Requisito	Punteggio assegnato	Motivazione	Tempi di adeguamento

I requisiti standard generali strutture salute mentale ai quali sono stati attribuiti punteggi pari al 60% sono:

Area	CodReq NC	Testo Requisito NC	Punteggio assegnato	Motivazione NC	Punteggio accreditamento precedente
//	//	//	//	//	//

I requisiti standard generali strutture salute mentale per i quali si e' ritenuto esprimere il giudizio non pertinente sono:

Area	CodReq NP	Testo Requisito NP	Motivazione NP
//	GAC.08	Sono definite procedure, in accordo con il DSM, relative alla gestione trasparente delle liste d'attesa	Gestione LdA diretta da parte del DSM

REQUISITI/STANDARD SPECIFICI RELATIVI A IL REGIME DI EROGAZIONE: RESIDENZIALE

I requisiti/standard specifici struttura residenziale ai quali sono stati attribuiti punteggi pari allo 0, sono:

Cod. Req.	Testo Requisito	Punteggio assegnato	Motivazione	Tempi di adeguamento

I requisiti/standard specifici struttura residenziale ai quali sono stati attribuiti punteggi pari al 60%, sono:

Area	CodReq NC	Testo Requisito NC	Punteggio assegnato	Motivazione NC	Punteggio accreditamento precedente
//	//	//	//	//	//

I requisiti/standard specifici struttura residenziale per i quali si è ritenuto esprimere il giudizio non pertinente sono:

Area	CodReq NP	Testo Requisito NP	Motivazione NP
//	//	//	//

REQUISITI/STANDARD SPECIFICI DI CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B

I requisiti/standard specifici ai quali sono stati attribuiti punteggi pari allo 0, sono:

Cod. Req.	Testo Requisito	Punteggio assegnato	Motivazione	Tempi di adeguamento

I requisiti/standard specifici CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B ai quali sono stati attribuiti punteggi pari al 60%, sono:

Area	CodReq NC	Testo Requisito NC	Punteggio assegnato	Motivazione NC	Punteggio accreditamento precedente
	//	//	//	//	//

I requisiti/standard specifici CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B per i quali si è ritenuto esprimere il giudizio non pertinente sono:

Area	CodReq NP	Testo Requisito NP	Motivazione NP
//	//	//	//

Il Gruppo Tecnico di valutazione facendo riferimento al rapporto di verifica dell'autorizzazione all'esercizio del 14/12/2017 che ha evidenziato per il requisito CTRP.AU.0.3 le stanze della struttura CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B "La Primula" hanno le dimensioni previste viene confermata la nota (Deroga del 10% ammessa per le strutture già in esercizio. Stanza tripla con dimensioni inferiori a 24 mq).

Il Gruppo Tecnico di valutazione ha ritenuto opportuno acquisire, ad integrazione della documentazione già presentata con la domanda di rinnovo, i seguenti documenti istruttori:

- Carta di Accoglienza
- Definizione del Fabbisogno del Personale
- Delega legale rappresentante

VARIAZIONI O DIFFORMITÀ RISPETTO AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO O ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Dettagliare difformità rispetto ai precedenti provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e accredитamento istituzionale: **NESSUNA**

Variazioni dei soggetti giuridici titolari delle strutture e delle strutture stesse: **NESSUNA**

Tipologia di modifica	Modifica (indicare)
<input type="checkbox"/> Modifica titolarità	
<input type="checkbox"/> Modifica ragione sociale	
<input checked="" type="checkbox"/> Modifica compagine societaria	Cambio del Presidente e legale rappresentante
<input type="checkbox"/> Trasferimento sede	
<input type="checkbox"/> Variazione numero civico	
<input type="checkbox"/> Cessione quote societarie	
<input type="checkbox"/> Cessione società	
<input type="checkbox"/> Fusioni per incorporazioni	
<input type="checkbox"/> Trasformazione da associazione a fondazione	
<input type="checkbox"/> Variazioni societarie	
<input type="checkbox"/> Altro	

Raccomandazioni **NESSUNA**




Osservazioni: **NESSUNA**

Riepilogo dell'esito di verifica condiviso con la struttura e firmato dalle parti

La visita di verifica alla Struttura denominata CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo B "La Primula" con sede legale e operativa nel Comune di Cavarzere (VE) via Nazario Sauro n°32, si è conclusa con il seguente punteggio analitico:

