

VILLA PALMA SRL		TABELLA OBIETTIVI ANNO 2019						MOD. 09.02 REV 00 DEL 24.04.2018	
PROCESSO	OBIETTIVO	RESPONSABILE	INDICATORI	FREQUENZA	TIPO MONITORAGGIO	ANNO 2019		ATTIVITA' DA SVOLGERE E RESP PER IL RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	SCADENZIARIO ATTIVITA' (CRONOPROGRAMMA)
						VALORE ATTESO	RISULTATO RAGGIUNTO		
GESTIONE INFRASTRUTTURE	OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO TONER	RESP MANUTENZIONE	TONER RIGENERATI 2019/TONERUTILIZZATI 2019	SEMESTRALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	100%	#DIV/OI	RMAN CONTROLLO LIVELLO TONER RMAN PORTA IL TONER PER RIGENERAZIONE FT SPECIALIZZATO RMAN AGGIORNA LA SEZ. INDICATORIRMAN CONTROLLO LIVELLO TONER RMAN PORTA IL TONER PER RIGENERAZIONE FT SPECIALIZZATO RMAN AGGIORNA LA SEZ. INDICATORIRMAN CONTROLLO LIVELLO TONER RMAN PORTA IL TONER PER RIGENERAZIONE FT SPECIALIZZATO RMAN AGGIORNA LA SEZ. INDICATORI	MENSILMENTE ALL'OCCORRENZA A CONSEGNA TONER RIGENERATOMENSILMENTE ALL'OCCORRENZA A CONSEGNA TONER RIGENERATOMENSILMENTE ALL'OCCORRENZA A CONSEGNA TONER RIGENERATO
								RSPP MONITORA REGISTRO INFORTUNI	MARZO- GIUGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE
						100%	#DIV/OI	RFORM CONTATTA RSPP PER CORSI	15 GG PRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
						100%	#DIV/OI	RMAN VERIFICA PIANO MANUTENZIONE RMAN AGGIORNA SCHEDA QUALITA'RMAN VERIFICA PIANO MANUTENZIONE RMAN AGGIORNA	MENSILMENTE AL COMPIMENTO MANUTENZIONE MENSILMENTE
GESTIONE INFRASTRUTTURE	RIDURRE GLI INFORTUNII PER INEFFICIENZA SICUREZZA STRUTTURA	RSPP	N° INFORTUNII/N° INFORTUNII ACCETTABILI (MAX 5 ANNO)	SEMESTRALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	5	#DIV/OI		
GESTIONE INFRASTRUTTURE SICUREZZA LAVORO	ESEGUIRE CORSO FORMAZIONE/INFORMAZIONE E PER TUTTO IL PERSONALE	RSPP	N° PERSONE FORMATE/TOT COLLABORATORI DA FORMARE	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	100%	#DIV/OI		
GESTIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI	ESEGUIRE MANUTENZIONI OBBLIGATORIE IMPIANTI	RESP MANUTENZIONE	N° MANUTENZIONI ESEGUITE/TOT MANUTENZIONI PER LEGGE SUGLI IMPIANTI ED ESTINTORI	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	100%	#DIV/OI		

VILLA PALMA
 17/04/2019
 CIVILIA ROMA
 17/04/2019

GESTIONE RISORSE UMANE	ESEGUIRE LA FORMAZIONE INTERNA COME DA PROGRAMMA	RESP. PERSONALE	N° CORSI ESEGUITI/TOT CORSI PIANIFICATI	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	100%	#DIV/0!	RIFORMI CONTATTATE DOCENTE PER CORSI RIFORMI AGGIORNARE SCHEDA INDIVIDUALE E FORMAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE	15 GG PRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CORSO DOPO L'EROGAZIONE DEL CORSO 15 GG PRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE
GESTIONE RISORSE UMANE	EFFICACIA ORIENTAMENTO/INSERIMENTO NUOVO ORGANICO	RESP. PERSONALE	TOT COLLABORATORI INSERITI NELL'ORGANIGRAMMA A 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	100%	#DIV/0!	RIFORMI VALUTATE PERSONALE IN PROVA	A FINE PERIODO DI PROVA
SGQ	MANTENERE ADEGUATO SISTEMA GESTIONE QUALITA' CON CRITERI AGENAS	AD+DIRSAN+RGQ	ADEGUAMENTO PROCEDURE E MODULISTICA AL NUOVO STANDARD	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	100%	100%	RGQ PRENDE ATTO DEL RIESAME E DEGLI AUDIT E PROGRAMMA INTERVENTI CON CONSULENTE ESTERNO	28/02/2019
SGQ	N° NON CONFORMITA' GENERATE DAL NON RISPETTO DELLE PROCEDURE	DIR SAN	N° NC DI SISTEMA/TOT NC RILEVATE	ANNUALE	QUALITA' DEL SERVIZIO	4	0	DIR SAN CONTROLLO CARTELLA UTENTE AUDIT CLINICODIR SAN CONTROLLO CARTELLA UTENTE AUDIT CLINICODIR SAN CONTROLLO CARTELLA UTENTE AUDIT CLINICO	TRIMESTRALE ANNUALE TRIMESTRALE ANNUALE TRIMESTRALE ANNUALE
GESTIONE RISORSE INFRASTRUTTURALI	STRUTTURA CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE	RESP. MANUTENZIONE	N° NON CONFORMITA' RILEVATE SULLA STRUTTURA/TOT NC APERTE	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	8	0%	RIFORMI 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%	#DIV/0!	RIFORMI MENSILMENTE CONTROLLA I POSTI LETTO OCCUPATI E LE ASSENZE DEI PAZIENTI IN CURA	OGNI MESE

