



## VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

DATA ATTUALE RIESAME	28 FEBBRAIO 2023
DATA PRECEDENTE RIESAME	26 OTTOBRE 2022
PERIODO CONSIDERATO	ANNO 2022
DATA PROSSIMO RIESAME	OTTOBRE 2023

*Distribuzione e partecipanti*

*Firme*

Segretario/ Direttore Generale	Sandra Nicoletto	F.TO: Sandra Nicoletto
Dirigente Acquisti Contabilità e Bilancio	Roberto Pinton	F.TO: Roberto Pinton
Dirigente Tecnico	Simona Campedel	F.TO: Simona Campedel
Responsabile Organizzativo Residenze, Centri Diurni e Servizi Collegati	Alberto Barzaghi	F.TO: Alberto Barzaghi
Funzionario Tecnico Alta Specializzazione	Giuseppe Clemente	F.TO: Giuseppe Clemente
Funzionario Segreteria/Affari Generali	Mariagrazia Lincetto	F.TO: Mariagrazia Lincetto
Coordinatore Ufficio Organizzazione Personale	Mariachiara Maglio	F.TO: Mariachiara Maglio
Responsabile Sistema Integrato di Gestione Sicurezza /Qualità/HACCP	Giovanna Rossi	F.TO: Giovanna Rossi



## VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

ARGOMENTI TRATTATI		AMBITO
<input type="checkbox"/>	1. Premessa al Riesame –Produttività-Gestione- Pandemia Covid-19	QUA
<input type="checkbox"/>	2. Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami e Prestazioni dell’Organizzazione e grado di raggiungimento degli obiettivi, dei traguardi e dei programmi stabiliti relativi al secondo semestre dell’anno 2022 –P.I.A.O 2022-2024	QUA
<input type="checkbox"/>	3. Valutazioni da non conformità, azioni correttive/ /reclami – audit interni anno 2022-	QUA
<input type="checkbox"/>	4. Valutazione Fornitori esterni e loro prestazioni, non conformità fornitore 2022	QUA
<input type="checkbox"/>	5. Valutazione attività inerenti il Sistema HACCP	QUA
<input type="checkbox"/>	6. Valutazione soddisfazione ospiti/famigliari e accreditamento Regionale in applicazione della Legge Regionale 22/2002 e studio Comitato Etico per la buona assistenza e cura della persona	QUA
<input type="checkbox"/>	7. Risultati della formazione, informazione e addestramento	QUA
<input type="checkbox"/>	8. Adeguatezza delle risorse	QUA
<input type="checkbox"/>	9. Cambiamenti nei fattori interni ed esterni rilevanti per il SGQ –Revisione Documentazione	QUA
CONCLUSIONI		
➤ Cambiamenti relativi alla Politica delle Qualità		
➤ Nuovi obiettivi e programmi - Necessità di nuove risorse - Necessità di modifica al sistema di gestione		
➤ Modalità di divulgazione dei risultati		
➤ Opportunità di miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione e dei relativi processi		
ALLEGATI		
➤ I dati grezzi sono conservati in file su Server I su file protetto e gestito dal Responsabile Qualità		
ALLEGATO A –RELAZIONE OBIETTIVI RELATIVI ALLA DETERMINA SG 59 DEL 15.02.2022 PROGETTUALITÀ II SEMESTRE 2022		
ALLEGATO B – RELAZIONE OBIETTIVI RELATIVI ALLA DETERMINA SG 58 DEL 15.02.2022 PER IL PERSONALE CHE RICOPRE FUNZIONI DI COORDINAMENTO O CON SPECIFICHE RESPONSABILITÀ		
ALLEGATO C – RELAZIONE OBIETTIVI RELATIVI ALLE DETERMINE SG 56-57 DEL 15.02.2022 II SEMESTRE 2022.		
ALLEGATO D- RELAZIONE OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIRIGENZA CON DELIBERA 9 DEL 24.02.2022, INTEGRATA DA DELIBERA 41 DEL 12.09.2022		
TABELLA Presenze medie centri diurni –		
Allegato esiti formazione ANNO 2022 - Responsabile Risorse Umane.		



**• Premessa al Riesame , Produttività, P.I.A.O 2022-2024**

**COMMENTO GENERALE, LINEE GUIDA ED OBIETTIVI**

Sono stati analizzati gli esiti degli obiettivi relativi al II semestre del 2022 assegnati con Det. n° 56 del 15 Febbraio 2022. Incarichi relativi all'area "Posizioni Organizzative - Alta professionalità" dell'anno 2022. Conferimento obiettivi; Det. n° 57 del 15 Febbraio 2022 Incarichi relativi all'area delle Posizioni Organizzative. Assegnazione obiettivi; Det. n°58 del 15 Febbraio 2022, Individuazione del Personale di AltaVita-IRA che ricopre funzioni di Coordinamento e specifiche funzioni di Responsabilità ai sensi dell'art.70-quinquies del CCNL 21.05.2018, "Funzioni Locali"; Det. n°59 del 15 Febbraio 2022, aggiornata con Determina n° 268 del 2 Settembre 2022, Assegnazione obiettivi anno 2022 al Personale dipendente dell'Ente ai fini della Performance Organizzativa- (art.68, comma 2, lett.a.), del C.C.N.L. 21.05.2018 e aggiornata con determina n° 268 del 2 Settembre 2022 "Funzioni Locali"del 15.02.2022 del Segretario/Direttore Generale e Delibera n° 9 del 24.02.2002 del C.D.A. per assegnazione degli Obiettivi ai Dirigenti e al Funzionario Tecnico Alta Specializzazione. Nella elaborazione delle Determine di assegnazione degli obiettivi, poi inclusi nel P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione ) 2022-2024, approvato con Deliberazione Consiliare del 11 Aprile 2022, sono state considerate le Linee strategiche per l'anno 2022, come previsto dall'art.4 della DGR 708/2013, (DC n°1 del 12 Gennaio 2022).

Gli obiettivi per l'anno 2023 sono stati assegnati con le seguenti Determine del Segretario/Direttore Generale: n°85 del 27.02.2023: "Incarichi relativi all'area "Posizioni Organizzative - Alta professionalità" Conferimento obiettivi";

n°86 del 27.02.2023: "Incarichi all'area delle "Posizioni Organizzative" anno 2023. Assegnazione obiettivi;

n°87 del 27.02.2023: "Individuazione del personale dipendente di AltaVita-IRA che ricopre funzioni di coordinamento e/o specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 del CCNL "Funzioni Locali", sottoscritto il 16.11.2022";

n°88 del 27.02.2023: "Assegnazione obiettivi anno 2023 al personale dipendente dell'Ente ai fini della performance organizzativa - art. 80, comma 2, lett.a), del CCNL "Funzioni Locali" sottoscritto il 16.11.2022". Seguirà la Delibera del CDA di assegnazione degli obiettivi per i Dirigenti e il Funzionario Tecnico Alta Specializzazione. Per l'assegnazione degli obiettivi è stata tenuta in considerazione la D.C-1/2023 del 11.01.2023 Indirizzi di programmazione per anno 2023 sia gli esiti e l'evolversi degli obiettivi anno 2022.

Vengono, quindi, nei Capitoli seguenti, analizzate le attività e gli eventi che hanno caratterizzato il 2022 e lo stato di raggiungimento degli obiettivi.

**• Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami e Prestazioni dell'Organizzazione e grado di raggiungimento degli obiettivi, dei traguardi e dei programmi stabiliti relativi all'anno 2022; P.I.A.O Anno 2022-2024**

DOC. IN INGRESSO: Procedura di Miglioramento I-P-MIG rev.3- Verbale Riesame della Direzione 24 Febbraio 2022- -P.I.A.O.2022-2024 - I-P-GRU rev.9- Det.n° 56 -57-58-59 del 15.02.2022. , Delibera 9 del 24.02.2022 e 41 del 12.09.2022

**CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE**

**RELAZIONI OBIETTIVI RELATIVI ALLA DETERMINA SG 59 DEL 15.02.2022 PROGETTUALITÀ**

In allegato A) viene riportata la situazione relativa al II semestre 2022, come da relazioni pervenute dai vari



Responsabili di Servizio, trasmesse al Responsabile Sistema Integrato di Gestione Sicurezza/Qualità/HACCP e alla Dottoressa Maria Grazia Lincetto. Le copie cartacee sono mantenute presso la Segreteria Generale. I file sono mantenuti sia dalla Segreteria Generale che dal Responsabile Sistema Integrato di Gestione Sicurezza/Qualità/HACCP.

**RELAZIONE OBIETTIVI RELATIVI ALLA DETERMINA SG 58 del 15.02.2022 PER IL PERSONALE CHE RICOPRE FUNZIONI DI COORDINAMENTO O CON SPECIFICHE RESPONSABILITA'**

In allegato B) è riportata la situazione al II semestre del 2022 relativa agli obiettivi assegnati con la Determina SG 58 del 15.02.2022.

Per quanto riguarda l' Arch. *Missis* il 15 Settembre 2022, si rimanda alla Relazione del I semestre 2022 allegata al Verbale Riesame della Direzione del 26 ottobre 2022.

**RELAZIONE OBIETTIVI RELATIVI ALLE DETERMINA SG 56 DEL 15.02.2022 e 57 15.02.2022 RELATIVA ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. (MEDICI -ALTA PROFESSIONALITA', DOTTOR BARZAGHI E DOTT.SSA LISSANDRON).**

In allegato C) si riportano le relazioni così come pervenute dal Personale appartenente all'area delle Posizioni organizzative, compresi i Medici.

**RELAZIONE OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIRIGENZA E FUNZIONARIO TECNICO ALTA SPECIALIZZAZIONE DELIBERA DC 09 DEL 24.02.2022 POI INTEGRATI CON DELIBERA DC 41 del 12.09.2022**

In allegato D) la relazione dei Dirigenti Sandra Nicoletto, Michele Testa, Simona Campedel e del Funzionario Tecnico Alta Specializzazione Giuseppe Clemente.

Viste le dimissioni del Dottor Testa avvenute in data 15 Settembre 2022, per quanto riguarda i suoi obiettivi si fa riferimento alla relazione di fine incarico ivi allegata.

Si ricorda che in data 12.09.2022 è stata approvata dal CDA la Delibera 41 del 12.09.2022 "Ripartizione Risorse Residue Fondo Decentrato Dirigenti anno 2021 e assegnazione "una tantum" nuovo obiettivo di Performance anno 2022" che attribuisce un ulteriore obiettivo ai Dirigenti, Segretario/Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto e Dirigente Tecnico Arch. Simona Campedel, per la ripartizione di tali risorse. L'obiettivo riguarda la "RSA SENZA DOLORE".

**Raggiungimento obiettivi anno 2022**

Per quanto riguarda la situazione di cui agli allegati A) e B) sopra citati, visto l'andamento del II semestre 2022 e quanto già verbalizzato nel Riesame della Direzione del 26 Ottobre 2022, si ritengono gli obiettivi raggiunti. Si è tenuto conto, nel valutare lo stato di raggiungimento, che una quota parte delle Risorse di AltaVita-IRA è stata impegnata nella gestione della Pandemia, in maniera maggiormente impattante rispetto a quanto prevedibile a Febbraio 2022, quando i medesimi sono stati assegnati. Si ricorda che l'introduzione della Cartella Personale Informatizzata alle Residenze Tulipani, Mimose e Rose è stata posticipata all'anno 2023, in quanto si è data priorità alla introduzione della Cartella Personale Informatizzata al Centro Servizi G.A.Bolis, introduzione che ha avuto dei ritardi e interruzioni a causa dell'emergenza sanitaria e del Turn over del personale infermieristico.



Per quanto riguarda gli obbiettivi del Personale dell'Area delle Posizioni Organizzative, Medici-Alta Professionalità, Dirigenti e Funzionario Tecnico Alta Specializzazione, di cui agli allegati C) e D), si ricorda che la valutazione del raggiungimento degli obbiettivi spetta al Nucleo di Valutazione, che terrà conto anche del Plus Orario, ad esclusione dei Medici.

### Analisi Obbiettivi 2022

Dall'analisi dei sopra citati allegati, in linea con il P.L.A.O, si evince come la maggior parte degli obbiettivi assegnati e gli sforzi del Personale, siano stati orientati:

#### 1) Alla Gestione dell'emergenza sanitaria e alla sua evoluzione e alla promozione di attività che cerchino di ridurre lo stato di isolamento dell'anziano.

Anche nel 2022 ci sono state, molteplici ondate di Covid. Tali ondate, sebbene i contagi siano stati mitigati dalle vaccinazioni, hanno condizionato e rallentato alcune attività dell'Ente.

Il personale delle Residenze, ma anche dei Servizi e Amministrativo si è adoperato per garantire il rispetto delle procedure Covid-19 e i Piani di Sanità Pubblica di volta in volta vigenti. E' stato necessario organizzare ed eseguire gli screening dei dipendenti e degli ospiti secondo le tempistiche e le modalità di volta in volta dettate dall'ULSS e dalla situazione contingente legata alla positività che richiede la ripetizione e la riprogrammazione dei tamponi, e proseguire la campagna vaccinale con la quarta dose.

Grande impegno, specie da parte dell'Ufficio Organizzazione, è stato necessario per sostituire il personale positivo e per organizzare i nuclei Covid. I professionisti, specie il Servizio di Psicologia, è stato impegnato nell'organizzare le visite dei Familiari e nel mettere a disposizione il Personale per la loro gestione, tramite la modulazione degli orari di servizio. Come si evince dalla relazione della Dott.ssa Bigolaro, i contatti e le chiamate ai parenti, per organizzare tali visite al Centro Servizi Beato Pellegrino, sono state nel corso di tutto il 2022, n° 6908 ( suddivise in 3648 primo semestre e 3260 secondo semestre). Nel corso dell'anno 2023, a partire da marzo, questo tipo di attività dovrebbe ridursi visto che, stante l'evolversi della pandemia, le visite dovrebbero essere libere, sebbene in fasce orarie definite.

Per le attività di contrasto al fenomeno dell'isolamento dell'anziano, oltre all'organizzazione delle suddette visite, sono state organizzate attività e iniziative volte ad aumentare la socializzazione tra anziani ospitati, quali i laboratori o le deambulazioni.

Come si evince dalla relazione del Servizio Educativo Animativo, considerando i dati del secondo semestre 2022, il numero totale delle partecipazioni compresi Bolis e P.Piaggi, è stato di 626 per quanto riguarda le attività di laboratorio e di 8929 per quanto riguarda le attività di stimolazione, per un totale di 9655 partecipazioni. Il numero dei laboratori risulta inferiore rispetto al secondo semestre del 2021 (-10 laboratori, ovvero -9%), ma le attività di stimolazione sono aumentate in generale (+123 attività, ovvero +19%) grazie a una maggior apertura dei reparti e una maggior disponibilità degli educatori che, rispetto agli anni precedenti, hanno diminuito le videochiamate e/o la sorveglianza. Per quanto riguarda le deambulazioni nel II semestre sono state fatte fare 7503 deambulazioni nelle RSA.