Requisiti/standard	Nr. Totale Requisiti	Nr. N.A.	Nr. N.P.	Requisiti applicabili	0	60%	100%
Generali in ambito sanitario per organizzazione	84	12	0	72	0	0	72
Generali dell'ambito della Salute Mentale	31	0	1	30	0	0	30
Specifici relativi a il regime di erogazione: Residenziale	4	0	0	4	0	0	4
Specifici per CTRP per pazienti psichiatrici	6	0	0	6	0	0	6
Totali	125	12	1	112	0	0	112

Le schede riportanti i requisiti oggetto di verifica ed accertamento sono sottoscritte, in segno di approvazione, dai componenti del gruppo tecnico multidisciplinare e dal Legale Rappresentante della Struttura

Team Leader	Giuseppe	Travain	
Valutatore	Francesco	Gattolin	
Delegato Legale Rappresentante	Federico	Fortuni	

Cavarzere (VE), 17 Aprile 2018

**Procedimento per la conferma dell'Accreditamento Istituzionale
Verbale di verifica**

Legale rappresentante:

cognome: Franco nome: Botteon
nato a: Vittorio Veneto (TV) il: 01/07/1961 C.F.: BTTFNC61L01M089S
residente in via: Roma n°133 a Salgareda (TV) C.A.P.: 30014 Prov.: TV
telefono: 0426-316510 cell.: // e-mail: amministrazione@pec.cittadellacavarzere.com

Struttura giuridica:

Ragione sociale: Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l.
P. IVA: 03572880270 Codice Fiscale: 03572880270

con sede legale in:

via: Nazario Sauro, 32 CAP: 30014 Prov.: Venezia
Comune: Cavarzere (VE) telefono:0426-316111 cellulare: //
e-mail: amministrazione@pec.cittadellacavarzere.com
pec: amministrazione@pec.cittadellacavarzere.com
Sito web: www.cittadellacavarzere.com/


Forma giuridica:

Ente ecclesiastico Impresa individuale Società Cooperativa Sociale
 Società Cooperativa Sociale

Natura giuridica: privato (gestione indiretta) pubblico (gestione diretta)

Tipologia di struttura:

Poliambulatorio con funzione di Struttura Extra-Ospedaliera di Chirurgia

	Rapporto di Visita di Verifica Accreditamento Istituzionale Strutture Sanitarie	MOD_AuOTA_016.00
---	--	------------------

Sede operativa:

Numero	Indirizzo	Provincia
1	<i>Via Nazario Sauro n°32 Cavarzere (VE)</i>	(VE)

Precedenti provvedimenti di Autorizzazione all'esercizio - Accreditamento istituzionale:

tipo provvedimento: Decreto di Autorizzazione all'Esercizio	n° 113	data: 12-06-2012	emesso da: Regione del Veneto
tipo provvedimento: Decreto di Autorizzazione all'Esercizio	n° 290	data: 30-11-2017	emesso da: Azienda Zero

Gruppo Tecnico di Valutazione istituito dall'Azienda Zero per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'Accreditamento Istituzionale: **Poliambulatorio**

Codice/i ministeriale: 530000

I Responsabili della struttura sono stati informati della visita di verifica, in conformità a quanto concordato, in data 06/04/2018 e con Prot. n. 0004602 del 12/04/2018.

Il **Gruppo Tecnico di Valutazione** per l'accertamento del mantenimento del possesso dei requisiti prescritti per l'Accreditamento Istituzionale, istituito dall'Azienda Zero, è così composto:

<i>Ruolo</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Professione</i>
Team Leader	Travain	Giuseppe	Medico
Valutatore	Mattioli	Nicola	Ingegnere

I referenti della struttura presenti alla visita di verifica:

Federico Fortuni, Direttore Operativo

Dott.ssa Marilena Mazzato, direttore Sanitario

Dott. Valetina Sambo, referente cassa Cup

Chiara Cioli, ufficio qualità

Il Gruppo Tecnico di Valutazione ha effettuato la visita di verifica in data 19/04/2018 valutando in modo sistematico l'accertamento e la verifica dei singoli requisiti di seguito indicati:

1. requisiti minimi generali per l'accreditamento Istituzionale delle attività sanitarie e sociosanitarie come indicato nell'allegato C alla DGR n°2266 30 dicembre 2016;
2. requisiti Specifici della medicina dello sport (I Livello);


Il Gruppo Tecnico di Valutazione ha rilevato quanto segue:
Nessun requisito ha riportato un punteggio pari a 0, pertanto non ci sono prescrizioni.

