

VILLA PALMA SRL		TABELLA OBIETTIVI ANNO 2018						MOD. 09.02 REV 00 DEL 24.04.2018	
PROCESSO	OBIETTIVO	RESPONSABILE	INDICATORI	FREQUENZA	TIPO MONITORAGGIO	ANNO 2018		ATTIVITA' DA SVOLGERE E RESP PER IL RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	SCADENZIARIO ATTIVITA' (CRONOPROGRAMMA)
						VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO		
GESTIONE INFRASTRUTTURE	SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA	RESP MANUTENZIONE	(LAMPADE SOSTITUITE/LAMPADE ESISTENTI)*100	SEMESTRALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	100%	100,00%	RMAN VERIFICA SUL N° LAMPADE EMERGENZA ELETTRICISTA ESTERNO SOSTITUZIONE LAMPADE RMAN VERIFICA FUNZIONAMENTO NUOVE LAMPADE	ENTRO MARZO ENTRO GIUGNO ENTRO IL 30 GIUGNO
GESTIONE INFRASTRUTTURE	RIDURRE GLI INFORTUNII PER INEFFICIENZA SICUREZZA STRUTTURA	RSPP	N° INFORTUNII/N° INFORTUNII ACCETTABILI (MAX 5 ANNO)	SEMESTRALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	≤ 5	0	RSPP MONITORA REGISTRO INFORTUNI	MARZO- GIUGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE
GESTIONE INFRASTRUTTURE SICUREZZA LAVORO	ESEGUIRE CORSO FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE	RSPP	N° PERSONE FORMATE/TOT COLLABORATORI DA FORMARE	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	100%	100,00%	RFORM CONTATTA RSPP PER CORSI	15 GG PRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
GESTIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI	ESEGUIRE MANUTENZIONI OBBLIGATORIE IMPIANTI	RESP MANUTENZIONE	N° MANUTENZIONI ESEGUITE/TOT MANUTENZIONI PER LEGGE SUGLI IMPIANTI ED ESTINTORI	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	80%	100,00%	RMAN VERIFICA PIANO MANUTENZIONE RMAN AGGIORNA SCHEDA QUALITA'	MENSILMENTE AL COMPIIMENTO MANUTENZIONE
GESTIONE RISORSE UMANE	ESEGUIRE LA FORMAZIONE INTERNA COME DA PROGRAMMA	RESP PERSONALE	N° CORSI ESEGUITI/TOT CORSI PIANIFICATI	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	80%	100,00%	RFORM CONTATTA DOCENTE PER CORSI RPERS AGGIORNA SCHEDA INDIVIDUALE	15 GG PRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CORSO DOPO L'EROGAZIONE DEL CORSO

