

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 342 del 29/10/2024

Oggetto: **Ridefinizione del Sistema a rete dei Referenti Qualità e Accredimento ed Auditor aziendali.**

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dalla Direttrice Sanitaria, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATA la Legge Regionale 06 novembre 2019, n. 22 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha ridisciplinato gli istituti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie al fine di rafforzare ulteriormente il sistema di qualità, sicurezza ed equità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, già delineato con la precedente normativa regionale in materia, ed in particolare con la DGR n. 1943 del 04/12/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”, nel rispetto dei bisogni di salute della collettività;

ATTESO che i principi contenuti nella Legge Regionale si concretizzano in un processo integrato, semplificato e trasparente di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, per il quale sono chiaramente identificabili responsabilità, modalità attuative e strumenti di verifica;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 16/03/2021 l'Azienda USL di Modena, in adempimento di quanto previsto dalla citata normativa, ha formalizzato il funzionamento del sistema a Rete dei Referenti Qualità e Accreditamento ed Auditor aziendali, demandando la descrizione delle jobs e l'individuazione dei professionisti interni attraverso procedure interne di qualità;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale 1° luglio 2024, n. 1314 “Attuazione del D.M. del Ministro della Salute 19 dicembre 2022. Approvazione requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private” la Regione Emilia Romagna, in attuazione di quanto disposto dal D.M. 19 dicembre 2022, ha approvato, sostituendo integralmente quelli già approvati con la sopracitata DGR n. 1943/2017, i nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private regionali, da applicarsi a tutte le tipologie di strutture, ivi comprese le strutture di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria, ADI e Hospice, confermando altresì che tali requisiti si applicano ai processi direzionali e trasversali dell'intera organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, cioè prioritariamente a livello delle Direzioni delle diverse organizzazioni sanitarie;

RICORDATO che con la Deliberazione n. 70/2021 era stato definito quanto segue:

- per quanto riguarda la rete dei Referenti Qualità e Accreditamento (RAQ):
 - per ogni singolo Dipartimento Ospedaliero e Territoriale viene nominato un Referente Qualità e Accreditamento (RAQ) ed uno anche per ogni singola Unità Operativa di Dipartimento, e che l'individuazione dei professionisti è prioritariamente a carico dei Direttori/Responsabili e dei Coordinatori delle articolazioni aziendali per

le relative parti di competenza, secondo i criteri indicati nella job description (documento SQ.DO.013 del 12/03/2018);

- il Referente Qualità e Accreditemento – RAQ – rappresenta l'interfaccia tra l'organizzazione di appartenenza e l'Ufficio Qualità e Accreditemento Aziendale dal quale recepisce e al quale fornisce indicazioni per la promozione delle attività inerenti la qualità, facilitando il processo d'implementazione del sistema di gestione per la qualità (Accreditemento RER/ o Certificazione);
 - il RAQ risponde dell'applicazione dei requisiti di qualità relativi alla propria Struttura di afferenza e promuove l'attuazione e la gestione di azioni correttive e preventive nell'ottica del miglioramento continuo;
 - per quanto riguarda la rete degli Auditor:
 - l'Auditor, inteso come valutatore interno, verifica la conformità delle strutture aziendali alla normativa e a tal fine definisce i criteri di valutazione per il singolo caso, seleziona il metodo appropriato di valutazione e conduce il processo di valutazione;
 - l'Auditor deve possedere competenze in relazione a:
 - principi, processi e metodi di audit,
 - sistema di gestione e documenti di riferimento, al fine di comprendere il campo di applicazione dell'audit e di applicare i criteri dell'audit;
 - contesto organizzativo, al fine di comprendere la struttura, le prassi aziendali e di gestione dell'organizzazione auditata;
 - requisiti legali e contrattuali applicabili e altri requisiti che si applicano all'organizzazione auditata;
- nonché gli altri requisiti eventualmente previsti dalla normativa di riferimento e dai documenti tecnici;

DATO ATTO che in considerazione della cessazione di alcuni componenti precedentemente individuati, si è reso necessario nel tempo aggiornare l'elenco dei professionisti interni che possano svolgere la funzione di facilitatori del Sistema di Gestione in Qualità (rete dei Referenti Qualità e Accreditemento - RAQ) e di Valutatori (rete degli Auditor) dei processi attivati;

RITENUTO altresì necessario, alla luce delle disposizioni normative introdotte dalla sopracitata DGR 1314/2024, implementare la Rete dei Referenti Qualità e Accreditemento ed Auditor aziendali con lo sviluppo di competenze e professionalità trasversali all'intera Azienda, prevedendo, per i componenti individuati, lo svolgimento di specifici corsi con superamento di esame finale ed aggiornamento periodico;

VISTI gli elenchi dei professionisti individuati (da ultimo, rispettivamente, documenti SQ.DO.012 "Elenco Referenti Accreditemento e Qualità" rev.2 del 16/11/2023 e

SQ.DO.014 “Elenco Aziendale Auditor” rev. 8 del 01/07/2022), che dovranno svolgere specifici corsi con superamento di esame finale ed aggiornamento periodico;

DATO ATTO che il funzionamento delle Reti è descritto nei documenti, predisposti dall'U.O. Qualità e Accreditamento, oggetto di revisione e aggiornamento, che riportano nel dettaglio le caratteristiche delle attività di competenza dei RAQ e degli Auditor,

RITENUTO di dare adeguato riconoscimento all'attività svolta nel tempo dalle Reti dei Referenti Qualità e Accreditamento e degli Auditor, approvando la formazione specifica predisposta dall'Ufficio Qualità e Accreditamento;

RITENUTO altresì di confermare quale coordinatore delle Reti la Dott.ssa Luisa Iannotti, dell'Ufficio Servizio Qualità e Accreditamento;

DATO ATTO infine che, ai sensi della Legge n. 241/90, è stata individuata quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Luisa Iannotti dell'Ufficio Qualità e Accreditamento”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di confermare il funzionamento del sistema a Rete dei Referenti Qualità e Accreditamento ed Auditor aziendali demandando ai documenti relativi alle procedure interne di qualità la descrizione delle jobs e l'individuazione dei professionisti interni all'Azienda (da ultimo individuati con SQ.DO.012 “Elenco Referenti Accreditamento e Qualità” rev. 2 del 16/11/2023 e SQ.DO.014 “Elenco Aziendale Auditor” rev. 8 del 01/07/2022), oggetto di revisione e aggiornamento;
- b) di approvare la formazione specifica predisposta dall'Ufficio Qualità e Accreditamento per l'aggiornamento dei professionisti individuati;
- c) di confermare quale coordinatore delle Reti la Dott.ssa Luisa Iannotti dell'Ufficio Qualità e Accreditamento;
- d) di precisare altresì che dall'adozione del presente atto non conseguono oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda USL di Modena;
- e) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la Dott.ssa Luisa Iannotti dell'Ufficio Qualità e Accreditamento;
- f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

- g) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;
- h) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Stefano Carlini
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

La Direttrice Generale
Anna Maria Petrini
(firmato digitalmente)