

Allegato “B”

***RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
55047 – Seravezza (Lu)***

OBIETTIVI E PIANO DI MIGLIORAMENTO – ANNO 2016

(deliberazione C.d.A. n. 21 del 28.06.2016 e determinazione del Direttore n. 71 del 01.12.2016)

AMMINISTRATIVI

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
Seravezza (Lu)

Obiettivo n.1 - Opere di ristrutturazione ed ampliamento sede istituzionale

- **Oggetto** : Controllo dei tempi per lo svolgimento degli incarichi professionali previsti dal disciplinare di incarico e predisposizione della documentazione per l'indizione della gara di appalto; definizione del contratto di mutuo per il finanziamento dell'opera; collaborazione con il RUP per lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del progetto

- **Attività previste** :

- Collaborazione con il RUP per adempimenti vari
- Controllo dei tempi per lo svolgimento degli incarichi professionali
- Predisposizione documentazione per indizione gara di appalto opere
- Controllo ed aggiornamento piano economico

- **Responsabilità (oltre Direttore):**

- Personale Amministrativo

- **Indicatori:**

- Rispetto tempistica assegnata ai professionisti incaricati
- Approvazione progetto esecutivo
- Rilascio permesso a costruire da parte del Comune di Seravezza
- Pubblicazione gara d'appalto
- Aggiornamento piano economico

- **Pesatura attribuita all'obiettivo collettivo** : **Punti 5**

- **Obiettivi individuali:**

Istr. Amm.vo Novani S.

1. Controllo dei tempi per pubblicazione atti di gara e collaborazione con responsabile del procedimento di pubblicazione per inserimento atti nel sito web istituzionale

- **Pesatura attribuita all'obiettivo individuale** : **Punt 2**

Coll. Amm.vo Mazzucchi I.

1. Richiesta e valutazione preventivi per pubblicazione atti di gara

- **Pesatura attribuita all'obiettivo individuale** : **Punti 2**

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
Seravezza (Lu)

Obiettivo n.2 - Accreditemento Istituzionale della Struttura

- **Oggetto** : considerato che la Regione Toscana sta provvedendo alla modifica della normativa sull'accreditemento istituzionale, sarà cura della Direzione apportare, con la collaborazione dello staff addetto al sistema qualità della Struttura , le opportune modifiche al sistema di accreditemento in vigore nella struttura non appena approvata la nuova regolamentazione .
- **Attività previste** :
 - Adozione procedure e protocolli previsti dalla nuova normativa in materia di accreditemento dei servizi socio – sanitari in corso di definizione da parte della Regione Toscana;
 - Adeguamento modulistica per rilevazione nuovi indicatori
 - Coordinamento professionalità coinvolte
 - Collaborazione nella redazione della documentazione
 - Approvazione finale delle nuove procedure
- **Responsabilità (oltre Direttore):**
 - Personale Amministrativo
 - Personale Infermieristico
- **Indicatori:**
 - Adeguamento del sistema di accreditemento della Struttura alla nuova normativa in materia
 - Esito positivo dell'eventuale nuova verifica sull'Accreditemento della Struttura da parte della apposita Commissione Asl
- **Pesatura attribuita all'obiettivo collettivo** : **Punti 10**
- **Precisazioni** : poiché lo svolgimento delle azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dipendono dalla effettiva approvazione da parte della Regione Toscana della nuova normativa sull'Accreditemento Istituzionale e definizione dei nuovi requisiti generali e specifici che devono possedere le Strutture, oltre che dei nuovi indicatori di qualità, nel caso in cui, entro congruo termine, non venga approvata tale normativa , si considera raggiunto l'obiettivo allorché venga mantenuta aggiornata tutta la documentazione (procedure, protocolli, documenti operativi, etc.) al momento richiesta per l'Accreditemento Istituzionale.
Nel caso in cui venga approvata la nuova normativa , si renderà necessaria una revisione degli obiettivi individuali di seguito specificati per meglio adeguarli a quanto verrà richiesto dalla Regione Toscana.
- **Obiettivi individuali:**
 - . **Istr. Amm.vo Novani S.**