VILLA PALMA S.R.L.
Via Cassinetta, 1750
00133 ROMA
- S. e. R. IVA 13211791001

APPROVVIGIONAMENTO O	N° NON CONFORMITA' SU FORNITURE DI BENI O SERVIZI	RESP FORNT	NA	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	< 10	0	RFORN AGGIORNA LE SCHEDE FORNITORI PER OGNI NC RILEVATA SU FORNITURE VALUTAZIONE FINALE ANNUALE FORN AGGIORNA LE SCHEDE FORNITORI PER OGNI NC RILEVATA SU FORNITURE VALUTAZIONE FINALE ANNUALE FORN AGGIORNA LE SCHEDE FORNITORI PER OGNI NC RILEVATA SU FORNITURE VALUTAZIONE FINALE ANNUALE	ALL'OCCORRENZA ENTRO IL 15/12 ALL'OCCORRENZA ENTRO IL 15/12 ALL'OCCORRENZA ENTRO IL 15/12
PERCORSO TERAPEUTICO	UTENTI DIMESSI IN MAX 24 MESI DI PERMANENZA	DIR TERAPEUTICA	UTENTI DIMESSI ENTRO I 48 MESI/TOTALE DIMISSIONI NELL'ANNO	SEMESTRALE	QUALITA' SERVIZIO	50%	#DIV/0!	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/Σ OBIETTIVI PERSONALI RAGGIUNTI DAGLI UTENTI/Σ OBIETTIVI PROGRAMMATI DAGLI UTENTI/Σ OBIETTIVI PERSONALI RAGGIUNTI DAGLI UTENTI/Σ OBIETTIVI PROGRAMMATI DAGLI UTENTI	ANNUALE	QUALITA' SERVIZIO	70%	#DIV/0!	RPRO VERIFICA STATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DA ACCORDO TERAPEUTICO	OGNI SEI MESI DALL'INGRESSO PER SINGOLO UTENTE MENSILMENTE AGGIORNA LA SEZ RACCOLTA DATI OGNI SEI MESI DALL'INGRESSO PER SINGOLO UTENTE MENSILMENTE AGGIORNA LA SEZ RACCOLTA DATI OGNI SEI MESI DALL'INGRESSO PER SINGOLO UTENTE MENSILMENTE AGGIORNA LA SEZ RACCOLTA DATI

VILLA PALMA S.r.l.
 Via Casilina, 1740
 00143 ROMA
 C.F. e P. IVA 1323791007

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 RCDIR SAN VERIFICA SCHEDE DI	MENSILMENTE ANNUALMENTE 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 DLGS 101/18	DPO	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE SECONDO GDPR E REGISTRAZIONE DATI	ANNUALE	QUALITA' SERVIZIO	ENTRO IL 30 GIUGNO 2019		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	70,00%	#DIV/0!	INF COMPILA SCHEDE VALUTAZIONE	ALL'OCCORRENZA
SODDISFAZIONE UTENTI	RAGGIUNGERE SODDISFAZIONE ACCETTABILE PER IL PROGRAMMA	RGQ	INDICE I.S.A. GENERALE	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA INSERIMENTO	RSGQ	INDICE INSERIMENTO	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA AMBIENTE E STRUTTURA	RSGQ	INDICE AMBIENTE E STRUTTURA	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA ATTIVITA' SOCIO- RIABILITATIVE	RSGQ	INDICE ATTIVITA' TERAPEUTICO- RIABILITATIVA	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0%	RGQ COMPILAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE

SODDISFAZIONE UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA AUTOATTESTATO	RSGQ	INDICE AREA AUTOATTESTATO	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0%	RGQ COMPIAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE FAMILIARI UTENTI	RAGGIUNGERE SODDISFAZIONE ACCETTABILE PER IL PROGRAMMA	RSGQ	INDICE I.S.A. GENERALE	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0%	RGQ COMPIAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE FAMILIARI UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA INSERIMENTO	RSGQ	INDICE INSERIMENTO	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0%	RGQ COMPIAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE FAMILIARI UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA AMBIENTE E STRUTTURA	RSGQ	INDICE AMBIENTE E STRUTTURA	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0%	RGQ COMPIAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE FAMILIARI UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA ATTIVITA' SOCIO-RIABILITATIVE	RSGQ	INDICE ATTIVITA' TERAPEUTICO-RIABILITATIVA	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0%	RGQ COMPIAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
SODDISFAZIONE FAMILIARI UTENTI	RAGGIUNGIMENTO SODDISFAZIONE AREA AUTOATTESTATO	RSGQ	INDICE AREA AUTOATTESTATO	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	80%	0%	RGQ COMPIAZIONE SEZ MINITORAGGIO SODDISFAZIONE	AD OGNI DIMISSIONE
BUDGET	OTTIMIZZAZIONE DEI RICAVI	RAMM	RICAVI ANNUALI/TOT. RICAVI MASSIMI OTTENIBILI SU OCCUPAZIONE POSTI AUTORIZZATI	SEMESTRALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	70%	#DIV/0!	RAMM AGGIORNA REPORT IN SEZ. RACCOLTA DATI	ENTRO IL 30/06 ENTRO IL 31/12 ENTRO IL 31/12
BUDGET	OTTIMIZZAZIONE SPESE PER APPROVVIGIONAMENTI MAT. I, MANTENENDO I MENU SELEZIONATI CON IL DIETOLOGO ASL	RAMM	COSTI MAT. I/RICAVI TOTALI DA BILANCIO	SEMESTRALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	5%	#DIV/0!	RAMM AGGIORNA REPORT IN SEZ. RACCOLTA DATI	ENTRO IL 30/06 ENTRO IL 31/12
BUDGET	OTTIMIZZAZIONE COSTI PERSONALE CLINICO	RAMM	COSTI TOT PERSONALI/COSTI TOTALI BILANCIO	SEMESTRALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	70%	#DIV/0!	RAMM AGGIORNA REPORT IN SEZ. RACCOLTA DATI	ENTRO IL 30/06 ENTRO IL 31/12
BUDGET	OTTIMIZZAZIONE COSTI MANUTENZIONI ORDINARIE	RAMM	COSTI TOT MANUTENZIONI ORDINARIE/COSTI A BUDGET	SEMESTRALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	80%	#DIV/0!	RAMM AGGIORNA REPORT IN SEZ. RACCOLTA DATI	ENTRO IL 30/06 ENTRO IL 31/12

VILLAPALMA S.p.A.

Via Gasilina, 1750

00136 ROMA

00136 ROMA 13211791092

BUDGET	OTTIMIZZAZIONI COSTI DI COMPLIANCE	RAMM	COSTI CONSULENZE PER COMPLIANCE/TOT RICAVI DA BILANCIO	SEMESTRALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	10%	#DIV/OI	RAMM AGGIORNA REPORT IN SEZ. RACCOLTA DATI	ENTRO IL 30/06 ENTRO IL 31/12
VALUTAZIONE PERSONALE	MANTENERE ALTO IL LIVELLO DI PERFORMANCE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILITA'	RPERS	TOT RESPONSABILI CON VALUTAZ. POSITIVA/TOTALE RESPONSABILI NOMINATI	ANNUALE	QUALITA' ORGANIZZATIVA	≥ 80%	#DIV/OI	DIR SAN ESEGUE VALUTAZIONE RESPONSABILI DIR ESEGUE VALUTAZIONE SU DIR SAN	ENTRO IL 31/12
MONITORAGGIO RECLAMO	RIDURRE I TEMPI DI RISPOSTA DEI RECLAMI	RGQ	MEDIA GIORNI DI RISPOSTA	ANNUALE	QUALITA' PERCEPITA	15	#DIV/OI	RGQ VERIFICA IL REPORT AGGIORNATO E RIPIERTA I DATI	ENTRO IL 31/12
Gestione infrastrutture e ambiente	NUMERO DI ITEM RISPETTATI MOD 05.04E/NUM DI ITEM TOT	NUMERO DI ITEM RISPETTATI MOD 05.04E	-	N.A.	10	100.00%	#DIV/OI		
		NUM DI ITEM TOT	-		10				

ENTRATO IL 14/01/2019

AGGIORNATO IL 31/03/2019

VILLA PALMA S.R.L.
Via Casilina 1750
00133 ROMA
C.F. e P. IVA 1341794002

VILLA PALMA S.R.L.
Via Casilina 1750
00133 ROMA
C.F. e P. IVA 1341794002