#### 2) Al mantenimento del piu' alto numero possibile di posti letto disponibili occupati e promozione del



**Pensionato Piaggi e dei Centri Diurni per aumentare il livello di occupazione dei posti disponibili.**

Il numero dei posti occupati al 31.12.2021, (vedi anche D.C. n° 1 del 12 gennaio 2022) era:

Centro Servizi Beato Pellegrino n.362 su 370 occupabili.

Centro Servizi G.A.Bolis n° 99 su 100 occupabili.

Pensionato Piaggi n°38 su 60 occupabili.

Il numero dei posti letto occupati al 31.12.2022 (Vedi anche D.C. n° 1 del 11 gennaio 2023 e successivi atti) risulta:

Centro Servizi Beato Pellegrino n.360 su 386 occupabili.

Centro Servizi G.A.Bolis n° 99 su 100 occupabili.

Pensionato Piaggi n°56 su 60 occupabili.

Si evince che l'occupazione dei posti letto al Centro Servizi Beato Pellegrino risulta praticamente stabile rispetto al 2021, al Bolis si è quasi al 100% dell'occupazione. Per quanto riguarda il P.Piaggi, la situazione risulta notevolmente migliorata rispetto alla fine del 2021. Come si evince anche dalla relazione della Dott.ssa Arsie, Coordinatrice del P.Piaggi, 14 su 25 nuovi ingressi sono diventati definitivi.

Valutando la Relazione della Referente del Servizio Sociale, anche il Servizio Sociale è stato impegnato nell'emergenza sanitaria Covid-19. Per quanto riguarda gli ingressi dei nuovi ospiti, più volte il Servizio Sociale è stato costretto a interrompere gli accoglimenti per importanti focolai o ha dovuto cercare di dirottare gli ingressi previsti in altri reparti "puliti" qualora ce ne sia stata la possibilità.

Questo tipo di accoglimento "variabile" a seconda dei reparti "puliti" ha richiesto al servizio una notevole flessibilità ed adattabilità alla situazione. Spesso, in collaborazione con i Coordinatori di Residenza, è stato necessario fare degli spostamenti di ospiti già accolti per fare spazio ad altri. Tali spostamenti non sono mai facili da attuare, in quanto trovano sempre una certa resistenza sia da parte degli anziani che dei familiari.

Inoltre, a causa dell'emergenza Covid, spesso i nuovi ingressi provenienti da ospedale o da altre strutture sanitarie dovevano essere posticipati all'ultimo momento per positività.

Ogni 15 giorni è stato testato dal Servizio Sociale il numero di posti letto effettivamente occupati con il risultato che segue):

3/1/22 =360	17/1/22=359	31/1/22=361	14/2/22=354	28/2/22=358	14/3/22=354	28/3/22=352
11/4/22=345	25/4/22=345	9/5/22=348	23/5/22=347	6/6/22=344	20/6/22=344	4/7/2022=345
18/7/2022=349	1/8/2022= 350	15/8/2022=354	29/8/2022= 362	12/9/2022= 363	26/9/2022 =365	
10/10/2022=365	24/10/2022=364	7/11/2022=364	21/11/2022=365	5/12/2022=362	19/12/2022=359.	

Per quanto riguarda i Centri Diurni Gidoni e Monte Grande la media di presenze tra ospiti non autosufficienti e ospiti autosufficienti è stata nel corso dell'anno 2022 rispettivamente di 27,14 e di 29,20 ospiti. Lo scorso anno era stata di 25,01 e di 26,45 di conseguenza le presenze medie risultano aumentate in entrambi i centri diurni. In allegato il Prospetto del Dettaglio Mensile delle Presenze, fornito dal Settore Acquisti Contabilità e Bilancio.

**3) Alle manutenzioni ordinarie delle residenze e relativa attività di controllo da parte del Settore Tecnico**

L'Area Tecnica è stata coinvolta, oltre che nella Gestione delle attività routinarie e nella continua revisione dei Piani di Sanità Pubblica e Procedure per affrontare l'emergenza Covid-19, nella Gestione del patrimonio da reddito, avendo come priorità quelle: di non lasciare sfitti gli appartamenti, visto la sofferenza del bilancio causata dal mancato riempimento dei posti letto liberi, di proseguire le attività di valorizzazione a mezzo dei piani urbanistici i terreni edificabili nell'ambito delle attività di trasformazione del patrimonio, onde rendere libere importanti risorse finanziarie necessarie per le attività di adeguamento delle strutture assistenziali. Inoltre è proseguita l'attività di programmazione della ristrutturazione del Centro Servizi Beato Pellegrino,



prendendo in considerazione l'evolversi della richiesta assistenziale onde valorizzare e potenziare gli attuali servizi erogati. Per il dettaglio si rinvia alle Relazioni dei Dirigenti Dott.ssa Sandra Nicoletto e Arch. Simona Campedel.

Allo scopo di migliorare le attività di manutenzione e controllo è stato acquisito e poi implementato a Giugno 2022 un gestionale per la manutenzione che è ad oggi utilizzato sia dai manutentori sia da coloro che devono richiedere un intervento manutentivo. Il programma avrebbe le potenzialità per gestire in automatico le richieste di manutenzione programmata, esempio controlli obbligatori per ottemperare al Decreto legislativo 81/2008 ma, questa funzionalità ed altre possibili, non sono state ancora implementate, in quanto ad agosto del 2022, si sono avute le dimissioni del Coordinatore del Servizio Manutenzione che aveva scelto e implementato il programma. Con l'ingresso di due nuove unità in Area Tecnica si prevede che l'implementazione possa essere fatta nel 2023

**4) Alla implementazione e messa a sistema di nuove procedure contabili relative al sistema "Pago PA" e Sistema T.S.730**

Come si evince dalla relazione del Funzionario Amministrativo Ufficio Acquisti Contabilità e Bilancio con Det n.29 del 19.06.2020 del Dirigente Amministrativo, l'Istituto ha affidato al Tesoriere dell'Ente, soggetto terzo, la fornitura del Servizio "Solution PA Small" che ha gestito applicativamente il dialogo tecnico con la piattaforma pagoPA, in nome e per conto di AltaVita-IRA. E' stato attivato e configurato l'Ente sul portale pagoPA. Nel corso del 2022 è continuata l'attività di implementazione del sistema di gestione degli inquilini sul gestionale CBA. A tutt'oggi la contabilità degli inquilini viene gestita in parallelo sia sul gestionale CBA che su schede excell. Le attività di introduzione del nuovo sistema di pagamento risentono ancora di alcune criticità legate all'età media dei paganti che non consentono l'entrata a pieno regime del nuovo metodo di pagamento.

Il Settore Acquisti Contabilità e Bilancio, inoltre, è stata coinvolta nel controllo puntuale del rispetto delle scadenze di pagamento dei fitti e delle pigioni e delle rette onde assicurare i necessari proventi per la sopravvivenza dell'Ente.

**5) Alla Digitalizzazione dematerializzazione documentale e archiviazione sostitutiva. Corretta gestione e pieno utilizzo ed efficientamento del software gestione di protocollo.**

Come si evince dalla relazione della Responsabile Segreteria/Affari Generali e Procedure Software-Sistema Informativo, è continuato il coordinamento dell'attività di protocollazione mediante il nuovo sistema di protocollazione, che prevede la protocollazione automatica delle comunicazioni mail e PEC, con utilizzo del sigillo elettronico per l'invio della posta elettronica in partenza verso altra Pubblica Amministrazione.

A partire dal 3 agosto 2022 è stata avviata anche la messaggistica ai responsabili.

Omissis

E' proseguita, inoltre, la gestione del nuovo sistema documentale con controllo della cartellinatura creata per i vari Uffici, apportando anche vari aggiustamenti richiesti dagli stessi, congiuntamente con il tecnico



informatico della Ditta incaricata.

*omissis*

Verranno valutate eventuali soluzioni proposte dalla Ditta da parte della Direzione. In ogni caso, per quanto riguarda l'archiviazione su procedura documentale CBA, l'obiettivo per l'anno 2023 che verrà assegnato a tutti i Servizi interessati sarà l'archiviazione di almeno il 30% dei documenti.

E' continuata la digitalizzazione, in via sperimentale, di una parte dei "provvedimenti amministrativi", che ha subito una sospensione a causa dell'avvicendamento di un Dirigente e del Funzionario Risorse Umane.

Anche l'Ufficio Organizzazione del Personale e le Risorse Umane, sono stati coinvolti nel processo di digitalizzazione. Dal 1.02.2022 il software "Presenze Project" di Zucchetti è in utilizzo in modo completo per la gestione delle presenze.

Per quanto riguarda "Presenze Project" le funzionalità sono tutte attive, pertanto, già dal mese di febbraio 2022, i dati relativi alle voci variabili dei dipendenti vengono elaborati attraverso il software Zucchetti. Con riferimento alle funzionalità del software Zucchetti, e a conclusione delle attività, si è proceduto alla "costruzione" della "pagina personale del dipendente", "Workflow".

In questa pagina, ciascun dipendente può visualizzare oltre alle proprie buste paga (caricate mensilmente dall'Ufficio Personale, già dal mese di marzo), anche il proprio cartellino mensile.

Nel cartellino sono visibili le proprie timbrature, gli straordinari effettuati, e i contatori di ferie e banca ore. E' inoltre disponibile uno spazio per le comunicazioni.

Le Residenze, sono state impegnate nello sviluppo della Cartella Personale Informatizzata, attiva dal 10 aprile 2022 in tutta la residenza Fiordalisi. E' stata poi introdotta in tutto il Centro Servizi G.A.Bolis a partire da Settembre 2022, e con il mese di Ottobre è finita la parte sperimentale di utilizzo in parallelo della cartella e del cartaceo. Per le Residenze Mimose, Rose e Tulipani, si è deciso di posticipare l'attività di introduzione dell'utilizzo della Cartella Personale Informatizzata vedi anche pag.4, previo allestimento delle infrastrutture necessarie. Alla data del Riesame si stanno definendo le infrastrutture necessarie.

#### 6) Alla gestione della carenza del personale e del turn over del medesimo.

Il Responsabile Organizzativo Residenze, Centri Diurni e Servizi Collegati e il Coordinatore dell'Ufficio Organizzazione Personale, sono stati impegnati oltre che nel gestire il contingente, legato al Turnover del personale, per garantire lo svolgersi di una adeguata assistenza all'ospite, anche nell'effettuare, a scadenza prestabilita, controlli sul campo, onde rendersi conto delle situazioni e promuovere, se necessario, interventi correttivi/formativi. Il responsabile Risorse Umane, in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione, è stato impegnato nel Reclutamento di personale tramite concorsi, contratti di Libera professione o presso agenzie accreditate. La mancanza di Personale ha assunto infatti numeri importanti ed è legata: alla cronica carenza di figure sanitarie, Infermieri, Operatori Socio Assistenziali e Medici, aggravatasi enormemente a causa della Pandemia; ai contagi subiti dal Personale a causa dell'Emergenza Sanitaria; all'emorragia su tutto il territorio Veneto e Nazionale, venutasi a creare per il passaggio del Personale impiegato nelle RSA ad Ospedali e altre strutture Sanitarie Pubbliche. Vanno anche considerate le dimissioni per pensionamento che risultano in aumento negli ultimi anni, sia per l'età media del Personale, sia per la possibilità per alcune categorie di





lavoratori, di accedere all'APE Sociale, o all'anticipo dell'età pensionabile per i lavoratori precoci.

Come riportato nella D.C. 1 del 12 Gennaio 2022, la situazione del Turn over del Personale nell'anno 2021 era stata:

Personale Medico, Turn over pari al 145%;

Personale Infermieristico, Turn over pari al 12,10%;

Personale Assistenziale (OAA), Turn over pari al 41,60%.

Nell'anno 2022, come riportato nella D.C. 1 del 11.01.2023

Personale Medico, Turn over pari al 200%;

Personale Infermieristico, Turn over pari al 2,97% (sono stati considerati i due infermieri in distacco da Lunazzurra);

Personale Assistenziale (OAA), Turn over pari al 22,38%;

Il dato del turn over del personale Medico è molto elevato, mentre per quanto riguarda il personale infermieristico va segnalato che a dicembre 2022 è cessato il progetto di assegnazione temporanea del personale infermieristico dell'ULSS presso i Centri Servizi e che a novembre 2022 è rientrato un infermiere sospeso per mancata vaccinazione.

Al 30 settembre 2022 il Turn over del personale amministrativo era pari al 20%; infatti alla carenza del Personale Socio Sanitario e Assistenziale si è aggiunta quella del Personale Amministrativo, dovuta alle dimissioni del Dirigente Acquisti Contabilità e Bilancio, alle dimissioni del Coordinatore del Servizio Manutenzione, alla mobilità di un Collaboratore Amministrativo in forza alle Risorse Umane unita alla mobilità della stessa Responsabile Risorse Umane e al pensionamento di un collaboratore amministrativo nel Settore Acquisti Contabilità e Bilancio. E' stato pertanto necessario aggiornare il P.I.A.O, nella sessione 3.2 Piano triennale dei fabbisogni del Personale con DC 32 dell'11 Luglio 2022, Fabbisogno del Personale e con DC 37 del 25 Luglio 2022, Dotazione Organica dell'Ente-Provvedimenti. Le attività di sostituzione del Personale Amministrativo sopra indicato, sono state concluse nell'ultimo trimestre dell'anno. Il nuovo Dirigente del Settore Acquisti Contabilità e Bilancio è entrato in Servizio il 1 Dicembre 2022; sono stati assunti a tempo indeterminato, tramite concorso, tre Collaboratori Amministrativi, uno assegnato alla Segreteria Generale, uno all'Area Acquisti Contabilità e Bilancio e una all'Area Risorse Umane. La stessa graduatoria è risultata utile per l'assunzione a tempo determinato, di un ulteriore Collaboratore assegnato all'Area Acquisti Contabilità Bilancio e uno all'Area Tecnica. Un ulteriore Collaboratore in Area Tecnica è stata incaricato con contratto a termine, rinnovabile, in regime di libera Professione. La sostituzione del Responsabile Risorse Umane, il cui ultimo giorno di lavoro è il 28 febbraio 2023, prevede a partire dal 1 Marzo 2023 che l'incarico sia conferito alla Dott.ssa Mariachiara Maglio, già Coordinatore dell'Ufficio Organizzazione; l'affiancamento per la formazione è iniziato ad ottobre. La Dott.ssa Nicoletto informa che è prevista una riorganizzazione del Settore allo scopo di migliorare la Gestione delle Risorse Umane. La riorganizzazione è stata supportata dalla Società di consulenza CONSIDI: questo comporterà l'adozione da parte del CDA, nei prossimi mesi, di atti amministrativi di natura regolamentare.

#### 7) Alla creazione della RSA "senza dolore".

Il percorso verso la creazione dell'RSA "senza dolore" era già iniziato nel 2019, ma il gruppo di lavoro è stato aggiornato per la cessata attività di alcuni dei suoi componenti.

