

CONGRESSO NAZIONALE



IL FUTURO DEI SOSTEGNI

Dagli standard alla Qualità di Vita

Budget di Salute: normativa, elementi qualificanti e attuativi

Patrizia Ceroni

Pietro Pellegrini

DAISM-DP Ausl Parma

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA – ELEMENTI QUALIFICANTI

1. Il Budget di Salute si rivolge a **persone** prese in carico dalla rete dei servizi sanitari territoriali **con bisogni complessi** sia sociali che sanitari.
 - **Protagonista** del Budget di Salute è la **persona** considerata **nella comunità** di riferimento, vista nella complessità delle sue risorse, dei suoi bisogni sia sociali che sanitari, delle sue relazioni e dei suoi obiettivi rispetto ai quali possa esprimere il diritto alla autodeterminazione.
 - Il Budget di Salute sostiene progetti individualizzati, finalizzati a favorire la permanenza della persona al **domicilio prescelto** coinvolgendo i diversi soggetti della comunità

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA – ELEMENTI QUALIFICANTI

2. Il Budget di Salute è a **governo e coordinamento pubblico** per garantire una reale integrazione sociosanitaria.

- La richiesta di **attivazione** del Budget di Salute, anche su proposta della persona, deve avvenire **ad opera di un operatore sanitario o sociale** dei servizi che hanno in carico il caso.
- Mira all'**abilitazione** nell'ottica della piena attuazione dei diritti e rispetto dei doveri di cittadinanza.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA – ELEMENTI QUALIFICANTI

3. L'**approccio capacitante** mira a costruire una relazione di fiducia per effettuare la **valutazione multiprofessionale e multidimensionale** dei bisogni e delle risorse e la definizione del Budget di Salute.

- La valutazione deve essere **condotta nella relazione e nel dialogo** con la persona, anche attraverso strumenti validati e standardizzati e deve esplorare tutte le seguenti aree:
 - Area clinica
 - Area del funzionamento psicosociale
 - Area bisogni e risorse, personali e di comunità
 - Area della qualità della vita

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA – ELEMENTI QUALIFICANTI

4. Sulla base delle valutazioni condotte in **tutti gli assi di intervento** (casa/habitat, formazione/lavoro, socialità e apprendimento/espressività/comunicazione), viene costruito, su misura e in modo partecipato con la persona tenendo conto delle sue preferenze, il **Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI)** che deve esplicitare **azioni e obiettivi da raggiungere in ciascun asse.**
- Il PTRI, come **percorso di cura orientato al recovery** della persona, si sviluppa **insieme al progetto di vita.**

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA – ELEMENTI QUALIFICANTI

4. Ogni progetto deve essere coordinato da un **Case Manager** identificato che può essere **di ambito sanitario o sociale**.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA – ELEMENTI QUALIFICANTI

5. Il Budget di Salute per diventare operativo richiede il **consenso**, che viene espresso nella sottoscrizione anche da parte della persona di un **accordo**, nel quale vanno declinati gli obiettivi e gli impegni di tutti i soggetti coinvolti.

- L'accordo è parte integrante del Budget di Salute.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA – ELEMENTI QUALIFICANTI

6. Il Budget di Salute nella fase attuativa deve essere costantemente **monitorato e verificato dall'équipe sociosanitaria**, almeno annualmente, **con la partecipazione attiva della persona.**

- Responsabile dell'azione di monitoraggio e verifica è il **Case manager** identificato già in fase progettuale.
- La verifica prenderà in considerazione anche indicatori di esito.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

a. Co-programmazione

- Al fine di sostenere i percorsi individuati con Budget di Salute, **le Aziende Sanitarie, gli Enti Locali e i soggetti non profit** condividono una co-programmazione, ai sensi dell'art. 55 d. lgs 117/2017, coinvolgendo gli Enti del **Terzo settore**, finalizzata all'identificazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

a. Co-programmazione

- Tale co-programmazione va formalizzata attraverso l'**accordo di programma**, in analogia e raccordo con quanto previsto per la programmazione dei piani di zona (L 328/2000), per definire e condividere le risorse economico-finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi e interventi sociosanitari con Budget di Salute.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

a. Co-programmazione

- Oltre agli Enti del Terzo settore, possono essere coinvolti in questa fase, attraverso un avviso pubblico, tutti i soggetti potenzialmente interessati alla costruzione del Budget di Salute: **associazioni, cooperative, famiglie, privati.**

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

b. Formulazione di Elenchi di soggetti qualificati per la realizzazione di progetti Budget di Salute

Coerentemente con il progetto individualizzato e in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, u.c. Cost., in coerenza dell'art. 55, d. lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore) le aziende sanitarie e gli enti locali possono istituire appositi **Elenchi di soggetti qualificati** che saranno coinvolti in modo attivo nella **definizione delle attività, dei percorsi e degli interventi socio sanitari** (ad es. socio assistenziali, socio educativi, socio occupazionali e socio riabilitativi), in favore di persone in carico ai servizi sanitari e sociali con progetti finalizzati al recupero di autonomie ed al reinserimento sociale, secondo il modello del Budget di Salute.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

b. Formulazione di Elenchi di soggetti qualificati per la realizzazione di progetti Budget di Salute

Con **proposte innovative di inclusione** i co-gestori devono essere in grado di sostenere la capacitazione e il protagonismo della persona, al fine di consentire alla stessa di diventare imprenditrice del proprio progetto di vita.