ENTRATA IN 24/04/2018

ASSETTO IN 12 13 14/2018

VILLA PALMA S.R.L.
Via Casilina 1750
00133 ROMA

VILLA PALMA S.R.L.
Via Casilina, 1750
00133 ROMA

C.F.eP.IVA 13211791002

C.F.eP.IVA 13211791002

GESTIONE RISORSE UMANE	EFFICACIA ORIENTAMENTO/INSERIMENTO NUOVO ORGANICO	RESP. PERSONALE	TOT COLLABORATORI INSERITI NELL'ORGANIGRAMMA CON VALUTAZIONE POSITIVA DI ALMENO 4 CAMPI DEL MOD. 05.07/TOT COLLABORATORI INSERITI IN PROVA E/O TIROCINIO DURANTE L'ANNO	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	65%	100,00%	RSPERS VALUTA PERSONALE IN PROVA	A FINE PERIODO DI PROVA
SGQ	ADEGUAMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA' CRITERI AGENAS	AD+DIRSAN+RGQ	ADEGUAMENTO PROCEDURE E MODULISTICA AL NUOVO STANDARD	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	100%	100%	RGQ FORNISCE I FLUSSI DELLA PARTE CLINICA AL CONSULENTE ESTERNI RSPERS E RFORM FORNISCE FLUSSI AL CONSULENTE ESTERNI RMAN FORNISCE FLUSSI A CONSULENTE ESTERNI RSPP AGGIORNA PARTE DLGS 81/08 DPO COMPLETA DOC PER GDPR DIR SAN + DIR VERIFICANO E APPROVANO SGQ+SICUREZZA+PRIVACY	31/01/2018 ENTRO IL 15/02/18 ENTRO IL 28/02/18 ENTRO IL 31/05/18 ENTRO IL 25/05/18 ENTRO IL 30/06/18
SGQ	N° NON CONFORMITA' GENERATE DAL NON RISPETTO DELLE PROCEDURE	DIR SAN	N° NC DI SISTEMA/TOT NC RILEVATE	ANNUALE	QUALITA' DEL SERVIZIO	5	0	DIR SAN CONTROLLO CARTELLA UTENTE AUDIT CLINICO	TRIMESTRALE ANNUALE
GESTIONE RISORSE INFRASTRUTTURALI	STRUTTURA CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE	RESP MANUTENZIONE	N° NON CONFORMITA' RISCOINTESTRATE SULLA STRUTTURA/TOT NC APERTE	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	10	0	RMAN VERIFICA STATO DELLA STRUTTURA RISPETTO ALLA NORMATIVA COGENTE	ENTRO IL 30/11
AMMINISTRAZIONE	MANTENERE OCCUPATI I 10 + 8 POSTI LETTO ACCREDITATI	AD	POSTI LETTO OCCUPATI 2018/POSTI LETTO ACCREDITATI	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	90%	100,00%	RAMM MENSILMENTE CONTROLLA I POSTI LETTO OCCUPATI E LE ASSENZE DEI PAZIENTI IN CURA	OGNI MESE

VILLA PALMA S.R.L.

Via Capilla, 1750

00163 ROMA

P.TVA 13211791002

APPROVVIGIONAMENT O	N° NON CONFORMITA' SU FORNITURE DI BENI O SERVIZI	RESP FORNIT	NA	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	< 10	0	RFORN AGGIORNA LE SCHEDE FORNITORI PER OGNI NC RILEVATA SU FORNITURE VALUTAZIONE FINALE ANNUALE	ALL'OCCORRENZA ENTRO IL 15/12
PERCORSO TERAPEUTICO	UTENTI DIMESSI IN MAX 24 MESI DI PERMANENZA	DIR TERAPEUTICA	UTENTI DIMESSI ENTRO I 24 MESI IN SRSR/TOTALE DIMISSIONI NELL'ANNO IN SRSR	SEMESTRALE	QUALITA' SERVIZIO	50%	33,33%	DIR SAN + RPROP VERIFICANO DIMISSIONI	ALL'OCCORRENZA
PERCORSO TERAPEUTICO	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI/ PERSONALI UTENTI INSERITI NEL PATTO TERAPEUTICO	DIR TERAPEUTICA	Σ OBIETTIVI PERSONALI RAGGIUNTI DAGLI UTENTI/Σ OBIETTIVI PROGRAMMATI DAGLI UTENTI	ANNUALE	QUALITA' SERVIZIO	66%	88,89%	RPRO VERIFICA STATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DA ACCORDO TERAPEUTICO	OGNI SEI MESI DALL'INGRESSO PER SINGOLO UTENTE MENSILMENTE AGGIORNA LA SEZ RACCOLTA DATI
PERCORSO TERAPEUTICO	EVENTI SENTINELLA VERIFICATESI MAX 1	DIR SANITARIA	REGISTRARE GLI EVENTI SENTINELLA	ANNUALE	QUALITA' SERVIZIO	≤1	0	DIR SAN VERIFICA SCHEDE DI INCIDENT REPORTING AGGIORNAMENTO PRO RISCHIO CLINICO E PIANO RC	MENSILMENTE ANNUALMENTE
PERCORSO TERAPEUTICO	RICOVERI CON TSO	DIR SANITARIA	REGISTRAZIONE TSO	ANNUALE	QUALITA' SERVIZIO	≤2	0	DIR SAN AGGIORNA REGISTRO TSO	ALL'OCCORRENZA
PERCORSO TERAPEUTICO	RICOVERI UTENTI IN CLINICHE O STRUTTURE A MAGGIORE PROTEZIONE	DIR SANITARIA	REGISTRAZIONE RICOVERI CT	ANNUALE	QUALITA' SERVIZIO	≤2	0	DIR SAN AGGIORNA REGISTRO RICOVERI	ALL'OCCORRENZA
GESTIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	COMPLIANCE RISPETTO AGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL GDPR 2016/679	DPO	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE SECONDO GDPR E REGISTRAZIONE DATI	ANNUALE	QUALITA' SERVIZIO	ENTRO IL 25 MAGGIO 2018	25-mag-18	DPO AGGIORNA DOC PRIVACY SU DLGS 101/18	ENTRO 25/05/18
GESTIONE RETI ASSISTENZIALI	VALUTAZIONE SERVIZIO ANALISI PER ESAMI ESEGUITI DAGLI UTENTI	INFERMIERE	MEDIA PUNTEGGI ATTRIBUITI PER INTERVENTI	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	70%	100,00%	INF COMPILA SCHEDE VALUTAZIONE	ALL'OCCORRENZA
SODDISFAZIONE UTENTI	RAGGIUNGERE SODDISFAZIONE COMPLESSIVA SU ACCETTABILITA' PROGRAMMA TERAPEUTICO	RGQ	INDICE I.S.A. GENERALE	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	75%	89%	RGQ COMPIAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE

VILLA PALMA S.r.l.

Via Casilina, 1750

00136 ROMA
C.F. P.I.V.A. 13211791002

SODDISFAZIONE UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA INSERIMENTO	RSGQ	INDICE INSERIMENTO	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	75%	90%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA AMBIENTE E STRUTTURA	RSGQ	INDICE AMBIENTE E STRUTTURA	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	75%	89%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA ATTIVITA' TERAPEUTICA- RIABILITATIVA	RSGQ	INDICE ATTIVITA' TERAPEUTICO- RIABILITATIVA	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	75%	89%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE FAMILIARI UTENTI	RAGGIUNGERE SODDISFAZIONE COMPLESSIVA SU ACCETTABILITA' PROGRAMMA TERAPEUTICO	RSGQ	INDICE I.S.A. GENERALE	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	75%	89%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE FAMILIARI UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA INSERIMENTO	RSGQ	INDICE INSERIMENTO	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	75%	88%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE FAMILIARI UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA AMBIENTE E STRUTTURA	RSGQ	INDICE AMBIENTE E STRUTTURA	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	75%	88%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE FAMILIARI UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA ATTIVITA' TERAPEUTICA- RIABILITATIVA	RSGQ	INDICE ATTIVITA' TERAPEUTICO- RIABILITATIVA	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	75%	89%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
BUDGET	OTTIMIZZAZIONE DEI RICAVI	RAMM	RICAVI ANNUALI/TOT. RICAVI MASSIMI OTTENIBILI SU OCCUPAZIONE POSTI AUTORIZZATI	SEMESTRALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	90%	98,95%	RAMM AGGIORNA REPORT IN SEZ. RACCOLTA DATI	ENTRO IL 30/06 ENTRO IL 31/12
BUDGET	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTI MAT. I, MANTENENDO I MENU SELEZIONATI CON IL DIETOLOGO ASL	RAMM	COSTI MAT. I/RICAVI TOTALI DA BILANCIO	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	5%	4,62%	RAMM AGGIORNA REPORT IN SEZ. RACCOLTA DATI	ENTRO IL 30/06 ENTRO IL 31/12
GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA PERFORMANCE DIRIGENTI	ANNUALE	TOT RESPONSABILI CON VALUTAZ. POSITIVA/TOTALE RESPONSABILI	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	70%	100,00%	DIR SAN ESEGUE VALUTAZIONE RESPONSABILI DIR ESEGUE	ENTRO IL 31/12

MONITORAGGIO RECLAMO	RIDURRE I TEMPI DI RISPOSTA DEI RECLAMI	RGQ	MEDIA GIORNI DI RISPOSTA	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0,00%	RGQ VERIFICA IL REPORT AGGIORNATO E RIPORTA I DATI	ENTRO IL 31/12
Gestione infrastrutture e ambiente	implementazione rischio ambientale e infrastrutture	RMANN	NUMERO DI ITEM RISPETTATI MOD 05.04E/NUM DI ITEM TOT	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	100%	100,00%	RMANN verifica l'implementazione del programma del rischio ambientale e la gestione delle infrastrutture	ENTRO IL 31/12

VILLA PALMA S.R.L.
Via Casilina, 1750
00133 ROMA
C.F. 014413211791002