Il gruppo di lavoro ha coinvolto, in prima linea i Medici, gli Psicologici e i Coordinatori di Residenza. Dalle relazioni dei medici si evince che nel secondo semestre del 2022 periodiche riunioni del gruppo di lavoro multidisciplinare hanno portato a redigere il protocollo per rilevamento e controllo del dolore la cui modulistica necessaria è stata integrata nella piattaforma della cartella informatizzata.



L'aggiornamento ed il mantenimento dei contatti e dei canali di comunicazione con i moderni mezzi (videochiamate, telefonate) viene integrato anche con colloqui de visu da parte dei medici durante le visite programmate dei familiari. Inoltre, come riportato anche piu' avanti, il 24 Febbraio 2023 si è tenuto il Convegno "Spiritualità e Cura, quando l'essenziale non è visibile agli occhi" presso la Sala Polivalente del Centro Servizi Beato Pellegrino, 192. Tale convegno vuole essere un segno tangibile dell'importanza dell'alleanza tra medicina e spiritualità.

#### 8) Al controllo dei rischi corruttivi e trasparenza

Dall'anno 2022 il Piano della trasparenza e anticorruzione è stato inserito nel P.I.A.O : 2.3 Sottosezione di Programmazione – Rischi Corruttivi e Trasparenza

Per quanto riguarda, pertanto, le attività si fa riferimento alle relazioni inoltrate alla Dott.ssa Lincetto.

**VENGONO POSTE IN EVIDENZA LE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2022 CHE SONO STATE RIPORTATE NEL 2023 PERCHÉ NON COMPLETATE.**

#### Settore Risorse Umane e Organizzazione Del Personale

##### Area di Rischio: Acquisizione e gestione del personale

**Trasparenza:** Efficientamento procedura di Protocollo e archiviazione documentale – parte del personale – in collaborazione con la Direzione e Ufficio Segreteria.

Si rimanda alla relazione della Responsabile della Segreteria Affari Generali Dott.ssa Mariagrazia Lincetto qui allegata , e alla pagina 7 del Presente Verbale, le azioni dovranno essere implementate entro fine 2023.

**Regolamentazione:** Estensione della Cartella Personale Informatizzata a tutto il Centro Servizio Beato Pellegrino e al Centro Servizi G.A.Bolis.

La cartella è stata estesa al Centro Servizi G.A.Bolis, mentre al Centro Servizi Beato Pellegrino verrà estesa entro il 2023 dopo la creazione delle infrastrutture necessarie.

#### Settore Segreteria e Affari Generali

**Trasparenza:** Efficientamento del processo informatizzato relativo all'archiviazione dei documenti interni ed esterni con l'obiettivo di arrivare alla de-materializzazione degli stessi. Segretario Dir.Gen./Funzionario Amm.vo.

Anche in questo caso si rimanda alla relazione della Responsabile Segreteria/Affari Generali, da dove si evince che il processo è iniziato ma non tutti gli uffici stanno fascicolando, a causa di altre urgenze. L'attività verrà ripianificata nel 2023.

**Formazione del Personale in materia attinente agli appalti, trasparenza e anticorruzione.**

Il responsabile Organizzativo ha partecipato al corso "La Gestione della Fase esecutiva degli Appalti di forniture" il 15 Novembre 2022.

Per la misura affidamenti diretti nel rispetto della normativa vigente (Contratti Pubblici: affidamento diretto): è in programma la formazione per l'anno 2023.

- Valutazioni da non conformità, azioni correttive, reclami, Audit Interni e a fornitori anno 2022.

DOC. IN INGRESSO: Procedura di Miglioramento I-P-MIG rev.3- Elenco Non conformità e Azioni



correttive anno 2022 – Piano Audit anno 2022 –Verbali Audit anno 2022

CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE

**AUDIT INTERNI ED ESTERNI (FORNITORI)-CONTROLLI A SORPRESA**

Il Piano degli Audit è stato emesso in data 10 marzo 2022, ma anche quest'anno la programmazione ha subito ritardi, a causa del protrarsi della Pandemia da Covid. Le ondate di Covid susseguitesesi nel 2022, hanno ridotto sia la accessibilità alle Aree sia la disponibilità del Personale. Si è ritenuto pertanto opportuno, visto anche il perdurare dell'elevato Turn over del personale che interessa tutti i servizi, di concentrare le attività di Auditing verso le Ditte a cui sono appaltati importanti Servizi Dell'Ente.

Sono stati quindi effettuati nel 2022 i seguenti Audit:

- In data 07.02.2022, Audit al Centro Servizi G.A.Bolis. Vedi Verbale Audit n° 1.
- In data 23.03.2022 , Audit alla Ditta Kone. Vedi Verbale Audit n°2 .
- In data 18.05.2022 Audit alle Risorse Umane, Vedi Verbale Audit n°3.
- In data 19.05.2022 Audit al Centro Servizi G.A.Bolis, Vedi Verbale Audit n° 4.
- In data 30.05.2022 Audit a VEOLIA/SIRAM, vedi Verbale Audit n° 5.
- In data 7.09.2022 Audit a Cooperativa Eureka in Castelfranco Veneto, vedi Verbale Audit n° 6.
- In data 20.09.2022 Audit al Centro Servizi G.A.Bolis per la verifica dell'applicazione della Cartella Personale Informatizzata. Vedi Verbale Audit n° 7.
- In data 06.10.2022 Audit alla Ditta Euro& Promos presso il Centro Servizi Beato Pellegrino, vedi Verbale Audit n° 8.
- In data 11.11.2022 Audit alla Ditta Sinergie-Ase che gestisce gli impianti al Centro Servizi Beato Pellegrino, al P.Piaggi e alla Sede Amministrativa, vedi Verbale Audit n° 10
- In data 15.11.2022 Audit al Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori, vedi Verbale Audit n°11
- In data 22.12.2022 Audit alla Ditta RIAM alla quale è appaltato il Servizio di manutenzione ascensori del C.S.Beato Pellegrino, P.Piaggi e Amministrazione, vedi Verbale Audit n°12.

Per quanto riguarda le attività di Audit effettuate per il Controllo del Sistema HACCP, si veda il paragrafo specifico.

Il Piano degli Audit per l'anno 2023 verrà emesso dopo il Riesame della Direzione, qui verbalizzato.

**• Valutazione Fornitori esterni e loro prestazioni –**

DOC. IN INGRESSO: Procedura di Miglioramento I-P-MIG rev.3- Gestione acquisti, contabilità e bilancio I-P-ACB rev. 3- Gestione area tecnica I-P-GAT rev. 4.

CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE

Per quanto riguarda i Servizi appaltati, va considerato, che l'attività degli appalti di maggior peso per AltaVita-IRA si svolge all'interno delle strutture dell'Ente e quindi viene mantenuta sotto controllo tramite la supervisione di personale di AltaVita-IRA allo scopo delegato. In particolare l'attività al Centro Diurno Gidoni, al Centro Servizi G.A. Bolis, al P.Piaggi, svolta dalla Cooperativa Lunazzurra, a cui è appaltato il Servizio Assistenziale, di Pulizia e Trasporto, viene supervisionata dai rispettivi Coordinatori di Alta Vita-IRA.

Il Dottor Barzaghi è il Responsabile dell'Esecuzione del Servizio di Ristorazione appaltato alla Ditta Sodexo e



del Servizio di Lavanderia appaltato alla Ditta Eureka.

La produzione dei pasti per le strutture di AltaVita-IRA si svolge all'interno del Centro Servizi G.A. Bolis e per la parte inerente alla somministrazione, il Segretario/Direttore Generale, è l'OSA di distribuzione per il Centro Servizi Beato Pellegrino.

La Ditta VEOLIA/SIRAM a cui sono appaltate le manutenzioni degli impianti del Centro Servizi G.A. Bolis e la Ditta Sinergie-ASE a cui sono appaltate la gestione degli impianti termici e fornitura calore del Centro Servizi Beato Pellegrino, Amministrazione e Pensionato Piaggi, vengono controllate dal Personale dell'Area Tecnica in particolare dall' Architetto Giuseppe Clemente.

In ogni caso, come già riferito al punto precedente, gli sforzi di auditing si sono concentrati al controllo delle attività appaltate all'esterno.

• **Valutazione delle attività inerenti il Sistema HACCP**

DOC. IN INGRESSO: Manuali HACCP AltaVita-IRA di somministrazione per i Centri Servizi Beato Pellegrino, Centri Diurni Gidoni e Monte Grande, Palazzo Bolis, Pensionato Piaggi.

**CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE**

Queste le attività principali effettuate per quanto riguarda la valutazione delle attività inerenti il Sistema HACCP.

**AUDIT A SORPRESA**

In data 11.05.2022 Prot. n° 02868 del 27.05.2025, è stato effettuato un Audit a sorpresa da parte dell'OSA di distribuzione Dott.ssa Sandra Nicoletto e del Consulente esterno Dott. Massimo Ciscato, al Centro Cottura sito presso il Centro Servizi G.A. Bolis e gestito in appalto da Sodexo. L'Audit è stato effettuato utilizzando la Check List Audit interno R16 rev.01 del 02.05.2020 del Manuale HACCP di distribuzione.

Omissis

**ESITI DEI CONTROLLI MICROBIOLOGICI SEMESTRALI PREVISTI SUL MANUALE DI DISTRIBUZIONE**

I campionamenti effettuati dalla Ditta Incaricata Eptanord eseguiti in data 09 giugno 2022 e 13 Dicembre 2022 e su superfici, alimenti, e materiali impiegato per la distribuzione, al Centro Servizi Beato Pellegrino hanno avuto esito conforme.

**FORMAZIONE HACCP**

Si è svolta una doppia sessione di formazione, in data 5 ottobre 2022, di due ore ad opera del Consulente esterno Dottor Ciscato. Nel primo trimestre del 2023, sono previste ulteriori sessioni formative.

**REVISIONE MANUALE HACCP**

Il 13 febbraio 2023 è stata approvata con Det 59/2023 del Segretario/Direttore Generale, la ediz: 3 della Scheda R18 Scheda Controllo Temperatura Carrelli Termici del Manuale che, è stata revisionata, a seguito dell'arrivo di



nuovi 8 carrelli termici per il trasferimento e il trasporto dei pasti dalla zona ricezione del Centro Servizi Beato Pellegrino, sita nel piano semi-interrato, alle varie Residenze. La scheda è stata rivista sia per le diverse caratteristiche dei nuovi carrelli termici, il cui principio di riscaldamento si basa su serpentine calde / fredde, quindi un trasferimento di calore “ a secco”, invece che tramite acqua calda bollente, sia per renderle, maggiormente usufruibili. Entro fine anno 2023 arriveranno altri 5 carrelli termici, con il nuovo sistema di riscaldamento, per un totale di 13, per cui la necessità di tutti i nuclei del Centro Servizi Beato Pellegrino sarà coperta. Dei “vecchi” carrelli i più recenti o in migliori condizioni, verranno utilizzati come scorta.

Ad Aprile 2023 è prevista l'intera revisione del Manuale HACCP, per allinearli alle variazioni organizzative/procedurali intervenute negli ultimi tre anni.

- **Valutazione soddisfazione ospiti/famigliari, studio Comitato Etico per la buona assistenza e cura della persona, autorizzazione e accreditamento Regionale in applicazione della Legge Regionale 22/2002, attività di Comunicazione.**

DOC. IN INGRESSO: Procedura di Miglioramento I-P-MIG rev.3-Valutazione soddisfazione ospiti/famigliari ( Customer Satisfaction) 2022, Attività Comitato Etico

#### CONSIDERAZIONI/ DECISIONI DA INTRAPRENDERE

#### ESITI QUESTIONARI SODDISFAZIONE OSPITI/FAMIGLIARI (UTENTI) –CUSTOMER SATISFACTION

Visto il protrarsi dell'Emergenza Sanitaria, anche nel 2022 le visite dei familiari e parenti degli Ospiti e l'accesso in Residenza sono state soggette a programmazione e controllo, pertanto si è deciso, in accordo con il Segretario/Direttore Generale, di somministrare, quale valutazione di soddisfazione degli utenti, come già fatto per anno 2020-2021, un breve questionario, predisposto dalla Direzione che mira a valutare la soddisfazione dei famigliari/parenti/affini relativamente all'organizzazione e alla gestione delle visite nelle RSA dei propri cari. E' stato deciso di procedere, per quanto riguarda le modalità di somministrazione, in maniera analoga a quanto già effettuato nel 2020-2021. Il Questionario, è stato consegnato dal Personale del Servizio Portineria, del Centro Servizi Beato Pellegrino e del Centro Servizi G.A.Bolis ai parenti all'atto della loro visita a partire dal 1 Ottobre 2022. Il Famigliare ha potuto compilare il questionario a casa e riconsegnarlo alla visita successiva, in apposita cassetta di raccolta, posta in portineria. La consegna/raccolta dei questionari è durata circa un mese quindi sono stati elaborati gli esiti.

Per quanto riguarda, invece, il P.Piaggi, il Centro Diurno Casa Famiglia Gidoni e il Centro Diurno Monte Grande, quest'anno, dopo la pausa degli anni 2020 e 2021 dovuta all'Emergenza Sanitaria, si è deciso di somministrare un questionario di soddisfazione utenti che ricalca, anche se con qualche piccola modifica, quello somministrato nel 2019. Il questionario è stato consegnato ad inizio ottobre ai famigliari/utenti delle tre strutture dal Coordinatore/Referente di struttura. I famigliari/ospiti hanno avuto circa un mese per compilarlo e restituirlo al Coordinatore/Referente di struttura, dopodiché è stato elaborato. Dopo l'elaborazione, gli esiti sono stati pubblicati sul Server aziendale cartella “Soddisfazione Utenti” e sul sito Istituzionale dell'Ente. Il gradimento, in generale, è risultato piuttosto elevato. Ci sono state, però, alcune osservazioni dei Compilatori, inserite nell'apposito spazio “note” disponibile sui Questionari che sono state valutate in Riunione Specifica, voluta dal Segretario/Direttore Generale, Dott.ssa Sandra Nicoletto. La riunione si è tenuta in data 23 Gennaio 2023 e ha visto la partecipazione oltre che della Dott.ssa, del Responsabile Organizzativo, Dottor Alberto Barzaghi, della Dott.ssa Nicoletta Trevisan Coordinatrice della Residenza Rose, in rappresentanza dei Coordinatori e della Dott.ssa Giovanna Rossi Responsabile Sistema Integrato di Gestione Sicurezza/Qualità/HACCP.

Sono state prese le seguenti decisioni:



Per quanto riguarda gli esiti relativi alle visite nelle RSA, gli utenti chiedono una maggior frequenza delle visite e maggiori contatti con i propri cari. Queste richieste verranno superate quando a Aprile 2023 verranno riaperti i Centri Servizi. Non sarà più necessario prenotare una visita ma l'accesso sarà libero, benché in fasce orarie stabilite. Per quanto riguarda le richieste di tener aperto il bar del C.S.Beato Pellegrino, già da qualche tempo il bar è aperto sino alle ore 16.00 del pomeriggio, mentre non ci sono ancora le condizioni per apertura di quello del C.S.G.A.Bolis.

