



VERBALE DEL RIESAME DEL SISTEMA GESTIONE DELLA QUALITA' MD. 9.6 A Ed. 2 Rev. 0
14/01/2021

In data 31/01/2023 si è riunita l'AD di NEMO, per una seduta di riesame del sistema gestione qualità, dedicata all'esame dei risultati raggiunti nel 2022 e alla programmazione dell'attività per il 2023

Sono presenti i signori:

Nominativo	Area	Funzione
Calanchini Alessandro	Alta Direzione	Rappresentante legale
Dr. Alberto Frattegiani	Produzione	Direttore Sanitario
Sabrina Buzzati	Gestione qualità	RGQ
Dr. Appierto Pasquale	Gestione qualità	GQ – Consulente esterno
Dr.ssa. Viviana Arcari	Produzione	Coordinatrice
Dr.ssa Novella De Gasperis	Produzione	Vice Coordinatrice
Dr.ssa Cristina Germani	Produzione	Terapista

Presiede la riunione Alessandro Calanchini il quale invita i presenti ad aprire la discussione sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Si è in attesa di comunicazioni circa l'ulteriore verifica ASL, che era prevista nei primi mesi dell'anno ma che verosimilmente subirà uno slittamento.

AZIONI DECISE NEL CORSO DEL RIESAME

1) RISULTATI GESTIONE 2022

La gestione economica-finanziaria del 2022 ha dato buoni risultati, sembra che ormai si sia tornati alla normalità dopo il periodo di restrizioni imposte dall'emergenza Covid.

Bisogna sempre ricordare che la struttura è accreditata e pertanto dispone di un budget stabilito dalla Regione che viene assorbito integralmente con l'attività erogata agli ospiti previsti ed autorizzati.

E' quasi completata la pratica per l'aumento a 16 ospiti, manca ancora la vidimazione che avrà concretezza solo dopo la verifica della ASL.

Viene regolarmente rilevata la soddisfazione degli utenti e riportata in griglie di valutazione e si rimarca, con piacere, che è sempre su valori soddisfacenti, intorno al 90% nel globale, e che nessuna delle voci oggetto dell'indagine risulta meno che buona. Anche la soddisfazione del personale, rilevata periodicamente a mezzo somministrazione di questionari anonimi, è poco sotto l'80% ed anche se il dato può sembrare riduttivo, non bisogna dimenticare che la natura e tipologia del lavoro di Nemo sono decisamente stressogene per cui ogni valutazione risente di stati d'animo e situazioni molto particolari. Impegno di nemo è proprio migliorare le condizioni di lavoro, in termini di tempo, turni, ambiente al fine di aumentare la percentuale rilevata.

Si provvederà a sostituire ogni unità che dovesse venire meno il più presto possibile, per non gravare sul lavoro di chi resta e senza generare lavoro straordinario usurante.

Non si sono rilevate non conformità importanti, ma per lo più piccoli disagi e disagi sempre correggibili in tempo reale senza che l'utente ne avesse il minimo danno.

E'attiva la casella di posta elettronica e, proprio per verificarne il funzionamento, sono state inviate numerose email di richiesta stato di soddisfazione.

2) RISULTATI AUDIT INTERNI

L'Audit di ottobre 2022 ha evidenziato solo due osservazioni. Si prevede nuovo audit solo dopo la prossima visita ispettiva della Commissione ASL per verificare la eventuale correzione di non conformità o di indicazioni che dovessero emergere, mentre nell'aprile 2022 è stato superato l'audit di certificazione ISO 9001.

A tale proposito si fa presente che nel corso dell'audit interno sono stati intervistati alcuni dei collaboratori al fine di confermare quanto emerso anche dai questionari a loro somministrati relativi al clima ambientale, alla partecipazione attiva all'organizzazione e gestione del lavoro ed alla soddisfazione personale.

3) FORMAZIONE

Sono stati completati i corsi di formazione obbligatori svolti durante il 2022. Sono stati anche erogati corsi sul metodo ABA e sulla gestione della qualità aziendale.

Attualmente non sono previste necessità di formazione. Gli operatori con obbligo di crediti ECM provvedono autonomamente e conferiscono alla DS gli attestati conseguiti di volta in volta. Se nel corso dell'anno dovessero prospettarsi esigenze o opportunità, sarà cura della Direzione di attivarsi in merito.

4) OBIETTIVI

Gli obiettivi stabiliti per il 2023 sono visionabili nel modello allegato.

5) RISORSE

E' stata valutata la soddisfazione del personale a mezzo questionari anonimi; i risultati sono buoni, anche se si ritiene utile una riunione per discuterli insieme, in quanto alcune risposte "accettabile" meritano un approfondimento.

Non sono al momento necessarie risorse strutturali, è in corso la valutazione dei curriculum per l'acquisizione di un/una terapeuta.

6) VARIE ED EVENTUALI

Non emergono altre considerazioni per cui la riunione ha termine.

Rieti 24/01/2023