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
Seravezza (Lu)

1. aggiornamento delle procedure e dei documenti di seguito elencati e vigilanza sulla loro corretta applicazione:
 - procedure: gestione risorse umane (PD02), attività amministrativa (PD03), gestione reclami/non conformità (PD12), custodia valori e beni personali (PD13), rapporti esterni (PD16);
 - documenti: elenco aggiornato personale dipendente (DOC10), elenco mensile ospiti (DOC21), registrazione corsi di formazione (DOC15), registrazione presenze corsi (DOC16);
 - modelli : tutti i modelli richiamati dalla suddetta documentazione .

- Pesatura attribuita all’obiettivo individuale : Punti 7

2. provvedere, insieme al coll. Amm.vo Mazzucchi , affinché tutta la documentazione per l’Accreditamento Istituzionale nell’ultima versione redatta dagli incaricati competenti sia correttamente archiviata a disposizione degli organi di controllo e formalmente completa (corretta stesura formale, presenza firme redazione, approvazione e lista di distribuzione) .

- Pesatura attribuita all’obiettivo individuale : Punti 3

3. raccolta e organizzazione dei dati amministrativi ai fini dell’elaborazione degli indicatori da trasmettere al Comune di Seravezza, in collaborazione con coll. Amm.vo Mazzucchi .

- Pesatura attribuita all’obiettivo individuale: Punti 3

Coll. Amm.vo Mazzucchi

1. aggiornamento delle procedure e dei documenti di seguito elencati e vigilanza sulla loro corretta applicazione:
 - procedure : gestione emergenze (PD07 - per parte di competenza), gestione rifiuti (PD09), valutazione soddisfazione utenti/terzi (PD14), valutazione clima interno (PD15), servizio lavanderia (PD21), gestione presidi (PD22), servizio barbiere e parrucchiere (PD24);
 - documenti operativi : gestione divise (DOP04);
 - documenti : inventario beni mobili (DOC08), fascicolo attestati professionali (DOC09), registro gestione finanziaria ospiti (DOC25), elenco aggiornato personale dipendente da cooperativa o ag. interinale (DOC10).
 - modelli : tutti i modelli richiamati dalla suddetta documentazione

- Pesatura attribuita all’obiettivo individuale : Punti 7

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
Seravezza (Lu)

2. provvedere, insieme all'Istr. Amm.vo Novani , affinché tutta la documentazione per l'Accreditamento Istituzionale nell'ultima versione redatta dagli incaricati competenti sia correttamente archiviata a disposizione degli organi di controllo e formalmente completa (corretta stesura formale, presenza firme redazione, approvazione e lista di distribuzione).

- ***Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 3***

3. raccolta e organizzazione dei dati amministrativi ai fini dell'elaborazione degli indicatori da trasmettere al Comune di Seravezza, in collaborazione con Istr. Amm.vo Novani .

- ***Pesatura attribuita all'obiettivo individuale: Punti 3***

Obiettivo n.3 - Trasparenza ed anticorruzione

- ***Oggetto : Revisione ed adeguamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda in adempimento a quanto previsto dal nuovo Decreto legislativo sulla trasparenza approvato dal Consiglio di Ministri in data 16.05.2016 e pubblicato sulla G.U. n.132 del 8.06.2016; partecipazione ad ulteriore breve corso di formazione in materia di anticorruzione e novità del nuovo decreto trasparenza; inserimento documentazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”; ottenimento certificazione del Nucleo di Valutazione in merito agli adempimenti anticorruzione e trasparenza.***

-***Attività previste :***

- Adeguamento sezione “Amministrazione Trasparente”

- Partecipazione corso di formazione

- ***Responsabilità (oltre Direttore):***

- Personale Amministrativo

- ***Indicatori:***

- Completa aderenza del sito web alla normativa in materia

- Verifica con esito positivo attraverso la “Bussola della Trasparenza”

- Partecipazione corso di formazione

- Certificazione da parte del Nucleo di Valutazione

- ***Pesatura attribuita all'obiettivo collettivo : Punti 10***

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
Seravezza (Lu)

- **Obiettivi individuali:**

Istr. Amm.vo Novani S.