Per quanto riguarda alcune osservazioni di parenti dei Centri Diurni e del P.Piaggi, i Coordinatori di Residenza contatteranno personalmente parenti/ospiti compilatori, per la risoluzione delle richieste ottemperabili.

Per quanto riguarda la richiesta di un maggior coinvolgimento e di maggiori attività, verrà ripristinata la consegna del programma settimanale cartaceo delle attività. Inoltre verrà organizzato per Pasqua un evento aperto anche ai famigliari.

### ATTIVITA'COMITATO ETICO

Si riportano le date delle Riunioni tenutesi nel corso dell'anno 2022 con un accenno ai principali argomenti trattati, rimandando ai verbali dei vari incontri.

- Lunedì 21 febbraio 2022; l'intervento principale è stato quello del Dottor Forzan, medico Palliativista in merito alla "RSA-senza dolore", 1° incontro.
- Lunedì 16 maggio 2022; è continuata l'attività di relazione del Dottor Forzan in base allo stato di avanzamento del gruppo di lavoro sulle RSA senza dolore e presentati i due incontri formativi sulle D.A.T, (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento) aperti al personale dipendente e ai famigliari, vedi anche paragrafo seguente.
- Lunedì 20 giugno 2022; in questa riunione è stata presentata la relazione di fine mandato del Comitato per il triennio 2019-2022 e si è insediato il nuovo Comitato Etico.

Otlissis

- Lunedì 27 Febbraio 2023; si è tenuta la prima riunione del Comitato Etico dell'anno 2023, durante il quale è intervenuto il medico palliativista Dottor Paolo Forzan che ha illustrato il progetto "RSA SENZA DOLORE"

I verbali di riunione completi del Comitato Etico sono agli atti.

### COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELL'ENTE-APERTURA AL TERRITORIO

- In data 12 Gennaio 2022, si è tenuto presso il Pensionato P.Piaggi, l'incontro per la Presentazione del "Quaderno n°2" di AltaVita-Ira, dal titolo " Lo specchio di Maria-Irma". I ricordi di una giornalista e scrittrice testimone di un'epoca di miti e finzioni.
- In data 14 – 21- 28 Febbraio incontri al P.Piaggi aperti anche alla cittadinanza organizzati con il supporto del Comune di Padova, durante i quali l'autore, Vincenzo Faggiano, ha presentato il libro "LIBIA" e l'attore Giancarlo Previati ne ha interpretato alcuni brani.



- Sono continuati i Caffè Alzheimer presso il Centro Servizi G.A.Bolis o presso il Centro Diurno Gidoni, nelle seguenti date: 26 Febbraio; 26 Marzo, 23 Aprile, 28 Maggio, 25 Giugno, 24 Settembre, 22 Ottobre, 26 Novembre e il 17 Dicembre 2022.
- Il Comitato Etico di AltaVita-IRA in collaborazione con quello di CS A. Galvan di Pontelongo (Padova) e del C.R.A.U.P. di Piove di Sacco (Padova) ha organizzato due incontri in presenza: I° edizione Mercoledì 18 maggio 2022 c/o AltaVita-IRA-Via Beato Pellegrino 192, Padova e II° edizione Mercoledì 8 Giugno 2022 c/o C.R.A.U.P.-Via S.Rocco 14, Piove di Sacco Padova dal titolo “ Verso una procedura pratica per l’applicazione nelle RSA della Legge 219/2017 su D.A.T. e pianificazione delle cure/fiduciario.
- Sullo stesso argomento Lunedì 30 maggio 2022, si è svolto c/o il Centro Servizi Beato Pellegrino, in Sala Polivalente, un incontro con i familiari dal titolo “DISPOSIZIONI DI FINE VITA” Legge 219/2017 su D.A.T. e pianificazione delle cure/fiduciario.
- In data 27 maggio 2022 si è tenuto il Convegno “200 (+ 800) anni di storia al Beato Pellegrino”, in collaborazione con l’Università di Padova, presso il Polo Umanistico “Beato Pellegrino”, aula 11 dell’Università.
- In data 7 giugno 2022 si è tenuto il Convegno “Quando la Guerra Bussava” presso la Sala Rossa del Pensionato Piaggi, in occasione dei duecento anni di fondazione.
- Al P.Piaggi è continuata la collaborazione attiva del Servizio Educativo Animativo del Pensionato con la cooperativa Sestante Onlus (da febbraio a giugno 2022): la collaborazione, nata lo scorso anno con l’obiettivo di essere attivi nel territorio, per far conoscere la realtà del pensionato alla cittadinanza e creare una rete di collaborazione con le diverse realtà della piazza (Polo Umanistico Universitario, commercianti, istituti scolastici e in particolare Istituto superiore Gramsci-Binaudi) quest’anno ha virato verso una partecipazione più attiva. Infatti non solo gli ospiti hanno presenziato agli eventi ma si sono resi protagonisti animando gli appuntamenti con attività di laboratorio e con la tombola di quartiere. Nell’occasione è stato distribuito materiale informativo sul Pensionato Piaggi e vi è stata la possibilità di esporre un banchetto con i manufatti al fine di pubblicizzare la struttura e le sue attività; gli ospiti hanno preso contatto con i partecipanti, raccontando della loro vita al Pensionato. L’ultimo incontro ha visto protagonista anche un’ospite del Centro Servizi B.Pellegrino, allargando così la collaborazione anche alle altre sedi dell’Ente, in questo caso la più vicina e più facilmente coinvolgibile. Nell’occasione agli Ospiti del Pensionato hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso “Padova città educante” con un’ opera creata assieme ai partecipanti di uno degli appuntamenti di primavera. Gli eventi sono stati pubblicizzati sui canali social dell’ente, della cooperativa e sul sito Padovanet. Anche il quotidiano “Il Mattino” ha dedicato un articolo sull’iniziativa nel mese di aprile.
- In data 3 Dicembre 2022, Convegno di Bioetica sul Tema “ Cure palliative e hospice: per un approccio globale alla persona”, organizzato da AltaVita-IRA assieme alla CS A. Galvan di Pontelongo (Padova) e del C.R.A.U.P. di Piove di Sacco (Padova), presso la Sala Ippolito Nievo-Palazzo del BO-Università di Padova, il Convegno di bioetica dal tema “Cure palliative ed hospice: per un approccio globale alla persona”.

Nel corso del 2023, alla data del Riesame, sono già stati programmati i Caffè Alzheimer e inoltre:

- In data 25 gennaio 2023, presso il Pensionato Piaggi, Sala Rossa, si è tenuta la Consegna degli attestati di partecipazione ai seminari di lettura 2022 e donazione del libro “Libia”, alla presenza dell’Assessore alla cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio.
- In data 24 Febbraio 2023, Convegno “Spiritualità e Cura, quando l’essenziale non è visibile agli occhi, presso la Sala Polivalente del Centro Servizi Beato Pellegrino.



### **ACCREDITAMENTO/AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO**

Per quanto riguarda le attività di autorizzazione/accreditamento Regionale, in applicazione della Legge Regionale 22/2002, si riporta la situazione alla data del Riesame per le Strutture dell'Ente, così come comunicata dalla Dott.ssa Mariagrazia Lincetto Responsabile Segreteria e Affari Generali.

#### **Centro Servizi GIUSTO ANTONIO BOLIS:**

Accreditamento con DGRV 596 del 20/05/2022, periodo 01.01.2022 -31.12.2024.

Posti letto 1° livello 96

Posti letto 2° livello 24

Posti semiresidenziali Centro Diurno 30

Autorizzazione all'Esercizio DECRETO Azienda Zero n. 240 del 21.07.2022. Scadenza 14/04/2026

#### **Centro Diurno CASA FAMIGLIA GIDONI:**

Accreditamento con DGRV. n° 1217 del 07.09.2021. Scadenza 31.12.2023, 30 utenti

Autorizzazione all'Esercizio regionale con Decreto Dirigenziale Commissario Azienda Zero n° 158 del 01.08.2017. Scadenza 04/09/2022, Effettuata visita di verifica in data 10.11.2022, in Attesa di Decreto.

#### **Centro Servizi BEATO PELLEGRINO:**

Accreditamento con DGRV. n° 1120 del 13/09/2022. Periodo 01.01.2022 – 31.12.2024

Posti letto 1° livello 272 (rinnovo con riduzione di 4 posti letti)

Posti letto 2° livello 120

Autorizzazione all'Esercizio regionale con Decreto dirigenziale Azienda Zero n° 308 del 02/12/2020. Prescrizioni di adeguamento entro il 28.02.2021. Ulss deve verificare entro il 30.03.2021 e poi rendicontare all'Azienda Zero.

Inviata nota all'Azienda Zero, relativa alle prescrizioni, da parte dell'Ufficio Tecnico Prot. n. 4495 del 25.08.2021.

Scadenza autorizzazione all'esercizio 17.07.2024.

#### **Capacità temporaneamente ridotta**

Posti letto 1° livello 272

Posti letto 2° livello 120

Si ricorda che nella DGR n° 996 del 09 Agosto 2022, Bur n. 100 del 19/08/2022, con decorrenza 1 Luglio 2022 è stata definita dalla Regione Veneto una quota sanitaria unica corrispondente ad un unico livello assistenziale, con conseguente parificazione degli standard assistenziali. Inoltre si ricorda che è stata pubblicata nel Bur n. 8 del 17.01.2023, la DGR n°1720 del 30 dicembre 2022: Aggiornamento dei requisiti funzionali della DGR n°84 del 16 gennaio 2007 relativi alle Unità di Offerta dei centri di servizi residenziali per anziani non autosufficienti in applicazione della DGR n°996 del 9 agosto 2022.

#### **Pensionato PIAGGI:**

Autorizzazione all'Esercizio rilasciata dal Comune di Padova- Settore Servizi Sociali - con Determinazione Dirigenziale n. 2019/29/0358 del 23 ottobre 2019. Scadenza il 8 dicembre 2024.

Posti letto n. 60





• **Risultati della formazione, informazione e addestramento**

DOC. IN INGRESSO: I-P-GRU rev.9

**CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE**

La procedura I-P-GRU rev.9 Gestione delle Risorse umane prevede al punto 4.3 diverse modalità per la valutazione dell'efficacia della formazione. Ogni anno le valutazioni raccolte sulla efficacia vengono inserite all'interno dello specifico DATA-Base (SicurCluod). Si rinvia alla Relazione allegata redatta dalla Dottoressa Lissandron, Responsabile delle Risorse Umane per il dettaglio relativo alle attività formative effettuate nel corso dell'anno 2022. Si ricorda che dall'anno 2022, il programma formativo è inserito nella sottosezione 3.2.4 Formazione del Personale del P.I.A.O.

Tra gli obiettivi della Dott.ssa Lissandron c'era la somministrazione al Personale Dipendente di AltaVita-IRA del questionario "Check-List cambiamenti" proposto dallo Studio Copernico, adattandolo alla "realtà IRA" e relativa elaborazione dei dati raccolti, quale attività per la valutazione dello "Stress Lavoro Correlato" per l'anno 2022. Come si evince dalla Relazione della Dott.ssa Lissandron, il questionario, somministrato ai dipendenti, è stato formulato prevedendo due parti: la prima relativa al tema del cambiamento e la seconda relativa alla formazione.

Con termine biennale, AltaVita somministra un questionario in materia di formazione per raccogliere dati relativi alle preferenze e valutazioni del personale su questo tema.

Con questo questionario sono state svolte entrambe le attività.

Il questionario è stato completato nel 2° semestre e visionato dal Segretario/Direttore Generale, dal Dirigente Tecnico e dallo Studio Copernico, prima della somministrazione. E' stato inviato, poi, al personale attraverso l'utilizzo dell'applicativo "Moduli" di Google sul telefono cellulare dei dipendenti a novembre 2022. I dati raccolti sono stati elaborati e la relazione "Questionario in materia di cambiamento organizzativo e formazione - anno 2022" è stata consegnata al Segretario/Direttore Generale (mail del 21.12.2022) e al Dirigente Tecnico a dicembre 2022. Gli esiti sono stati pubblicati sull'applicativo Zucchetti, nello spazio Comunicazioni, news eventi con il cedolino del 27 di Febbraio 2023.

Come si evince dal questionario

- 1) I cambiamenti sono stati ritenuti importanti per la quasi totalità del personale, utili, positivi e necessari, anche se spesso nello stesso concetto di cambiamento è insito un certo timore per l'incognito.
- 2) In relazione ai corsi formativi, quelli di maggior interesse per una larga maggioranza degli intervistati riguardano il supporto psicologico e il lavoro in équipe. E' emerso, infine, che la formazione può essere essa stessa motore di nuovi cambiamenti, attraverso l'acquisizione di nuove competenze e conoscenze che aprono a spazi inesplorati. C'è stata la riconferma che i cambiamenti e la formazione sono fattori che, se approntati in modo corretto, possono creare un circolo virtuoso verso il miglioramento continuo, creando quei presupposti che consentiranno a questo Ente di affrontare le sfide del futuro.
- 3) Richiesta di esercizi fisici ed attività motoria.

La Direzione ha pertanto ritenuto di rilevante importanza quanto emerso dal Questionario Cambiamento Organizzativo e Formazione, tanto da inserire le Azioni a seguito del Questionario nelle Linee strategiche, come da Delibera n° 1 del 11 gennaio 2023.

In particolare la collaborazione con l'Azienda Ospedale-Università di Padova nell'ambito della Medicina dello sport e dell'Esercizio, a seguito dell'affitto a titolo Gratuito degli spazi del Centro Diurno Casa Famiglia Gidoni,



permetterà di offrire al Personale di AltaVita-IRA la possibilità di effettuare esercizi fisici e attività motoria con Personale altamente qualificato e contemporaneamente di usufruire di percorsi formativi somministrati dai Docenti dell'Università di Padova.

Per quanto riguarda la necessità di cambiamento e il timore di affrontarlo, verrà costituito un gruppo di lavoro che, nell'arco del 2023, accompagnerà il cambiamento anche con il supporto del Servizio di Psicologia.

Verrà predisposto un percorso formativo anche con la collaborazione di Psicologi del lavoro.

• **Adeguatezza delle risorse**

DOC. IN INGRESSO: I-P-MIG rev.3, I-P-GRU rev.9, I-P-GAT rev.4

**CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE**

Le risorse per il 2023 sono quelle stabilite con il Bilancio approvato dal C.D.A. in data 20 Febbraio 2023 con D.C n° 9/2023.

Relativamente ai lavori d'adeguamento alla D.G.R 84/07 della struttura del Centro Servizi Beato Pellegrino, si rimanda alle relazioni del Segretario/Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto e del Dirigente Tecnico, Arch. Simona Campedel, allegate.

