

# COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

## ISTITUZIONE Casa di Riposo “A. PENASA”

N° 1 del Registro

Valli del Pasubio, 31/01/2022

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trentuno** del mese di **gennaio**, alle ore **17.30**, nella sala delle adunanze dell'intestata Istituzione, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** dell'Istituzione medesima nelle persone di:

		<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>BRANDELLERO Livio</b>	<b>Presidente</b>	<b>x</b>	
<b>PIANEGONDA Tiziano</b>	<b>Consigliere</b>	<b>x</b>	
<b>SPADARO Antonino</b>	<b>Consigliere</b>	<b>x</b>	

Partecipa, con voto consultivo e nella veste di segretario, il Direttore CAVION dr.ssa Barbara

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a discutere e deliberare sull'oggetto sottoindicato.

### OGGETTO

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE RIESAME DI 1° E 2° LIVELLO SUI RISULTATI ATTESI NEL 2021 E APPROVAZIONE RISULTATI ATTESI PER IL 2022 - ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO “A. PENASA”**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**RICHIAMATO** il Sistema Qualità adottato a partire dal 01/01/2008 ai sensi della Norma ISO 9001:2008 e successivamente aggiornato ai sensi della Norma ISO 9001:2015.

**RICORDATO che** all'interno del suddetto Sistema Qualità è inserita la Procedura PQ.DIR.01 Programmazione e Riesame della Direzione, che prevede almeno un Riesame della Direzione di secondo livello Mod.DIR.01.06, redatto dal Responsabile Sistema Qualità insieme con il Direttore e i Responsabili di Area, sulla base degli esiti dei monitoraggi e delle verifiche interne, nonché sulla base della somministrazione di specifici questionari di soddisfazione dei familiari e ospiti e di vissuto lavorativo dei lavoratori coinvolti, rispetto a quanto previsto dal Prospetto dei risultati attesi relativo all'anno di riferimento.

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 01 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il Prospetto dei risultati attesi, comprensivo degli standards della Carta dei Servizi, valevole per l'anno 2021.

**PRESO atto** dei contenuti della Relazione Allegato sub A del presente atto, riguardante gli esiti prodotti dalla somministrazione dei questionari di soddisfazione dei familiari e degli ospiti, per il 2021.

**ESAMINATI** i contenuti del Riesame della Direzione di secondo livello n. 01/22, Allegato sub C1 del presente atto, dal quale emerge il 92,30% di ottenimento dei risultati attesi per l'anno 2021, risultato più che soddisfacente non avendo risentito drammaticamente degli eventi legati alla pandemia da COVID 19.

**RICORDATO che** all'interno della Procedura PQ.DIR.01 Programmazione e Riesame della Direzione è inserito anche il Mod.DIR.01.01 Obiettivi per la Qualità, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha definito quattro obiettivi strategici cui l'Ente deve tendere con il suo Sistema Qualità allo scopo di perseguire e di far evolvere una cultura interna orientata al miglioramento continuo.

**ESAMINATI** i contenuti del Riesame della Direzione di primo livello n. 01/22, che evidenziano il positivo raggiungimento dei quattro obiettivi strategici sopra citati, come riportato nell'Allegato sub D del presente atto.

**RICORDATO che** gli obiettivi afferenti al Sistema Qualità, sia quelli strategici, sia quelli operativi inseriti nel Prospetto annuale dei risultati attesi, sono stati connotati quali obiettivi della performance organizzativa, valevoli per tutti gli altri dipendenti, come riportato nel Piano della Performance, redatto ai sensi del D.Lgs. 150/2009, e citato anche nel Contratto Collettivo Integrativo valevole per il triennio 2021-2023.

**RICORDATO che** i Riesami della Direzione di primo e di secondo livello hanno valenza sia per il requisito CS-PNA.AC.4.3 controllo dei risultati, ai fini dell'Accreditamento istituzionale, di cui alla L.R. 22/02, sia per il paragrafo 9.3 riesame della direzione di cui alla norma ISO 9001:2015.