1. Elaborazione e trasmissione al responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati da inserire nelle sezioni di competenza che saranno individuate in apposito documento che sarà redatto una volta pubblicata la deliberazione dell'ANAC con cui verranno individuati i nuovi obblighi di pubblicazione

- ***Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 7***

2. Partecipazione a breve corso di formazione per gestione sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web

- ***Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 3***

Coll. Amm.vo Mazzucchi I.

1. Elaborazione e trasmissione al responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati da inserire nelle sezioni di competenza che saranno individuate in apposito documento che sarà redatto una volta pubblicata la deliberazione dell'ANAC con cui verranno individuati i nuovi obblighi di pubblicazione

- ***Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 7***

2. Partecipazione a breve corso di formazione per gestione sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web

- ***Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 3***

Obiettivo n.4 - “Il Sistema di valutazione delle RSA in Toscana “ - Regione Toscana - Laboratorio MeS Scuola Superiore S.Anna di Pisa

- ***Oggetto : analisi del “bersaglio” della Struttura Anno 2015 elaborato dal Laboratorio MeS di Pisa a seguito dell'invio dei dati da parte dell'Azienda; individuazione delle misure correttive da adottare nell'ambito delle sei dimensioni valutate; istruzioni al personale in merito ai miglioramenti da porre in atto e alle prassi più efficienti da adottare a seguito dell'analisi degli “ambiti “ critici emersi dal bersaglio; coordinamento del personale nella raccolta ed invio dati al MeS relativi all'anno 2015.***

-

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
Seravezza (Lu)

- **Attività previste :**
 - Indizione riunione per analisi bersaglio
 - Partecipazione incontro e individuazione misure correttive
 - Formazione del personale in merito agli “ ambiti ” critici
 - Raccolta ed invio dati relativi all’anno 2015 al MeS
- **Responsabilità (oltre Direttore):**
 - Personale Amministrativo
 - Personale Infermieristico
- **Indicatori:**
 - Schede indicatori
 - Bersaglio 2015
- **Pesatura attribuita all’obiettivo collettivo : Punti 10**

- **Obiettivi individuali:**
 - Istr. Amm.vo Novani S.**
 1. Partecipazione incontro per analisi bersaglio 2015
 - **Pesatura attribuita all’obiettivo individuale : Punti 2**

 2. Partecipazione all’individuazione degli “ ambiti “ critici e delle relative misure correttive
 - **Pesatura attribuita all’obiettivo individuale : Punti 2**

 3. Raccolta e organizzazione dei dati 2015 ai fini della trasmissione degli stessi al laboratorio MeS
 - **Pesatura attribuita all’obiettivo individuale: Punti 4**

 - Coll. Amm.vo Mazzucchi I.**
 1. Partecipazione incontro per analisi bersaglio 2015
 - **Pesatura attribuita all’obiettivo individuale : Punti 2**

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
Seravezza (Lu)

2. Partecipazione all'individuazione degli “ ambiti “ critici e delle relative misure correttive
- **Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 2**

3. Raccolta e organizzazione dei dati 2015 ai fini della trasmissione degli stessi al laboratorio MeS
- **Pesatura attribuita all'obiettivo individuale: Punti 4**