• **Cambiamenti nei fattori interni ed esterni rilevanti per il SGQ E DOCUMENTAZIONE**

DOC. IN INGRESSO: I-P-MIG rev.3 -I-P-GDR rev.2

**CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE**

**MODIFICHE ALL'ORGANIGRAMMA**

Alla data del Riesame risultano in vigore i seguenti organigrammi:

I-D-ORG rev.14 del 01 Dicembre 2022, Organigramma Generale

I-D-ORG-PB rev.06 del 16 Settembre 2022, per il Centro Servizi G.A.Bolis

I-D-ORG HACCP rev.2 del 1 Giugno 2022, Organigramma Figure HACCP

Verranno, modificati, ove necessario dal 1 marzo 2023.

**MODIFICHE ALLA CARTA DEI SERVIZI**

La Carta dei Servizi sarà oggetto di futura revisione.

• **RISPETTO STANDARD QUALITA' SPECIFICI INSERITI NELLA CARTA DEI SERVIZI PER GLI INDICI NUMERICI**

- Effettuazione di un bagno completo assistito ogni 7 giorni ( se le condizioni dell'ospite lo consentono) .  
Nella seguente tabella sono presenti i dati degli ultimi 3 anni per confrontare i valori che sono stati influenzati dall'Emergenza Sanitaria Covid 19

Tabella confronto	2020	2021	2022
Media scostamenti	10,35	10,04	10,36
Totale bagni disatt.	951	906	978
Percentuale Tabella confronto	8,37%	4,09%	4,19 %

Vengono confrontati gli anni 2020, 2021 2022 in quanto gli indici di questi anni sono stati fortemente



influenzati dalla Emergenza Sanitaria. La media degli scostamenti risulta simile nelle tre annate. Infatti causa Pandemia, molti bagni degli ospiti alla scadenza del settimo giorno sono stati saltati o rinviati.

Da notare che nelle due residenze dove è attivo l'uso della Cartella Personale Informatizzata (RSA Bolis e Residenza Fiordalisi), i bagni vengono registrati ogni 6 giorni e il bagno non eseguito viene giustificato.

- Tempo medio di attesa per interventi di ordinaria manutenzione inferiore a 1,5 gg

A partire da giugno 2022 è partito il nuovo Gestionale della Manutenzione. Purtroppo a causa del turn over verificatosi anche in Area Tecnica, non si è in grado di elaborare con il gestionale questo dato. Le attività di valutazione delle potenzialità del Gestionale sono riprese con l'introduzione di nuove risorse in Area Tecnica e la possibilità di elaborare questo dato sarà presa in considerazione per l'anno 2023.



## CONCLUSIONI

### **Cambiamenti relativi alla Politica aziendale:**

La politica della qualità verrà aggiornata entro anno 2023.

### **Nuovi obiettivi e programmi:**

Le linee strategiche del C.d.A. D.C. 1 del 11 Gennaio 2023, sono state le basi per l' emissione degli obiettivi anno 2023 e verranno considerate per l'emissione del PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2026, che verrà emesso entro il 30 maggio 2023.

### **Necessità di modifica al sistema di gestione:**

E' prevista l'introduzione in tutte le Residenze delle Procedure Redatte per la Cartella Personale Informatizzata, attualmente impiegate presso la Residenza Fiordalisi e Centro Servizi G.A.Bolis.

Dal 27 febbraio 2023 sono entrate in vigore i nuovi turni di lavoro del personale del C.S.Beato Pellegrino adibito alle attività di pulizia, la nuova Procedura di Igiene e i nuovi Piani di lavoro, grazie all'impiego della Tecnologia CLARACLEAN, SWEESH TECHNOLOGY.

### **Necessità di nuove risorse:**

Le risorse e le relative assunzioni sono quelle che saranno inserite nel P.I.A.O 2023-2026.

### **Modalità di divulgazione dei risultati:**

Il Verbale del Riesame verrà messo a disposizione dei presenti, dei Coordinatori di Residenza e Coordinatori/Referenti dei vari servizi sul Server Aziendale e sul sito internet Istituzionale dell'Ente.

### **Opportunità di miglioramento dell'efficacia del Sistema di Gestione e dei relativi processi:**

In base a quanto sopra detto si ritiene che il Sistema di Gestione Qualità sia efficace. Le opportunità di miglioramento sono individuate nell'assegnazione degli obiettivi, vedi punto 2 del Riesame e nel P.I.A.O.

Alla luce di quanto sopra verbalizzato si ritiene che il Sistema di Gestione della Qualità di AltaVita-IRA sia conforme alle Procedure in Essere.

Prossimo Riesame è previsto per ottobre 2023.



## VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

<b>DATA ATTUALE RIESAME</b>	<b>26 Ottobre 2022</b>
DATA PRECEDENTE RIESAME	<b>24 Febbraio 2022</b>
<b>PERIODO CONSIDERATO</b>	<b>I SEMESTRE ANNO 2022</b>
DATA PROSSIMO RIESAME	<b>MARZO 2023</b>

*Distribuzione e partecipanti*

*Firme*

Segretario/ Direttore Generale	Sandra Nicoletto	F.TO: Sandra Nicoletto
Dirigente Tecnico	Simona Campedel	F.TO: Simona Campedel
Responsabile Organizzativo Residenze, Centri Diurni e Servizi Collegati	Alberto Barzaghi	F.TO: Alberto Barzaghi
Funzionario Tecnico Alta Specializzazione	Giuseppe Clemente	F.TO: Giuseppe Clemente
Responsabile Risorse Umane	Daniela Lissandron	F.TO: Daniela Lissandron
Coordinatore Ufficio Organizzazione	Mariachiara Maglio	F.TO : Mariachiara Maglio
Funzionario Segreteria/Affari Generali	Mariagrazia Lincetto	F.TO: Mariagrazia Lincetto
Responsabile Sistema Integrato di Gestione Sicurezza /Qualità/HACCP	Giovanna Rossi	F.TO: Giovanna Rossi



## VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

ARGOMENTI TRATTATI		AMBITO
<input type="checkbox"/>	1. Premessa al Riesame –Produttività-Gestione- Pandemia Covid-19	QUA
<input type="checkbox"/>	2. Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami e Prestazioni dell’Organizzazione e grado di raggiungimento degli obiettivi, dei traguardi e dei programmi stabiliti relativi al primo semestre dell’anno 2022 –P.I.A.O 2022-2024	QUA
<input type="checkbox"/>	3. Valutazioni da non conformità, azioni correttive/ /reclami – audit interni anno 2022-	QUA
<input type="checkbox"/>	4. Valutazione Fornitori esterni e loro prestazioni, non conformità fornitore 2022	QUA
<input type="checkbox"/>	5. Valutazione attività inerenti il Sistema HACCP	QUA
<input type="checkbox"/>	6. Valutazione soddisfazione ospiti/famigliari e accreditamento Regionale in applicazione della Legge Regionale 22/2002 e studio Comitato Etico per la buona assistenza e cura della persona	QUA
<input type="checkbox"/>	7. Risultati della formazione, informazione e addestramento	QUA
<input type="checkbox"/>	8. Adeguatezza delle risorse	QUA
<input type="checkbox"/>	9. Cambiamenti nei fattori interni ed esterni rilevanti per il SGQ –Revisione Documentazione	QUA
CONCLUSIONI		
➤ Cambiamenti relativi alla Politica delle Qualità		
➤ Nuovi obiettivi e programmi - Necessità di nuove risorse - Necessità di modifica al sistema di gestione		
➤ Modalità di divulgazione dei risultati		
➤ Opportunità di miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione e dei relativi processi		
ALLEGATI		
➤ I dati grezzi sono conservati in file su Server I su file protetto e gestito dal Responsabile Qualità		
ALLEGATO A –STATO AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLA DETERMINA SG 59 DEL 15.02.2022 PROGETTUALITÀ I SEMESTRE 2022		
ALLEGATO B – STATO AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLA DETERMINA SG 58 DEL 15.02.2022 PER IL PERSONALE CHE RICOPRE FUNZIONI DI COORDINAMENTO O CON SPECIFICHE RESPONSABILITA’		
ALLEGATO C – STATO AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLE DETERMINE SG 56-57 DEL 15.02.2022 I SEMESTRE 2022.		
ALLEGATO D OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIRIGENZA CON DELIBERA 9 DEL 24.02.2022		
TABELLA Presenze medie centri diurni – PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022		
Allegato esiti formazione I SEMESTRE 2022 - Responsabile Risorse Umane.		



• **Premessa al Riesame , Produttività, P.I.A.O 2022-2024**

**COMMENTO GENERALE, LINEE GUIDA ED OBIETTIVI**

Sono stati analizzati gli esiti degli obbiettivi relativi al I semestre del 2022 assegnati con Det. n° 56 del 15 Febbraio 2022. Incarichi relativi all'area “Posizioni Organizzative - Alta professionalità” dell'anno 2022. Conferimento obbiettivi; Det. n° 57 del 15 Febbraio 2022 Incarichi relativi all'area delle Posizioni Organizzative. Assegnazione obbiettivi; Det. n°58 del 15 Febbraio 2022, Individuazione del Personale di AltaVita-IRA che ricopre funzioni di Coordinamento e specifiche funzioni di Responsabilità ai sensi dell'art.70-quinquies del CCNL 21.05.2018, “Funzioni Locali”; Det. n°59 del 15 Febbraio 2022, Assegnazione obbiettivi anno 2022 al Personale dipendente dell'Ente ai fini della Performance Organizzativa- (art.68, comma 2, lett.a.), del C.C.N.L. 21.05.2018. “Funzioni Locali”del 15.02.2022 del Segretario/Direttore Generale e Delibera n° 9 del 24.02.2002 del C.D.A. per assegnazione degli Obbiettivi ai Dirigenti e al Funzionario Tecnico Alta Specializzazione. Nella elaborazione delle Determne di assegnazione degli obbiettivi, poi inclusi nel P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione ) 2022-2024, approvato con Deliberazione Consiliare del 11 Aprile 2022, sono state considerate le Linee strategiche per l'anno 2022, come previsto dall'art.4 della DGR 708/2013, (DC n°1 del 12 Gennaio 2022).

Premesso quanto sopra vengono analizzati, nei Capitoli seguenti, le attività e gli Eventi che hanno caratterizzato il I semestre dell'anno 2022 e lo stato di raggiungimento degli obbiettivi e l'eventuale necessità di modifica.

• **Stato delle azioni derivanti dai precedenti riesami e Prestazioni dell'Organizzazione e grado di raggiungimento degli obbiettivi, dei traguardi e dei programmi stabiliti relativi all'anno 2022; P.I.A.O Anno 2022-2024**

DOC. IN INGRESSO: Procedura di Miglioramento I-P-MIG rev.3- Verbale Riesame della Direzione 24 Febbraio 2022- -P.I.A.O.2022-2024 - I-P-GRU rev.9- Det.n° 56 -57-58-59 del 15.02.2022. e Delibera 9 del 24.02.2022

**CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE**

**STATO AVANZAMENTO I SEMESTRE 2022 DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLA DETERMINA SG 59 DEL 15.02.2022 PROGETTUALITÀ**

In allegato A) viene riportata la situazione al I semestre 2022, come da relazioni pervenute dai vari Responsabili di Servizio, trasmesse al Responsabile Qualità e alla Dottoressa Maria Grazia Lincetto. Le copie cartacee sono mantenute presso la Segreteria Generale. I file sono mantenuti sia dalla Segreteria Generale che dal Responsabile Qualità.

**STATO AVANZAMENTO I SEMESTRE 2022 DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLA DETERMINA SG 58 del 15.02.2022 PER IL PERSONALE CHE RICOPRE FUNZIONI DI COORDINAMENTO O CON SPECIFICHE RESPONSABILITÀ**

In allegato B) è riportata la situazione al I semestre del 2022 relativa agli obbiettivi assegnati con la Determina SG 58 del 15.02.2022.

**STATO AVANZAMENTO I SEMESTRE DEL 2022 DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLE DETERMINA SG 56 DEL 15.02.2022 e 57 15.02.2022 RELATIVA ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. (MEDICI -ALTA PROFESSIONALITA', DOTTOR BARZAGHI E DOTT.SSA LISSANDRON).**

In allegato C) si riportano le relazioni così come pervenute dal Personale appartenente all'area delle Posizioni organizzative.



**STATO AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIRIGENZA E FUNZIONARIO TECNICO ALTA SPECIALIZZAZIONE DELIBERA DC 09 DEL 24.02.2022**

In allegato D) la relazione dei Dirigenti Sandra Nicoletto, Michele Testa, Simona Campedel e del Funzionario Tecnico Alta Specializzazione Giuseppe Clemente.

**Commenti e Previsioni sul raggiungimento degli obiettivi a fine anno 2022**

Per quanto riguarda la situazione di cui agli allegati A) e B) sopra citati, visto l'andamento del I semestre 2022, si ritiene che, a fine anno, gli obiettivi possano essere raggiunti nei termini previsti. L'introduzione della Cartella Personale Informatizzata alle Residenze Fiordalisi, Mimose e Rose è stata dilazionata, in quanto si è data priorità alla introduzione della Cartella Personale Informatizzata al Centro Servizi G.A.Bolis, introduzione che ha avuto dei ritardi e interruzioni a causa dell'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda gli obiettivi del Personale dell'Area delle Posizioni Organizzative, Medici-Alta Professionalità, Dirigenti e Funzionario Tecnico Alta Specializzazione, di cui agli allegati C) e D), si ricorda che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi spetta al Nucleo di Valutazione.

Per la valutazione degli obiettivi del Dirigente Settore Acquisti Contabilità e Bilancio, dimessosi, si rimanda alla relazione di fine mandato che sarà valutata al prossimo Riesame previsto per Marzo 2023 quando, per tutti, verranno valutati gli esiti dell'intero anno 2022. Va inoltre ricordato che dal 1 Giugno 2022, per il pensionamento del I.Coordinatore *MISSIS* vi è stato un avvicendamento dei Coordinatori di Residenza, ovvero la Dott.ssa Nicoletta Trevisan è stata assegnata, dopo selezione interna, al nucleo Rose, l' I. Coordinatore Luciano Sguotti al nucleo Mimose, la Dott.ssa Micaela Mazzucato al Centro Diurno Casa Famiglia Gidoni, l' I. Coordinatore Raffaella Buggio al Centro Servizi G.A.Bolis. Con Determina n°268 del 1 Settembre 2022, sono stati pertanto aggiornati gli obiettivi del personale che ricopre funzioni di coordinamento, riassegnandoli per il su citato personale rispetto alla Determina n° 58 del 15 febbraio 2022.

**Dall'analisi dei sopra citati allegati, in linea con il P.I.A.O, si evince come la maggior parte degli obiettivi assegnati e gli sforzi del Personale, siano stati orientati:**

**1) Alla Gestione dell'emergenza sanitaria e alla sua evoluzione e alla promozione di attività che cerchino di ridurre lo stato di isolamento dell'anziano.**

Anche nell'anno in corso ci sono state, alla data del Riesame, molteplici ondate di Covid. Tali ondate, sebbene i contagi siano stati mitigati dalle vaccinazioni, hanno condizionato e rallentato alcune attività dell'Ente.

