

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

ISTITUZIONE Casa di Riposo “A. PENASA”

N° 1 del Registro

Valli del Pasubio, 31/01/2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trentuno** del mese di **gennaio**, alle ore **10.30**, nella sala delle adunanze dell'intestata Istituzione, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** dell'Istituzione medesima nelle persone di:

		Pr.	As.
BRANDELLERO Livio	Presidente	x	
PIANEGONDA Tiziano	Consigliere	x	
SPADARO Antonino	Consigliere	x	

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 DELLA DIREZIONE DEI RISULTATI ATTESI NEL 2023 E APPROVAZIONE RISULTATI ATTESI PER IL 2024 - 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 Gestione della Qualità, che prevede almeno un Riesame della Direzione all'anno, riportato su PQ.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 31/01/2023 con la quale è stato approvato il Prospetto dei risultati attesi, comprensivo degli standards della Carta dei Servizi, valevole per l'anno 2023;

PRESO atto dei contenuti della Relazione “RIESAME DELLA DIREZIONE” PQ.DIR.01.06 al punto 9 del presente atto, riguardante gli esiti prodotti dalla somministrazione dei questionari di soddisfazione dei familiari e degli ospiti, per il 2023;

ESAMINATI i contenuti del Riesame della Direzione al punto 6 al titolo “Riassunto monitoraggi 2023”, emerge che le risultanze di non conformità totali registrate nel corso del 2023 sono pari al 33% , notevolmente al di sopra della soglia riportata nello standard 33 del MOD.DIR.03.04 con titolo “ Griglia di sintesi dei monitoraggi su obiettivi standard” . Riportando lo standard 33 come obiettivo annuo una soglia di non conformità inferiore al 20, rivela una situazione negativa influenzata da problemi sopravvenuti non sempre imputabili direttamente alla struttura, come ad esempio la mancanza del medico da aprile ad agosto;

RICORDATO che all’interno della Procedura PQ.DIR.01 Gestione della Qualità, è inserito anche il Mod.DIR.01.01 Obiettivi e Politica per la Qualità, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha definito sei 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, che evidenziano il positivo raggiungimento dei sei obiettivi strategici sopra citati, come riportato nel MOD.DIR.01.01 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 standard 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, 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 2024, come riportato nel MOD.DIR 01.06, che aggiorna e sostituisce quanto precisato con il DUP 2024/2026, approvato con propria Deliberazione n. 25 del 28/11/2023.

VISTO il Regolamento dell’Istituzione.

TUTTO ciò premesso e considerato.

D E L I B E R A

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

1. Di approvare quanto riportato nel Riesame delle Direzione MOD.DIR.01.06, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, contenente :

- a. La Griglia di monitoraggio sugli obiettivi MOD.DIR.03.04 Rev.03;**
- b. Check list monitoraggio Obiettivi Verifiche Ispettive MOD.DIR.03.03. Rev.03.**

Le verifiche ispettive consuntive di dicembre 2023 hanno previsto il controllo di 32 standard e 52 obiettivi suddivisi in 5 aree di competenza:

- Direzione
- Assistente sociale e socio animativi

- Socio-Sanitaria e fisioterapica
- Benessere e alberghiere
- Tecnica manutentiva

Le verifiche per il 2024 saranno effettuate su 39 processi 52 obiettivi 57 indicatori (in giallo sul modulo le variazioni principali).

- c. **Registro Risultanze delle Non Conformità 2023 MOD.DIR.05.03**
- d. **Riesame della Direzione, Registro risultati verifiche Ispettive Interne 2023 MOD. DIR. 01.06 :**
 - Il Riassunto monitoraggi 2023 e confronto con indicatori precedenti punto 6;
 - Proposte azioni di miglioramento anno 2023 punto 7;
 - Le Risultanze degli obiettivi strategici (carta dei servizi 2023) punto 8;
- e. **Programma verifiche ispettive 2024 MOD.DIR.03.01**

2. **Di Approvare nella procedura DIR.01.01 gli Obiettivi per la qualità e la valutazione, in particolare, degli “Obiettivi Strategici” inseriti per il 2024: il N° 4 relativo alla “continua ricerca di uno stimolo creativo e interattivo con gli ospiti valutando le attività di animazione complete e idonee”;**
3. **Di Approvare, nella procedura DIR.01.06 (riesame), gli esiti dei questionari di soddisfazione ospiti e parenti, di novembre 2023 punto 9 della relazione;**
4. **Di approvare il programma annuale delle verifiche ispettive per l’anno 2024 MOD. DIR.03.01, saranno effettuate sugli effettivi servizi, monitorando oggettivamente il 25% degli ospiti in tutto il suo percorso, dall’accettazione attraverso i 6 obiettivi e 39 standard definiti dall’ente allegato MOD.DIR.03.03;**
5. **Di approvare le verifiche ispettive relative agli standard Griglia di sintesi dei monitoraggi su obiettivi – verifiche ispettive dicembre 2023 MOD.DIR. 03.04. Rev3;**
6. **Di approvare il Prospetto dei risultati attesi, comprensivo degli standards della Carta dei Servizi, come riportato MOD.DIR.03.03, che aggiorna e sostituisce quanto precisato con il DUP 2024/2026, approvato con Deliberazione n. 25 del 28/11/2023, e che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;**
7. **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;**
8. **Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;**
9. **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:

1 - Riesame della Direzione - MOD.DIR.01.06

- Riassunto monitoraggi 2023
- confronto con indicatori precedenti (punto 4 riesame)
- Proposte azioni di miglioramento anno 2023 (punto 7 riesame).
- Risultanze obiettivi strategici (punto 8 riesame) per la carta dei servizi
- Elaborazione degli esiti derivati dai questionari di novembre 2023, compilati dai parenti e dagli ospiti (punto 9 riesame)

VALUTAZIONI

Punti di forza

Conclusioni

Documenti e Valutazioni

2. La Griglia di monitoraggio sugli obiettivi MOD.DIR.03.04 Rev.03 - sintesi dei monitoraggi su obiettivi – verifiche ispettive DICEMBRE 2023
3. Risultanze non conformità 2023 MOD.DIR.05.03 per i due monitoraggi annuali.
4. Piano verifiche ispettive 2024 MOD.DIR.03.01
Obiettivi per la qualità e la valutazione, in particolare, degli “Obiettivi Strategici” DIR.01.01 comprensivo degli standards della Carta dei Servizi, valevole per l’anno 2024
5. Risultati attesi monitoraggio Verifiche Ispettive MOD.03.03 per 2024
6. Elenco dei responsabili di funzione MOD.01.04 per 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara

IL PRESIDENTE
BRANDELLERO Livio