Obiettivo n.5 - Cartella socio sanitaria

- **Oggetto** : individuazione ed acquisto cartella socio sanitaria informatizzata; formazione del personale per l'utilizzo della cartella informatizzata; rapporti con la ditta fornitrice della cartella informatizzata ed erogatrice della formazione ai fini di un corretto e celere utilizzo del nuovo strumento assistenziale
- **Attività previste** :
 - Acquisto cartella informatizzata
 - Attività formativa
- **Responsabilità (oltre Direttore):**
 - Personale Amministrativo
 - Personale Infermieristico
- **Indicatori:**
 - Utilizzo corretto della cartella da parte di tutto il personale
- **Pesatura attribuita all'obiettivo collettivo : Punti 5**

- **Obiettivi individuali:**
Istr. Amm.vo Novani S. .
 1. Partecipazione alle iniziative formative finalizzate ad istruire il personale in merito all'utilizzo del nuovo strumento assistenziale
- **Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 3**

 3. Proposte per il miglior utilizzo della cartella informatizzata
- **Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 2**

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
Seravezza (Lu)

Coll. Amm.vo Mazzucchi I.

1. Partecipazione alle iniziative formative finalizzate ad istruire il personale in merito all'utilizzo del nuovo strumento assistenziale
- *Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 3*

3. Proposte per il miglior utilizzo della cartella informatizzata
- *Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 2*

Obiettivo n.6 – Procedure amministrative per acquisto beni e servizi

- **Oggetto** : svolgimento delle seguenti procedure amministrative in applicazione del nuovo Codice degli appalti: acquisto nuovi letti ad altezza variabile; affidamento fornitura servizio infermieristico ad agenzia interinale; affidamento servizio lavanoio biancheria piana e personale; affidamento servizio trasporto ospiti Centro Diurno; affidamento servizio di cassa dell'Azienda; affidamento servizio di installazione, manutenzione e gestione distributore automatico di bevande presso la RSA.
- **Attività previste** :
 - Svolgimento varie procedure
- **Responsabilità (oltre Direttore)**:
 - Personale Amministrativo
- **Indicatori**:
 - Stipula contratti
- **Pesatura attribuita all'obiettivo collettivo : Punti 5**

- **Obiettivi individuali**:
 - **Istr. Amm.vo Novani S. .**
 1. acquisizione competenze per acquisti a mezzo MEPA (anche attraverso partecipazione a corsi on line)
- *Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 5*

 - **Coll. Amm.vo Mazzucchi I .**
 1. acquisizione competenze per acquisti a mezzo MEPA (anche attraverso partecipazione a corsi on line)
- *Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 5*

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
Seravezza (Lu)

Obiettivo n.4 - Progetto Videosorveglianza

- **Oggetto** : conferimento incarico per progetto esecutivo, rapporti con direttore dei lavori, svolgimento procedura per affidamento fornitura e stipula contratto con ditta affidataria , adempimenti conseguenti per la messa in funzione dell'impianto
- **Attività previste** :
 - Conferimento incarichi
 - Controllo regolare svolgimento opere
 - Controllo modulistica
- **Responsabilità (oltre Direttore):**
 - Personale Amministrativo
 - Personale Infermieristico
- **Indicatori:**
 - Realizzazione impianto videosorveglianza
 - Regolare utilizzo dell'impianto
 - Corretti adempimenti informativi
- **Pesatura attribuita all'obiettivo collettivo : Punti 5**

- **Obiettivi individuali:**
 - Istr. Amm.vo Novani S.**
 1. Partecipazione a corso di formazione per corretto utilizzo dell'impianto
 - **Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 2**

 2. Predisposizione modulistica per messa in funzione impianto ed acquisizione consensi
 - **Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 5**

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via F.Donati n.100/116
Seravezza (Lu)

Coll. Amm.vo Mazzucchi I.

1. Partecipazione a corso di formazione per corretto utilizzo dell'impianto

- *Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 2*

2. Predisposizione modulistica per messa in funzione impianto ed acquisizione consensi

- *Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 5*

Il Direttore
Eugenia Stefanini