Il personale delle Residenze ma anche dei Servizi e Amministrativo si è adoperato per garantire il rispetto delle procedure Covid-19 e i Piani di Sanità Pubblica di volta in volta vigenti. E' stato necessario organizzare ed eseguire gli screening dei dipendenti e degli ospiti secondo le tempistiche e le modalità di volta in volta dettate dall'ULSS e dalla situazione contingente legata alla positività che richiede la ripetizione e la riprogrammazione dei tamponi.

Grande impegno, specie da parte dell'Ufficio Organizzazione, è stato necessario per sostituire il personale positivo e per organizzare i nuclei Covid e anche le visite dei famigliari, mettendo a disposizione il Personale per la loro gestione, tramite la modulazione degli orari di servizio.

Per quanto riguarda la riduzione dell'isolamento dell'anziano, venuta ad aumentare a seguito della Pandemia, sono stati profusi sforzi per la programmazione e gestione dei contatti con i parenti sia attraverso sistema di video-chiamate sia con le visite dei medesimi programmate e gestite, secondo la regolamentazione di volta in volta dettata dall'evolversi della Pandemia. Sono inoltre state organizzate attività e iniziative volte ad aumentare





la socializzazione tra anziani ospitati, quali i laboratori o le deambulazioni.

**2) Al mantenimento del piu' alto numero possibile di posti letto disponibili occupati e promozione del Pensionato Piaggi e dei Centri Diurni per aumentare il livello di occupazione dei posti disponibili.**

Il numero dei posti occupati al 31.12.2021, (vedi anche D.C. n° 1 del 12 gennaio 2022) era:

Centro Servizi Beato Pellegrino n.362 su 370 occupabili.

Centro Servizi G.A.Bolis n° 99 su 100 occupabili.

Pensionato Piaggi n°38 su 60 occupabili.

Il numero di posti letto occupati al 30.09.2022 risulta essere:

Centro Servizi Beato Pellegrino n.366 su 370 occupabili.

Centro Servizi G.A.Bolis n° 98 su 100 occupabili.

Pensionato Piaggi n°45 su 60 occupabili.

Come si evince dalla Relazione della Referente del Servizio Sociale, anche il Servizio Sociale è stato impegnato nell'emergenza sanitaria Covid-19. Per quanto riguarda gli ingressi dei nuovi ospiti, più volte il Servizio Sociale è stato costretto a interrompere gli accoglimenti per importanti focolai o ha dovuto cercare di dirottare gli ingressi previsti in altri reparti "puliti" qualora ce ne sia stata la possibilità.

Questo tipo di accoglimento "variabile" a seconda dei reparti "puliti" ha richiesto al servizio una notevole flessibilità ed adattabilità alla situazione. Spesso, in collaborazione con i Coordinatori di Residenza, è stato necessario fare degli spostamenti di ospiti già accolti per fare spazio ad altri. Tali spostamenti non sono mai facili da attuare, in quanto trovano sempre una certa resistenza sia da parte degli anziani che dei familiari.

Inoltre, a causa emergenza Covid, spesso i nuovi ingressi provenienti da ospedale o da altre strutture sanitarie dovevano essere posticipati all'ultimo momento per positività.

Ogni 15 giorni è stato testato dal Servizio Sociale il numero di posti letto effettivamente occupati con il risultato che segue (DATO RELATIVO AL I SEMESTRE ANNO 2022):

3/1/22 =360    17/1/22=359    31/1/22=361    14/2/22=354    28/2/22=358    14/3/22=354    28/3/22=352  
11/4/22=345    25/4/22=345    9/5/22=348    23/5/22=347    6/6/22=344    20/6/22=344.

Per quanto riguarda i Centri Diurni Gidoni e MonteGrande la media di presenze tra ospiti non autosufficienti e ospiti autosufficienti è stata (DA GENNAIO A GIUGNO 2022) rispettivamente di 24, 61 e di 27,08 ospiti. In allegato il Prospetto del Dettaglio Mensile delle Presenze, fornito dal Settore Acquisti Contabilità e Bilancio.

**3) Alle manutenzioni ordinarie delle residenze e relativa attività di controllo da parte del Settore Tecnico**

L'Area Tecnica è stata coinvolta, oltre che nella Gestione delle attività Routinarie e nella Continua Revisione dei Piani di Sanità Pubblica e Procedure per affrontare l'emergenza Covid-19, nella Gestione del patrimonio da reddito, avendo come priorità quelle: di non lasciare sfitti gli appartamenti, visto la sofferenza del bilancio causata dal mancato riempimento dei posti letto liberi, di valorizzare a mezzo dei piani urbanistici i terreni edificabili nell'ambito delle attività di trasformazione del patrimonio, onde rendere libere importanti risorse finanziarie necessarie per le attività di adeguamento delle strutture assistenziali

Inoltre è proseguita l'attività di programmazione della ristrutturazione del Centro Servizi Beato Pellegrino, prendendo in considerazione l'evolversi della richiesta assistenziale onde valorizzare e potenziare gli attuali servizi erogati. Per il dettaglio si rinvia alla Relazione del Comitato Tecnico Scientifico.

Allo scopo di migliorare le attività di manutenzione e controllo è stato acquisito e poi implementato a Giugno 2022 un gestionale per la manutenzione che è ad oggi utilizzato sia dai manutentori sia da coloro che devono richiedere un intervento manutentivo. Il programma avrebbe le potenzialità per gestire in automatico le richieste



di manutenzione programmata, esempio Controlli obbligatori per ottemperare al Decreto legislativo 81/2008 ma, questa funzionalità ed altre possibili, non sono state ancora implementate, in quanto ad agosto del 2022, si sono avute le dimissioni del Coordinatore del Servizio Manutenzione che aveva scelto e implementato il programma, per cui attualmente l'attività di implementazione si è fermata. E' già però di recente stata formulata una richiesta di aggiornamento del software in relazione ai riscontri avuto nei primi mesi di utilizzo.

**4) Alla implementazione e messa a sistema di nuove procedure contabili relative al sistema "Pago PA" e Sistema T.S.730**

Come si evince dalla relazione del Funzionario Amministrativo Ufficio Acquisti Contabilità e Bilancio con Det n.29 del 19.06.2020 del Dirigente Amministrativo, l'Istituto ha affidato al Tesoriere dell'Ente, soggetto terzo, la fornitura del Servizio "Solution PA Small" che ha gestito applicativamente il dialogo tecnico con la piattaforma pagoPA, in nome e per conto di AltaVita-IRA. E' stato attivato e configurato l'Ente sul portale pagoPA. Nel corso del 2022 è continuata l'attività di implementazione del sistema di gestione degli inquilini sul gestionale CBA. A tutt'oggi la contabilità degli inquilini viene gestita in parallelo sia sul gestionale CBA che su schede excell. Le attività di introduzione del nuovo sistema di pagamento risentono ancora di alcune criticità legate all'età media dei paganti che non consentono l'entrata a pieno regime del nuovo metodo di pagamento.

Il Settore Acquisti Contabilità e Bilancio, inoltre, è stata coinvolta nel controllo puntuale del rispetto delle scadenze di pagamento dei fitti e delle pigioni e delle rette onde assicurare i necessari proventi per la sopravvivenza dell'Ente.

**5) Alla Digitalizzazione dematerializzazione documentale e archiviazione sostitutiva. Corretta gestione e pieno utilizzo ed efficientamento del software gestione di protocollo.**

Come si evince dalla relazione della Responsabile Segreteria/Affari Generali e Procedure Software-Sistema Informativo, il software per la gestione del Protocollo, è stato oggetto di numerosi aggiornamenti per renderlo conforme alle Linee Guida dell'AGID e per risolvere alcune problematiche intercorse. Alla Data del Riesame permangono ancora errori non risolti.

Per quanto riguarda il Sistema Documentale, in data 5 agosto 2022 è stato consegnato il Titolare aggiornato ai responsabili degli uffici, con i vari permessi di accesso. Ciascun ufficio riceve i documenti da fascicolare, in specifica cartella del software dedicata. Alla Data del Riesame la fascicolazione viene attuata dalla Segreteria Generale e dal Ufficio Risorse Umane.

Ad oggi la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi è stata interrotta.

Per quanto riguarda le delibere del Consiglio di Amministrazione *quissic* non ha ancora provveduto al collegamento alla piattaforma Teams, attivata quale strumento di condivisione, consultazione dei documenti tra i Consiglieri. Non appena il Consigliere accederà alla piattaforma Teams le deliberazioni potranno essere firmate digitalmente da tutti i Consiglieri e dal Segretario Direttore Generale e poi conservate secondo la normativa vigente.

Per quanto attiene alle determinazioni dirigenziali, ad oggi solo l'Ufficio Risorse Umane continua l'attività di firma digitale in via sperimentale dei provvedimenti suddetti.

Da subito l'attività potrà essere estesa all'Area della Segreteria Generale e al Settore Tecnico Patrimonio.

Non appena sarà operativa la Direzione del Settore Acquisti, Contabilità e Bilancio sarà possibile estenderla anche al predetto Servizio, per partire definitivamente a gennaio 2023.

Anche l'Ufficio Organizzazione del Personale e le Risorse Umane, sono stati coinvolti nel processo di digitalizzazione. E' stato implementato il programma di gestione delle presenze, che è partito a Febbraio 2022



mentre da marzo 2022 i cedolini paga non sono più consegnati ai dipendenti in forma cartacea ma pubblicati su specifico portale. Le Residenze, sono state impegnate nello sviluppo della Cartella Personale Informatizzata, attiva dal 10 aprile 2022 in tutta la residenza Fiordalisi. E' stata poi introdotta in tutto il Centro Servizi G.A.Bolis a partire da Settembre 2022, e con il mese di Ottobre è finita la parte sperimentale di utilizzo in parallelo della cartella e del cartaceo e sono in atto le prassi per la convalida della firma digitale e il back up locale. Per le Residenze Mimose, Rose e Tulipani, si è deciso di posticipare l'attività di introduzione dell'utilizzo della Cartella Personale Informatizzata vedi anche pag.4, previo allestimento delle infrastrutture necessarie.

**6) Alla gestione della carenza del personale e del turn over del medesimo.**

Il Responsabile Organizzativo Residenze, Centri Diurni e Servizi Collegati e il Coordinatore dell'Ufficio Organizzazione Personale, sono stati impegnati oltre che nel gestire il contingente, legato al Turnover del personale, per garantire lo svolgersi di una adeguata assistenza all'ospite, anche nell'effettuare, a scadenza prestabilita, controlli sul campo, onde rendersi conto delle situazioni e promuovere, se necessario, interventi correttivi/formativi. Il responsabile Risorse Umane, in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione, è stato impegnato nel Reclutamento di personale tramite concorsi, contratti di Libera professione o presso agenzie accreditate. La mancanza di Personale ha assunto infatti numeri importanti ed è legata: alla cronica carenza di figure sanitarie, Infermieri, Operatori Socio Assistenziali e Medici, aggravatasi enormemente a causa della Pandemia; ai contagi subiti dal Personale a causa dell'Emergenza Sanitaria; all'emorragia su tutto il territorio Veneto e Nazionale, venutasi a creare per il passaggio del Personale impiegato nelle RSA ad Ospedali e altre strutture Sanitarie Pubbliche. Vanno anche considerate le dimissioni per pensionamento che risultano in aumento negli ultimi anni, sia per l'età media del Personale, sia per la possibilità per alcune categorie di lavoratori, di accedere all'APE Social, o all'anticipo dell'età pensionabile per i lavoratori precoci.

Per rifarsi alla Situazione al 31.12.2021 riportata nella già altre volte citata D.C. 1 del 12 Gennaio 2022, la situazione del Turn over del Personale nell'anno 2021 era stata:

Personale Medico, Turn over pari al 145%;

Personale Infermieristico, Turn over pari al 12,10%;

Personale Assistenziale (OAA), Turn over pari al 41,60%.

Al 30 settembre 2022, questi i dati relativi al Turn Over del personale:

Personale Medico, Turn over pari al 150%;

Personale Infermieristico, Turn over pari al 5,13% (sono stati considerati i due infermieri in distacco da Lunazzurra);

Personale Assistenziale (OAA), Turn over pari al 22,94%;

Personale amministrativo, Turn over pari al 20%;

Turn over di tutto il personale pari al 19,22%.

Alla carenza del Personale Socio Sanitario e Assistenziale si è aggiunta quella del Personale Amministrativo, dovuta alle dimissioni del Dirigente Acquisti Contabilità e Bilancio, alle dimissioni del Coordinatore del Servizio Manutenzione, alla mobilità di un Collaboratore Amministrativo in forza alle Risorse Umane unita alla mobilità della stessa Responsabile Risorse Umane e al pensionamento di un collaboratore amministrativo nel Settore Acquisti Contabilità e Bilancio. E' stato pertanto necessario riformare il P.I.A.O, nella sessione 3.2 Piano triennale dei fabbisogni del Personale con DC 32 dell'11 Luglio 2022, Fabbisogno del Personale e con DC 37 del 25 Luglio 2022, Dotazione Organica dell'Ente-Provvedimenti. Le attività di sostituzione del Personale Amministrativo sopra indicato sono già iniziate, tramite indizione di Concorsi. Il nuovo Dirigente del Settore



Acquisti Contabilità e Bilancio entrerà in Servizio il 1 Dicembre 2022; è in corso un concorso per occupare tre posti di Collaboratore Amministrativo, la prova scritta è già stata effettuata, la prova orale è prevista per il 7 novembre 2022. In Area Tecnica è in corso una analisi dei Fabbisogni; alla Data del Riesame sono stati intanto assunti a tempo determinato due Geometri, una per la Gestione Operativa delle attività di manutenzione, una per la Gestione condominiale e amministrativa in supporto alla collaboratrice amministrativa in forza all'Area, mentre la Responsabilità del Coordinamento della Manutenzione è stata assunta ad interim dall'Arch. Giuseppe Clemente. La sostituzione del Responsabile Risorse Umane avverrà tramite lo spostamento interno della Coordinatore dall'Ufficio Organizzazione Personale, Dott.ssa Mariachiara Maglio, all'Ufficio Risorse Umane; sono già iniziate le attività di formazione per affiancamento.

#### **7) Alla creazione della RSA “senza dolore”.**

Il Percorso verso la creazione dell'RSA “senza dolore” era già iniziato nel 2019, ma il gruppo di lavoro è stato aggiornato per la cessata attività di alcuni dei suoi componenti.