**VALUTATA** positivamente la proposta di Prospetto dei risultati attesi, comprensivo degli standards della Carta dei Servizi, valevole per l'anno 2022, come riportato nell'Allegato sub E del presente atto, che aggiorna e sostituisce quanto precisato con il DUP 2022/2024, approvato con propria Deliberazione n. 21 del 16/12/2021.

**VISTO** il Regolamento dell'Istituzione.

**TUTTO** ciò premesso e considerato.

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

**1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

2. Di approvare la Relazione sull'esito dei questionari somministrati a familiari e utenti nel novembre 2021, come riportata nell'Allegato sub A, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare il Riesame della Direzione di secondo livello n. 01/22 e i dati relativi alle verifiche interne e ai monitoraggi, riferiti ai risultati dell'anno 2021, come riportati negli Allegati sub C1 e sub C2, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. Delibera di inserire nell'allegato C2 (MOD.DIR.03.04) "sintesi dei monitoraggi e risultati" 7 nuovi standard di natura direzionale e assistenziale. L'attuale allegato C2 passerà quindi da 27 standard di processo del 2021 a 34 per il 2022. Nel corso del 2022, sarà monitorato inoltre l'inserimento dei nuovi standard riferiti ai due nuovi Obiettivi Strategici, riportati al punto 6, e valutati con revisione 2023.
5. Di approvare il Riesame della Direzione di primo livello n. 01/22, riferito ai risultati dell'anno 2021, come riportato nell'Allegato D, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
6. Di inserire nella procedura DIR.01.01 Obiettivi per la qualità due nuovi "Obiettivi Strategici": il N° 5 con titolo "qualifica dei fornitori di servizi e materiali", il N° 6 con il titolo "Valutazione qualifica personale e affiancamenti", passando quindi da 4 a 5 Obiettivi Strategici per l'anno 2022. Questi inserimenti dimostrano il continuo miglioramento del Sistema Qualità presente, approfondendo nuovi indicatori che andranno a garantire maggiore sicurezza, servizio ed efficienza agli ospiti.
7. Di approvare la revisione Rev. 01 con data 01.06.2021 che entra in vigore dal 01.01.2022, tale revisione permette di eliminare documenti obsoleti, di migliorare la condivisione tra il personale e rendere più fruibile il sistema. Tale processo andrà a modificare il sistema di valutazione di alcuni indicatori, senza interferire sugli obiettivi del sistema qualità.
8. Di approvare le verifiche ispettive per l'anno 2022, saranno effettuate sugli effettivi servizi, monitorando oggettivamente il 25% degli ospiti in tutto il suo percorso, dall'accettazione attraverso i 6 obiettivi e 34 standard definiti dall'ente.
9. Di approvare il Prospetto dei risultati attesi, comprensivo degli standards della Carta dei Servizi, come riportato nell'Allegato E, che aggiorna e sostituisce quanto precisato con il DUP 2022/2024, approvato con Deliberazione n. 21 del 16.12.2021, e che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
10. Di dare mandato al Direttore dell'Ente di provvedere alla comunicazione di tale programmazione a tutti i lavoratori, con l'ausilio di adeguate azioni di informazione e di formazione interna, nonché di provvedere alla gestione dei conseguenti monitoraggi e verifiche interne e alla redazione dei relativi verbali di Riesame;
11. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, all'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
12. di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente delibera nelle forme di legge, omettendo la pubblicazione dei documenti se pur materialmente allegati ma che saranno depositati con l'originale della delibera presso la direzione del Centro Servizi.

Allegati:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Allegato sub A: | relazione esito questionari familiari e utenti anno 2021           |
| Allegato sub B: | <i>Valutazione stress lavoro correlato redatto ad ottobre 2021</i> |

Allegato sub C1: riesame della direzione di secondo livello n. 01/21 del 31.01.22  
Allegato sub C2: dati relativi agli esiti delle verifiche interne anno 2021 del 31.01.22  
Allegato sub D: riesame della direzione di primo livello n. 01/21 del 31.01.22  
Allegato sub E: Prospetto dei risultati attesi, comprensivo degli standards della Carta dei Servizi, valevole per l'anno 2022.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL DIRETTORE**  
**CAVION dr.ssa Barbara**

**IL PRESIDENTE**  
**BRANDELLERO Livio**