In generale, rimane ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle **procedure previste dal d. lgs. n. 50/2016.**

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

c. Progettazione esecutiva

Gli **Elenchi dei soggetti** costituiti con le procedure indicate nel punto precedente divengono il riferimento per la scelta dei soggetti partecipanti al singolo progetto con le seguenti fasi applicative:

- La persona è già in cura ai servizi sanitari e sociali e viene sviluppata una prima ipotesi progettuale di massima con una fase di **progettazione condivisa** tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto inclusa la persona

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

C. Progettazione esecutiva

- Al termine della progettazione viene sottoscritto il Budget di Salute e identificato il **Case Manager**
- Il Budget di Salute diviene esecutivo con la sottoscrizione dell'**accordo/contratto**
- Il Case Manager coordina le azioni di verifica e monitoraggio

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

d. Valutazione multidisciplinare e multidimensionale: strumenti condivisi e concordati dall'Equipe sociosanitaria

- La valutazione multiprofessionale e multidimensionale viene **garantita dall'Equipe sociosanitaria** costituita da una componente sociale e da una componente sanitaria.
- Qualora i componenti non abbiano potere decisionale in merito alle fonti di finanziamento, si rende necessaria la convalida secondo il modello dell'Unità di Valutazione Multiprofessionale.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

d. Valutazione multidisciplinare e multidimensionale: strumenti condivisi e concordati dall'Equipe sociosanitaria

- La valutazione prevede l'utilizzo di **strumenti validati e standardizzati** atti a indagare le diverse aree: area clinica, del funzionamento psicosociale, della qualità di vita, della motivazione al cambiamento e del gradimento.
- Tutta la fase valutativa deve prevedere la **partecipazione della persona** e, su sua richiesta, dei soggetti significativi.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

d. Valutazione multidisciplinare e multidimensionale: strumenti condivisi e concordati dall'Equipe sociosanitaria

- L'équipe sociosanitaria con potere decisionale o l'Unità di Valutazione Multiprofessionale, avvalendosi degli Elenchi di soggetti qualificati, è il soggetto **responsabile della ricerca e accompagnamento della persona nell'individuazione del servizio/percorso/intervento** in grado di assicurare all'utente la risposta più idonea.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

d. Valutazione multidisciplinare e multidimensionale: strumenti condivisi e concordati dall'Equipe sociosanitaria

- In questa valutazione deve essere considerata la capacità di rispondere in termini di **appropriatezza** degli interventi, di **qualità** dell'accoglienza, dell'offerta, dell'**adeguatezza** delle caratteristiche strutturali / logistiche nonché sotto il profilo dell'**impiego delle risorse** economiche in relazione alle diverse modalità organizzative locali.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

e. Definizione PTRI: bisogni/risorse, patto/accordo e suo monitoraggio

- Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI) deve contenere:
 - **obiettivi** nelle diverse aree dei determinanti sociali della salute
 - **abilità** necessarie alla persona per il raggiungimento degli obiettivi
 - **risorse** umane, ambientali e materiali (anche economiche) necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, dettagliando quelle in essere e quelle da attivare attraverso fonti di finanziamento individuate, secondo le specifiche normative di riferimento, sia per quanto attiene al programma di cura che al progetto di vita

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

e. Definizione PTRI: bisogni/risorse, patto/accordo e suo monitoraggio

- Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI) deve contenere:
 - **piano dettagliato** dell'intervento, indicando eventuali priorità
 - **operatori coinvolti / altre figure coinvolte**, dettagliando compiti e responsabilità
 - programmazione dei **tempi di verifica**
 - ipotesi **durata del progetto**
 - responsabile del progetto: **case manager**

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

e. Definizione PTRI: bisogni/risorse, patto/accordo e suo monitoraggio

- Il passaggio alla fase attuativa del PTRI prevede la sottoscrizione di un **accordo** che espliciti le risorse e gli impegni assunti da ogni parte coinvolta.

LINEE PROGRAMMATICHE: PROGETTARE IL BUDGET DI SALUTE CON LA PERSONA - ELEMENTI ATTUATIVI

f. Coinvolgimento di utenti e familiari

- Si raccomanda il coinvolgimento delle **associazioni di utenti e familiari** nella fase di **co-programmazione**.
- Nella realizzazione del Budget di Salute possono essere coinvolti i familiari e va incentivata la **partecipazione attiva** delle figure di **utenti esperti per esperienza (ESP)**, o facilitatori, nella realizzazione dei Budget di Salute, sulla base delle evidenze consolidate in diverse regioni/PA nell'ambito di percorsi di formazione dedicati.

Orientarsi tra...

- Budget di Salute
- Budget di Cura
- Budget di Progetto

Qualche riferimento normativo...

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 – Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza
- Giugno 2020 Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”. Rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri
- 16/07/2021 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 5 Coesione e inclusione, componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Missione 6 Salute, componente 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

- Legge 227/2021 Delega al Governo in materia di Disabilità
- DM 71/2022 del 21 aprile 2022 – Modelli e standard per lo sviluppo del sistema territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale

Linee di sviluppo

- Organizzazione dei servizi e bisogni della persona
- Chronic Care Model e Welfare comunitario
- Validazione e accreditamento
- Ricerca e innovazione

Grazie per l'attenzione



FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL'ITALIA CENTRALE



softwareuno
L'informatica nel sociale
ZUCCHETTI



CBA
ZUCCHETTI