Requisiti con valutazione differente rispetto a 100%

Codice	Testo	Valutazione	Motivazione
GENER.SAN.AC.212.7	Effettuazione di periodiche rivalutazioni e comunque quando siano intervenute variazioni significative, della carta dei servizi con l'apporto di associazioni di tutela dei cittadini e/o del volontariato, malati e famigliari	60	Manca coinvolgimento dei cittadini
GENER.SAN.AC.531.13	La carta dei servizi è redatta con l'apporto di: [...] 2. pazienti/famigliari, associazioni di tutela dei cittadini e/o di volontariato	60	Manca la partecipazione dei cittadini
GENER.SAN.AC.638.32	Sono adottate metodiche sistematiche proattive (almeno 1 FMEA all'anno)	60	Eseguita l'analisi dei processi con identificazione dei rischi, senza quantificazione
GENER.SAN.AC.733.15	E' presente una procedura per la valutazione dell'efficacia dell'intero percorso dell'innovazione tecnologico-professionale, organizzative e di information technology Procedura/modalità formalizzate e messa in atto Procedura/modalità messa in atto	60	Manca l'evidenza dell'applicazione della valutazione dell'efficacia
GENER.SAN.AC.421.12	Tali requisiti devono essere soddisfatti anche per il personale volontario	NP	Non è presente personale di volontariato (presente coinvolgimento nelle procedure)
AMBSP01.AC3.3	Si tiene documentazione aggiornata sulla partecipazione del personale che opera all'interno della struttura, ad iniziative di formazione e aggiornamento	60	Documentazione presente ma non aggiornata

Il Gruppo Tecnico di valutazione ha ritenuto opportuno acquisire, ad integrazione della documentazione già presentata con la domanda di rinnovo, i seguenti documenti istruttori:

- Liste di verifica originali (generali e Medicina dello Sport di I° Livello)

	Rapporto di Visita di Verifica Accredитamento Istituzionale Strutture Sanitarie	MOD_AuOTA_016.00
---	---	------------------

VARIAZIONI O DIFFORMITÀ RISPETTO AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO O ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Dettagliare difformità rispetto ai precedenti provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e accredитamento istituzionale: **NESSUNA**

Variazioni dei soggetti giuridici titolari delle strutture e delle strutture stesse: **NESSUNA**

Tipologia di modifica	Modifica (indicare)
<input type="checkbox"/> Modifica titolarità	
<input type="checkbox"/> Modifica ragione sociale	
<input checked="" type="checkbox"/> Modifica compagine societaria	Cambio del Presidente e legale rappresentante
<input type="checkbox"/> Trasferimento sede	
<input type="checkbox"/> Variazione numero civico	
<input type="checkbox"/> Cessione quote societarie	
<input type="checkbox"/> Cessione società	
<input type="checkbox"/> Fusioni per incorporazioni	
<input type="checkbox"/> Trasformazione da associazione a fondazione	
<input type="checkbox"/> Variazioni societarie	
<input type="checkbox"/> Altro	

Raccomandazioni NESSUNA

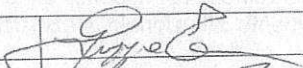


Osservazioni: NESSUNA

Riepilogo dell'esito di verifica condiviso con la struttura e firmato dalle parti

La visita di verifica alla Struttura denominata CTRP Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo B "La Primula" con sede legale e operativa nel Comune di Cavarzere (VE) via Nazario Sauro n°32, si è conclusa con il seguente punteggio analitico:

Requisiti/standard	Nr. Totale Requisiti	Nr. N.A.	Nr. N.P.	Requisiti applicabili	0	60%	100%
Generali in ambito sanitario per organizzazione	114	14	1	99	0	4	95
Specifici Medicina dello Sport	7	0	0	7	0	1	6
Totali	121	14	1	106	0	5	101

Le schede riportanti i requisiti oggetto di verifica ed accertamento sono sottoscritte, in segno di approvazione, dai componenti del gruppo tecnico multidisciplinare e dal Legale Rappresentante della Struttura

Team Leader	Giuseppe	Travain	
Valutatore	Nicola	Mattioli	
Delegato Legale Rappresentante	Federico	Fortuni	

Cavarzere (VE), 19 Aprile 2018