Il gruppo di lavoro ha coinvolto, in prima Linea i Medici, gli Psicologici e i Coordinatori di Residenza. Dalle loro relazioni si evince che nel 2022 si è ripresa la documentazione in precedenza allestita sui protocolli della gestione del dolore all'interno della Struttura. Si è discusso su come adeguare, migliorare ed incrementare tali protocolli grazie anche alla presenza di nuove competenze all'interno del gruppo di lavoro che è stato ricostituito ed incrementato. Le attività del gruppo sono consistite in periodiche riunioni per la pianificazione dei lavori con condivisione di spunti tratti anche dalla letteratura disponibile. Si sono ritenuti essenziali il colloquio con i familiari nell'inizio del percorso assistenziale dell'ospite, una precoce palliazione da affiancare alle eventuali terapie specifiche già in corso, il costante aggiornamento ed il mantenimento dei contatti e dei canali di comunicazione anche con i moderni mezzi (videochiamate, telefonate) dato il grave condizionamento legato all'andamento della curva epidemiologica. Nell'ultima riunione tenutasi in data 27 settembre 2022, è stato preso in considerazione un aspetto del dolore non ancora trattato che è quello relativo alla sofferenza spirituale e della necessità di inserire una figura

#### **8) Al controllo dei rischi corruttivi e trasparenza**

**Dall'anno 2022 il Piano della trasparenza e anticorruzione è stato inserito nel P.I.A.O : 2.3 Sottosezione di Programmazione – Rischi Corruttivi e Trasparenza**

Per quanto riguarda, pertanto, le attività che dovevano essere concluse **entro giugno 2022** si riporta sotto la situazione.

#### **SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

##### **Area di Rischio: Acquisizione e gestione del personale**

**Trasparenza: Efficientamento procedura di Protocollo e archiviazione documentale – parte del personale - in collaborazione con la Direzione e Ufficio Segreteria. Prevista scadenza Giugno 2022.**

Si rimanda alla relazione della Responsabile della Segreteria Affari Generali, vedi anche punto 5) pag.6.

##### **Area di Rischio: Assegnazione gestione turnistica**

**Controllo: Attivazione e verifica nuovo software per gestione presenze. Responsabile Organizzativo Residenza. Prevista scadenza Giugno 2022.**

**Formazione: Formazione su nuovo software per gestione presenze. Responsabile Organizzativo Residenza. Prevista scadenza Giugno 2022.**

Come si evince dalla Relazione del Coordinatore dell'Ufficio Organizzazione, il software di gestione delle presenze è attivo da febbraio 2022. Già da Marzo 2022 il cedolino relativo allo stipendio è visibile su Portale



specifico con Area dedicata ad ogni dipendente. Per quanto riguarda la Funzione Analytics che permette la elaborazione di reportistica, questa è attiva sul PC del Coordinatore dell'Ufficio Organizzazione e riguarda i report già in uso presso l'Ente, come il computo delle ferie residue totali, la banca ore, assenze e relativi tassi di assenteismo e dal mese di novembre sarà implementata la pagina "Personale del dipendente, workflow," dove sarà possibile visualizzare il cartellino del dipendente con le timbrature del mese, ferie residue e banca ore.

#### **SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**

**Trasparenza: Efficientamento del processo informatizzato relativo all'archiviazione dei documenti interni ed esterni con l'obiettivo di arrivare alla de-materializzazione degli stessi. Segretario Dir.Gen./Funzionario Amm.vo. Prevista scadenza Giugno 2022.**

Anche in questo caso si rimanda alla relazione della Responsabile Segreteria/Affari Generali, da dove si evince che il processo è iniziato ma non tutti gli uffici stanno fascicolando, a causa di altre urgenze. L'attività verrà ripianificata nel 2023.

#### **• Valutazioni da non conformità, azioni correttive, reclami, Audit interni e a fornitori anno 2022.**

DOC. IN INGRESSO: Procedura di Miglioramento I-P-MIG rev.3- Elenco Non conformità e Azioni correttive anno 2022 - Piano Audit anno 2022 -Verbali Audit anno 2022

#### **CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE**

#### **AUDIT INTERNI ED ESTERNI (FORNITORI)-CONTROLLI A SORPRESA**

Il Piano degli Audit è stato emesso in data 10 marzo 2022, ma anche quest'anno la programmazione ha subito ritardi, a causa del protrarsi della Pandemia da Covid. Di fatto ci sono state ad oggi diverse ondate di contagi Pur essendo meno gravi rispetto a quelle degli anni 2020 e 2021 grazie alla campagna vaccinale, di fatto hanno ridotto sia la accessibilità alle Aree sia la disponibilità del Personale. Si è ritenuto pertanto opportuno, visto anche il perdurare dell'elevato Turn over del personale che interessa tutti i servizi, di concentrare le attività di Auditing verso le Ditte a cui sono appaltati importanti Servizi Dell'Ente.

Alla Data del Riesame questi gli Audit effettuati:

- In data 07.02.2022, Audit al Centro Servizi G.A.Bolis. Vedi Verbale Audit n° 1.
- In data 23.03.2022, Audit alla Ditta Kone. Vedi Verbale Audit n°2.
- In data 18.05.2022 Audit alle Risorse Umane, Vedi Verbale Audit n°3.
- In data 19.05.2022 Audit al Centro Servizi G.A.Bolis, Vedi Verbale Audit n° 4.
- In data 30.05.2022 Audit a VEOLIA/SIRAM, vedi Verbale Audit n° 5.
- In data 7.09.2022 Audit a Cooperativa Eureka in Castelfranco Veneto, vedi Verbale Audit n° 6.
- In data 20.09.2022 Audit al Centro Servizi G.A.Bolis per la verifica dell'applicazione della Cartella Personale Informatizzata. Vedi Verbale Audit n° 7.
- In data 06.10.2022 Audit alla Ditta Euro& Promos presso il Centro Servizi Beato Pellegrino. Vedi Verbale Audit n° 8.

E' stato inoltre pianificato l'Audit alla Ditta Sinergie-Ase che gestisce gli impianti al Centro Servizi Beato Pellegrino, al P.Piaggi e alla Sede Amministrativa, in data 11 novembre 2022.

Entro fine anno saranno effettuati gli Audit al Sistema di Gestione della Sicurezza, alla Ditta RIAM alla quale è



stata di recente appaltata l'attività di Manutenzione degli Ascensori, e al Settore Tecnico e Patrimonio, posticipato, rispetto al programmato, a causa delle dimissioni del Coordinatore della Manutenzione.

Per quanto riguarda le attività di Audit effettuate per il Controllo del Sistema HACCP, si veda il paragrafo specifico.

Sono stati inoltre eseguiti questi Controlli a sorpresa non Pianificati

- In data 11.02.2022, Controllo da parte di Rossi G. e Arch. Boldrin al C.S.G.A.Bolis sulle modalità di Gestione dei materassi e dei Letti e verifica sanificazione dei Percorsi. Foto di tutti i letti del Nucleo Agata 1 e Agata 2 per verificare lo spostamento dei letti ( vedi mail del 11.02.2022 Arch. Boldrin e 11e12.02.2022 Monica Picello e 14.02.2022 G.Rossi)
- In data 12.02.2022 sopralluogo e controllo dell'Arch. Clemente sulla Gestione delle Aree Covid-19, spogliatoi e applicazione Procedure. Mail di Monica Picello, Responsabile Commessa di Lunazzurra e del 11.02.2022 e Arch. Clemente del 14.02.2022 che relazionano sulla situazione.
- In data 16.02.2022 sopralluogo del Dottor Barzaghi, dell'Arch. Clemente, del Consulente Sanitario Dottor Orsini per ulteriore verifica della Situazione. Mail del 16.02.2022 di Monica Picello Responsabile Commessa di Lunazzurra e del 17.02.2022 dell'Arch. Clemente che relazionano sulla Situazione.
- In data 20.07.2022 Controllo da parte del Dottor Barzaghi e dell'I. Coordinatore Meri Paccagnella, per la verifica dell'applicazione della Cartella Personale Informatizzata al Centro Servizi G.A.Bolis

• **Valutazione Fornitori esterni e loro prestazioni – I SEMESTRE 2022**

DOC. IN INGRESSO: Procedura di Miglioramento I-P-MIG rev.3- Gestione acquisti, contabilità e bilancio I-P-ACB rev. 3- Gestione area tecnica I-P-GAT rev. 4.

**CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE**

Per quanto riguarda i Servizi appaltati, va considerato, che l'attività degli appalti di maggior peso per AltaVita-IRA si svolge all'interno delle strutture dell'Ente e quindi viene mantenuta sotto controllo tramite la supervisione di personale di AltaVita-IRA allo scopo delegato. In particolare l'attività al Centro Diurno Gidoni, al Centro Servizi G.A. Bolis, al P.Piaggi, svolta dalla Cooperativa Lunazzurra, a cui è appaltato il Servizio Assistenziale, di Pulizia e Trasporto, viene supervisionata dai rispettivi Coordinatori di Alta Vita-IRA.

Il Dottor Barzaghi è il Responsabile dell'Esecuzione del Servizio di Ristorazione appaltato alla Ditta Sodexo e del Servizio di Lavanderia appaltato alla Ditta Eureka.

La produzione dei pasti per le strutture di AltaVita-IRA si svolge all'interno del Centro Servizi G.A. Bolis e per la parte inerente alla somministrazione, il Segretario/Direttore Generale, è l'OSA di distribuzione.

La Ditta VEOLIA/SIRAM a cui sono appaltate le manutenzioni degli impianti del Centro Servizi G.A.Bolis e la Ditta Sinergie-ASE a cui sono appaltate le manutenzioni degli Impianti del Centro Servizi Beato Pellegrino, Amministrazione e Pensionato Piaggi, viene controllata dal Personale dell'Area Tecnica in particolare dall'Architetto Giuseppe Clemente.

In ogni caso, come già riferito al punto precedente, gli sforzi di auditing sono concentrati al controllo delle attività esterne.



• **Valutazione delle attività inerenti il Sistema HACCP**

DOC. IN INGRESSO: Manuali HACCP AltaVita-IRA di somministrazione per i Centri Servizi Beato Pellegrino, Centri Diurni Gidoni e Monte Grande, Palazzo Bolis, Pensionato Piaggi.

**CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE**

Queste le attività principali effettuate per quanto riguarda la valutazione delle attività inerenti il Sistema HACCP.

**AUDIT A SORPRESA**

In data 11.05.2022 Prot. n° 02868 del 27.05.2025, è stato effettuato un Audit a sorpresa da parte dell'OSA di distribuzione Dott.ssa Sandra Nicoletto e del Consulente esterno Dott. Massimo Ciscato, al Centro Cottura sito presso il Centro Servizi G.A.Bolis e gestito in appalto da Sodexo. L'Audit è stato effettuato utilizzando la Check List Audit interno R16 rev.01 del 02.05.2020 del Manuale HACCP di distribuzione. Nel corso dell'Audit non sono state riscontrate non conformità, ma sono state fatte 4 osservazioni e dati 2 spunti di miglioramento. In data 07 Giugno 2022 Sodexo ha risposto proponendo le sue azioni in risposta alle osservazioni e agli spunti di miglioramento che sono state accettate da AltaVita-IRA con pec dell'08.06 2022.

Ulteriore controllo a sorpresa è previsto per l'ultimo trimestre del 2022.

**ESITI DEI CONTROLLI MICROBIOLOGICI SEMESTRALI PREVISTI SUL MANUALE DI DISTRIBUZIONE**

I campionamenti effettuati dalla Ditta Incaricata Eptanord eseguiti in data 09 giugno 2022 su superfici, alimenti, e materiali impiegato per la distribuzione, al Centro Servizi Beato Pellegrino hanno avuto esito conforme. Il prossimo campionamento è previsto per la prima quindicina di Dicembre 2022.

**FORMAZIONE HACCP**

Si è svolta una doppia sessione di formazione, in data 5 ottobre 2022, di due ore ad opera del Consulente esterno Dottor Ciscato. Per la fine dell'anno o inizio del 2023, dopo le ferie natalizie, è prevista ulteriore sessione formativa.

• **Valutazione soddisfazione ospiti/famigliari, studio Comitato Etico per la buona assistenza e cura della persona, autorizzazione e accreditamento Regionale in applicazione della Legge Regionale 22/2002, attività di Comunicazione.**

DOC. IN INGRESSO: Procedura di Miglioramento I-P-MIG rev.3-Valutazione soddisfazione ospiti/famigliari (Customer Satisfaction) 2022, Attività Comitato Etico

**CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE**

**ESITI QUESTIONARI SODDISFAZIONE OSPITI/FAMIGLIARI (UTENTI) –CUSTOMER SATISFACTION**

Visto il protrarsi dell'Emergenza Sanitaria, anche nel 2022 le visite dei Familiari e parenti degli Ospiti e l'accesso in Residenza sono soggette a programmazione e controllo, pertanto si è deciso, in accordo con il Segretario/Direttore Generale, di somministrare, quale Valutazione di soddisfazione degli Utenti, come già fatto per anno 2020-2021, un breve questionario, predisposto dalla Direzione che mira a valutare la soddisfazione dei famigliari/parenti/affini relativamente all'organizzazione e la gestione delle Visite nelle RSA dei propri cari. E' stato deciso di procedere, per quanto riguarda le modalità di somministrazione, in maniera analoga a quanto già effettuato nel 2020-2021. Il Questionario, è stato consegnato dal Personale del Servizio Portineria, del Centro Servizi Beato Pellegrino e del Centro Servizi G.A.Bolis ai parenti all'atto della loro visita a partire dal 1 Ottobre



2022. Il Familiare potrà compilare il questionario a casa e riconsegnarlo alla visita successiva, in apposita cassetta di raccolta, posta in portineria. I vari professionisti, sono disponibili per chiarimenti, se richiesti. La consegna/raccolta dei questionari durerà sino a fine ottobre quindi verranno elaborati gli esiti.

Per quanto riguarda, invece, il P.Piaggi, il Centro Diurno Casa Famiglia Gidoni e il Centro Diurno Monte Grande, quest'anno, dopo la pausa degli anni 2020 e 2021 dovuta all'emergenza Sanitaria, si è deciso di somministrare un questionario di Soddisfazione utenti che ricalca, anche se con qualche piccola modifica, quello somministrato nel 2019. Il questionario è stato consegnato ad inizio ottobre ai famigliari/utenti delle tre strutture dal Coordinatore Referente di struttura e potrà essere riconsegnato sino a fine Ottobre, dopodiché verrà elaborato.

### **ATTIVITA'COMITATO ETICO**

Si riportano le date delle Riunioni tenutesi nel corso dell'anno 2022 con un accenno ai principali argomenti trattati, rimandando ai verbali dei vari incontri.

- Lunedì 21 febbraio 2022; l'intervento principale è stato quello del Dottor Forzan, medico Palliativista in merito alla "RSA-senza dolore".
- Lunedì 16 maggio 2022; è continuata l'attività di relazione del Dottor Forzan in base allo stato di avanzamento del gruppo di lavoro sulle RSA senza dolore e presentati i due incontri formativi sulla D.A.T, (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento) aperti al Personale dipendente e ai famigliari, vedi anche paragrafo seguente.
- Lunedì 20 giugno 2022; in questa riunione è stata presentata la relazione di fine mandato del Comitato per il triennio 2019-2022 e si è insediato il nuovo Comitato Etico.
- Lunedì 19 settembre 2022; il principale argomento è stata l'approvazione del progetto

*Omissis*

L'ultima Riunione per anno 2022 è prevista per il 12 Dicembre.

