

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

ISTITUZIONE Casa di Riposo “A. PENASA”

N° 3 del Registro

Valli del Pasubio, 30/01/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** 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:

		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 DI 1° E 2° LIVELLO SUI RISULTATI ATTESI NEL 2019 E APPROVAZIONE RISULTATI ATTESI PER IL 2020 - 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. 06 del 04.02.19 con la quale è stato approvato il Prospetto dei risultati attesi, comprensivo degli standards della Carta dei Servizi, valevole per l'anno 2019.

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, avvenuta nel novembre 2019, i cui dati elaborati, sono stati già presentati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione ai familiari e agli ospiti nella riunione assembleare di data 30.11.19.

PRESO atto dei contenuti della Relazione Allegato sub B del presente atto, relativa agli esiti prodotti dalla somministrazione del questionario di vissuto lavorativo ai dipendenti, avvenuta nel novembre 2019.

ESAMINATI i contenuti del Riesame della Direzione di secondo livello n. 01/20, Allegato sub C1 del presente atto, dal quale emerge il 100% di ottenimento dei risultati attesi per l'anno 2019, con qualche nota di miglioramento su alcuni aspetti di servizio, come peraltro precisati in dettaglio nell'Allegato sub C2 del presente provvedimento, che riporta gli esiti delle verifiche interne, dei monitoraggi e dei questionari somministrati.

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. 01/20, 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 2019-2021.

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 2020, come riportato nell'Allegato sub E del presente atto, che aggiorna e sostituisce quanto precisato con il DUP 2019/2021, approvato con propria Deliberazione n. 21 del 25.11.19.

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 2019, come riportata nell'Allegato sub A, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare la Relazione sull'esito del livello di stress degli operatori, del novembre 2019, come riportato nell'Allegato sub B, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. Di approvare il Riesame della Direzione di secondo livello n. 01/20 e i dati relativi alle verifiche interne e ai monitoraggi, riferiti ai risultati dell'anno 2019, come riportati negli Allegati sub C1 e sub C2, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
5. Di approvare il Riesame della Direzione di primo livello n. 01/20, riferito ai risultati dell'anno 2019, come riportato nell'Allegato D, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
6. 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 2019/2021, approvato con Deliberazione n. 21 del 25.11.19, 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, all'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
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:

Allegato sub A:	relazione esito questionari familiari e utenti anno 2019
Allegato sub B:	relazione esito questionari operatori anno 2019
Allegato sub C1:	riesame della direzione di secondo livello n. 01/20 del 15.01.20
Allegato sub C2:	dati relativi agli esiti delle verifiche interne anno 2019 del 15.01.20
Allegato sub D:	riesame della direzione di primo livello n. 01/20 del 30.01.20
Allegato sub E:	Prospetto dei risultati attesi, comprensivo degli standards della Carta dei Servizi, valevole per l'anno 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara

IL PRESIDENTE
BRANDELLERO Livio