I verbali di riunione completi del Comitato Etico sono agli atti.

### **COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELL'ENTE-APERTURA AL TERRITORIO**

- In data 12 Gennaio 2022, si è tenuto presso il Pensionato P.Piaggi, l'incontro per la Presentazione del "Quaderno n°2" di AltaVita-Ira, dal titolo "Lo specchio di Maria-Irma". I ricordi di una giornalista e scrittrice testimone di un'epoca di miti e finzioni.
- In data 14 21 28 Febbraio incontri al P.Piaggi aperti anche alla cittadinanza organizzati con il supporto del Comune di Padova, durante i quali l'autore, Vincenzo Faggiano ha presentato il libro "LIBIA" e l'attore Giancarlo Previati ne ha interpretato alcuni brani.
- Sono continuati i caffè Caffè Alzheimer presso il Centro Servizi G.A.Bolis o presso il Centro Diurno Gidoni, nelle seguenti date: 26 Febbraio; 26 Marzo, 23 Aprile, 28 Maggio, 25 Giugno, 24 Settembre, 22 Ottobre. Le prossime date sono previste per il 26 Novembre e il 17 Dicembre 2022.
- Il Comitato Etico di AltaVita-IRA in collaborazione con quello di CS A. Galvan di Pontelongo ( Padova) e del C.R.A.U.P. di Piove di Sacco ( Padova) ha organizzato due incontri in presenza: I edizione Mercoledì 18 maggio 2022 c/o AltaVita-IRA-Via Beato Pellegrino 192, Padova e II edizione Mercoledì 8 Giugno 2022 c/o C.R.A.U.P.-Via S.Rocco 14, Piove di Sacco Padova dal titolo " Verso una procedura pratica per l'applicazione nelle RSA della Legge 219/2017 su D.A.T. e pianificazione delle cure/fiduciario.
- Sullo stesso argomento Lunedì 30 maggio 2022, si è svolto c/o il Centro Servizi Beato Pellegrino, in Sala





Polivalente, un incontro con i familiari dal titolo “DISPOSIZIONI DI FINE VITA” Legge 219/2017 su D.A.T. e pianificazione delle cure/fiduciario.

- In data 27 maggio 2022 si è tenuto il Convegno “200 (+ 800) anni di storia al Beato Pellegrino”, in collaborazione con l’Università di Padova, presso il Complesso Beato Pellegrino, aula 11 dell’Università.
- In data 7 giugno 2022 si è tenuto il Convegno “Quando la Guerra Bussava” presso la Sala Rossa del Pensionato Piaggi, in occasione dei duecento anni di fondazione.
- Al P.Piaggi è continuata la Collaborazione attiva del Servizio Educativo Animativo del Pensionato con la cooperativa Sestante Onlus (da febbraio a giugno 2022): la collaborazione, nata lo scorso anno con l’obiettivo di essere attivi nel territorio, per far conoscere la realtà del pensionato alla cittadinanza e creare una rete di collaborazione con le diverse realtà della piazza (Polo Umanistico Universitario, commercianti, istituti scolastici e in particolare Istituto superiore Gramsci-Einaudi) quest’anno ha virato verso una partecipazione più attiva. Infatti non solo gli ospiti hanno presenziato agli eventi ma si sono resi protagonisti animando gli appuntamenti con attività di laboratorio e con la tombola di quartiere. Nell’occasione è stato distribuito materiale informativo sul pensionato Piaggi e vi è stata la possibilità di esporre un banchetto con i manufatti al fine di pubblicizzare la struttura e le sue attività; gli ospiti hanno preso contatto con i partecipanti, raccontando della loro vita al pensionato. L’ultimo incontro ha visto protagonista anche un’ospite del Centro Servizi B.Pellegrino, allargando così la collaborazione anche alle altre sedi dell’Ente, in questo caso la più vicina e più facilmente coinvolgibile. Nell’occasione agli Ospiti del Pensionato hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso “Padova città educante” con un’ opera creata assieme ai partecipanti di uno degli appuntamenti di primavera. Gli eventi sono stati pubblicizzati sui canali social dell’ente, della cooperativa e sul sito Padovanet. Anche il quotidiano “Il Mattino” ha dedicato un articolo sull’iniziativa nel mese di aprile.
- Per il 3 Dicembre 2022, AltaVita-IRA sta organizzando assieme alla CS A. Galvan i Pontelongo (Padova) e del C.R.A.U.P. di Piove di Sacco (Padova), presso la Sala Ippolito Nievo-Palazzo del BO-Università di Padova, il Convegno di bioetica dal tema dal tema “ Cure palliative e hospice: per un approccio globale alla persona”.

#### **ACCREDITAMENTO/AUTORIZZAZIONI.**

Per quanto riguarda le attività di autorizzazione/accreditamento Regionale in applicazione della Legge Regionale 22/2002, si riporta la situazione alla data del Riesame per le Strutture dell’Ente, così come comunicata dalla Dott.ssa Mariagrazia Lincetto Responsabile Segreteria e Affari Generali.

#### **Centro Servizi Palazzo GIUSTO ANTONIO BOLIS:**

Accreditamento con DGRV 596 del 20/05/2022, periodo 01.01.2022 -31.12.2024.

Posti letto 1° livello 96

Posti letto 2° livello 24

Posti semiresidenziali Centro Diurno 30

Autorizzazione all’Esercizio DECRETO Azienda Zero n. 240 del 21.07.2022. Scadenza 15/04/2026

#### **Centro Diurno CASA FAMIGLIA GIDONI:**

Accreditamento con DGRV. n° 1217 del 07.09.2021. Scadenza 31.12.2023. (Presentare istanza di rinnovo entro il 31.03.2023)- 30 utenti

Autorizzazione all’Esercizio regionale con Decreto Dirigenziale Commissario Azienda Zero n° 158 del 01.08.2017. Scadenza 04/09/2022, **Presentata istanza di rinnovo in data 30/05/2022**



**Centro Servizi BEATO PELLEGRINO:**

Accreditamento con DGRV. n° 1120 del 13/09/2022. Periodo 01.01.2022 – 31.12.2024

Posti letto 1° livello 272 (rinnovo con riduzione di 4 posti letti)

Posti letto 2° livello 120

Autorizzazione all'Esercizio regionale con Decreto dirigenziale Azienda Zero n° 308 del 02/12/2020. Prescrizioni di adeguamento entro il 28.02.2021. Ulss deve verificare entro il 30.03.2021 e poi rendicontare all'Azienda Zero. Inviata nota all'Azienda Zero, relativa alle prescrizioni, da parte dell'Ufficio Tecnico Prot. n. 4495 del 25.08.2021.

Scadenza autorizzazione all'esercizio 17.07.2024. (Presentare istanza di rinnovo entro 15 marzo 2024)

**Capacità temporaneamente ridotta**

Posti letto 1° livello 272

Posti letto 2° livello 120

*Missis*

**Pensionato PIAGGI:**

Autorizzazione all'Esercizio rilasciata dal Comune di Padova- Settore Servizi Sociali - con Determinazione Dirigenziale n. 2019/29/0358 del 23 ottobre 2019. Scadenza il 8 dicembre 2024.

(Presentare istanza di rinnovo 90 gg. prima della scadenza, quindi, entro 31 luglio 2024)

Posti letto n. 60



<ul style="list-style-type: none"><li><b>Risultati della formazione, informazione e addestramento</b></li></ul>
DOC. IN INGRESSO: I-P-GRU rev.9
<b>CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE</b>
<p>La procedura I-P-GRU rev.9 Gestione delle Risorse umane prevede al punto 4.3 diverse modalità per la valutazione dell'efficacia della formazione. Ogni anno le valutazioni raccolte sulla efficacia vengono inserite all'interno dello specifico DATA-Base (SicurCluod). Si rinvia alla Relazione allegata redatta dalla Dottoressa Lissandron, Responsabile delle Risorse Umane per il dettaglio relativo alle attività formative effettuate nel I semestre dell'anno 2022. Si ricorda che da quest'anno, con l'emissione del P.I.A.O, il programma formativo quinquennale è inserito nella sottosezione 3.2.4 Formazione del Personale.</p> <p>Guardando i dati inseriti nella relazione della Dott.ssa Lissandron, sembra che 30 persone, ovvero il 9,77% di coloro che hanno partecipato a corsi, non abbiano espresso un giudizio</p> <p style="text-align: center;"><i>O. Lissandron</i></p>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Adeguatezza delle risorse</b></li></ul>
DOC. IN INGRESSO: I-P-MIG rev.2, I-P-GRU rev.9, I-P-GAT rev.4
<b>CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE</b>
<p>Le risorse per il 2022 sono state quelle stabilite con il Bilancio approvato dal C.D.A. in data 24 Febbraio 2022 con D.C n° 8/2022.</p> <p>Relativamente ai lavori di adeguamento alla D.G.R 84/07 della struttura del Centro Servizi Beato Pellegrino, si riporta l'aggiornamento dello stato di avanzamento rispetto a quanto già verbalizzato nei Precedenti Riesami della Direzione, così come indicato dal Dirigente Tecnico Arch. Simona Campedel.</p> <p>La progettazione definitiva dell'adeguamento del piano seminterrato, avviata in data 06/04/2021, è stata sospesa a causa della variazione della classificazione sismica del territorio di Padova (Deliberazione Giunta Regionale n. 244 del 09/03/2021, entrata in vigore 15/05/2021) e della conseguente necessità di approfondire la progettazione strutturale per l'intero complesso edilizio. Oltre alla questione sismica-strutturale, il Consiglio di Amministrazione insediato ad agosto 2021 ha avviato una serie di attività volte alla ridefinizione degli sviluppi futuri del C.S. Beato Pellegrino, in relazione anche a quanto emerso durante l'emergenza sanitaria e ai possibili scenari futuri per l'Ente. La serie di approfondimenti avviati ha reso necessario affidare l'incarico di revisione generale del progetto di fattibilità tecnica ed economica del C. S. Beato Pellegrino al RTP (raggruppamento temporaneo di professionisti) incaricato della progettazione del piano seminterrato: con Determina del Segretario D.G. n. 207 del 06/07/2022 è stato approvato atto modificativo del contratto di appalto principale. Il contratto di appalto è stato stipulato in data 08/07/2022 e alla data del riesame è in corso la presentazione delle due ipotesi progettuali redatte dai professionisti incaricati.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Cambiamenti nei fattori interni ed esterni rilevanti per il SGQ E DOCUMENTAZIONE</b></li></ul>
DOC. IN INGRESSO: I-P-MIG rev.3 -I-P-GDR rev.1
<b>CONSIDERAZIONI / DECISIONI DA INTRAPRENDERE</b>
<b>MODIFICHE ALL'ORGANIGRAMMA</b> Alla data del Riesame risultano in vigore i seguenti organigrammi: I-D-ORG rev.13 del 16 Settembre 2022, Organigramma Generale I-D-ORG-PB rev.06 del 16 Settembre 2022, per il Centro Servizi G.A.Bolis



I-D-ORG HACCP rev.1 del 1 Ottobre 2021, Organigramma Figure HACCP

### MODIFICHE ALLA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi sarà oggetto di futura revisione.

- **RISPETTO STANDARD QUALITA' SPECIFICI INSERITI NELLA CARTA DEI SERVIZI PER GLI INDICI NUMERICI**
- Effettuazione di un bagno completo assistito ogni 7 giorni ( se le condizioni dell'ospite lo consentono) .  
Nella seguente tabella sono presenti i dati degli ultimi 2 anni e del I semestre del 2022 per confrontare i valori che sono stati influenzati dall'Emergenza Sanitaria Covid 19

Tabella confronto	2020	2021	I semestre 2022
Media scostamenti	10,35	10,04	10,28
Totale bagni disatt.	951	906	390
Percentuale Tabella confronto	8,37%	4,09%	3,41 %

Vengono confrontati gli anni 2020, 2021 e il primo semestre dell'anno 2022 in quanto gli indici di questi anni sono stati fortemente influenzati dalla Emergenza Sanitaria. La media degli scostamenti risulta simile nelle tre annate. Infatti causa Pandemia, molti bagni degli ospiti alla scadenza del settimo giorno vengono saltati o rinviati.

- Tempo medio di attesa per interventi di ordinaria manutenzione inferiore a 1,5 gg

A partire da giugno 2022 è partito il nuovo Gestionale della Manutenzione. Purtroppo a causa del turn over verificatosi anche in Area Tecnica, non si è in grado di elaborare con il gestionale questo dato. Le attività di valutazione delle potenzialità del Gestionale sono da poco riprese con l'introduzione di nuove risorse in Area Tecnica e la possibilità di elaborare questo dato sarà presa in considerazione.



## **CONCLUSIONI**

### **Cambiamenti relativi alla Politica aziendale:**

La politica della qualità è stata aggiornata a settembre del 2021 I-D-POL rev.4. Visto le analisi condotte e qui verbalizzate viene confermata e andrà rivalutata a Marzo 2023, con il prossimo Riesame, quando saranno valutati gli esiti degli obiettivi dell'intero anno 2022.

### **Nuovi obiettivi e programmi:**

Le linee strategiche del C.d.A. D.C. 1 del 12 Gennaio 2022, sono state le basi per l' emissione degli obiettivi anno 2022 e del PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2002-2024, approvato con delibera consigliere n° 19 del 11 Aprile 2022 che traccia le linee e i programmi anche per anno 2023.

### **Necessità di modifica al sistema di gestione:**

Il Sistema di Gestione Qualità prevede la modifica delle Procedure dell'Area assistenziale e dei Servizi Professionali con l'evoluzione dell'implementazione della Cartella Personale Informatizzata.

### **Necessità di nuove risorse:**

Le risorse e le relative assunzioni sono quelle inserite nel P.I.A.O, riformato nello specifico dalla Delibera n°32 del 11 Luglio 2022, Variazione Fabbisogno del personale dipendente anno 2022.

### **Modalità di divulgazione dei risultati:**

Il Verbale del Riesame verrà messo a disposizione dei presenti, dei Coordinatori di Residenza e Coordinatori/Referenti dei vari servizi sul Server Aziendale e sul sito internet Istituzionale dell'Ente.

### **Opportunità di miglioramento dell'efficacia del Sistema di Gestione e dei relativi processi:**

In base a quanto sopra detto si ritiene che il Sistema di Gestione Qualità sia efficace. Le opportunità di miglioramento sono individuate nell'assegnazione degli obiettivi, vedi punto 2 del Riesame e nel P.I.A.O.

Alla luce di quanto sopra verbalizzato si ritiene che il Sistema di Gestione della Qualità di AltaVita-IRA sia conforme alle Procedure in Essere.

Prossimo Riesame è previsto per marzo 2023.