

Allegato “a”

***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 2017

(deliberazione C.d.A. n. 4 del 16.01.2017 e determinazione del Direttore n. 81 del 28.09.2017)

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** : Primo lotto funzionale dell'intervento denominato **“Riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del fabbricato adiacente alla RSA con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer”** - 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
- Pubblicazione ed espletamento gara di appalto
- Stipula contratto con ditta appaltatrice
- Aggiornamento piano economico

- Pesatura attribuita all'obiettivo collettivo : Punti 5

- Obiettivi individuali:

Istr. Amm.vo Novani S.

1. Collaborazione con il Direttore per pubblicazione atti di gara

- Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 3

Coll. Amm.vo Mazzucchi I.

1. Controllo ed aggiornamento piano economico dell'opera

- Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 3

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

Obiettivo n.2 - Accredитamento Istituzionale della Struttura

- **Oggetto** : considerato che la Regione Toscana sta provvedendo alla modifica della normativa sull'accreditamento istituzionale, sarà cura della Direzione apportare, con la collaborazione dello staff addetto al sistema qualità della Struttura , le opportune modifiche al sistema di accreditamento in vigore nella struttura non appena approvata la nuova regolamentazione .
- **Attività previste** :
 - Adozione procedure e protocolli previsti dalla nuova normativa in materia di accreditamento 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 accreditamento della Struttura alla nuova normativa in materia
 - Esito positivo dell'eventuale nuova verifica sull'Accreditamento della Struttura da parte della apposita Commissione Asl o regionale.
- **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'Accreditamento 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'Accreditamento 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 4

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 7

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 4**

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 7**

Obiettivo n.3 - Trasparenza ed anticorruzione

- **Oggetto** : 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; miglioramento progressivo del livello di trasparenza dell'Azienda, compatibilmente le risorse umane e materiali a disposizione, anche attraverso l'assegnazione al personale amministrativo di specifici compiti di collaborazione con il Responsabile Anticorruzione (Responsabile unico della trasmissione e pubblicazione dei dati) , affinché sempre maggiori informazioni sull'attività dell'Azienda possano essere messe a disposizione degli stakeholder sul sito istituzionale di quest'ultima, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

- **Attività previste** :

- Adeguamento sezione “Amministrazione Trasparente” alle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016, poi recepite nell'allegato alla delibera ANAC n.1310/2016

- Partecipazione a corso di formazione

- Predisposizione ed inserimento documentazione in “Amm.ne Trasparente”

- **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

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

- Certificazione da parte del Nucleo di Valutazione
- ***Pesatura attribuita all’obiettivo collettivo : Punti 8***

- ***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 6***

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 6***

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

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

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

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 2016 da elaborarsi da parte del Laboratorio MeS di Pisa a seguito dell’invio dei dati da parte dell’Azienda; 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 2016.
- **Attività previste** :
 - Indizione riunione per analisi bersaglio
 - Individuazione misure correttive
 - Formazione del personale in merito agli “ambiti” critici
 - Raccolta ed invio dati relativi all’anno 2016 al MeS
- **Responsabilità (oltre Direttore)**:
 - Personale Amministrativo
 - Personale Infermieristico
- **Indicatori**:
 - Schede indicatori
 - Bersaglio 2016
- **Pesatura attribuita all’obiettivo collettivo** : **Punti 10**

- **Obiettivi individuali**:
Istr. Amm.vo Novani S.
 1. Partecipazione incontro per analisi bersaglio 2016
- **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**

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

3. Raccolta e organizzazione dei dati 2016 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 2016
- *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 2016 ai fini della trasmissione degli stessi al laboratorio MeS
- *Pesatura attribuita all’obiettivo individuale: Punti 4*

Obiettivo n.5 - Sistema Gestione Privacy

Oggetto : A seguito della approvazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Reg. UE 2016/679) si rende necessario adeguare, entro il 2018, il sistema aziendale di gestione privacy e adottare la nuova modulistica prevista da quest’ultimo; predisposizione della documentazione preventiva per l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza

- **Attività previste :**
- Predisposizione della documentazione per la gestione privacy di competenza 2017
 - Predisposizione della documentazione per attivazione impianto videosorveglianza

Responsabilità (oltre Direttore):

- Personale Amministrativo
- **Indicatori:**
- Approvazione nuova documentazione
 - Attivazione impianto di videosorveglianza
- *Pesatura attribuita all’obiettivo collettivo : Punti 7*

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. Adeguamento documentazione per quanto di competenza
- **Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 4**

Coll. Amm.vo Mazzucchi I.

1. Adeguamento documentazione per quanto di competenza
- **Pesatura attribuita all'obiettivo individuale : Punti 4**

Obiettivo n.6 – Nuovo Regolamento di contabilità

Oggetto : La bozza di Regolamento di Contabilità trasmessa nel 2014 al Comune di Seravezza per l'approvazione è stata esaminata da quest'ultimo al termine del 2016 e ne è stata richiesta l'integrazione per l'adeguamento alle nuove norme derivanti dall'inserimento del Pio Istituto Campana nel perimetro del consolidamento; si ritiene pertanto opportuno, visto il lungo tempo trascorso tra l'invio al Comune e l'esame da parte di quest'ultimo, provvedere alla complessiva revisione dello stesso ed adeguamento alla vigente normativa; dal punto di vista applicativo, a seguito della approvazione di tale regolamento, verrà implementato il nuovo programma gestione cespiti.

- **Attività previste :**

- predisposizione nuovo Regolamento di contabilità;
- Implementazione programma gestione cespiti

Responsabilità (oltre Direttore):

- Personale Amministrativo

- **Indicatori:**

- Approvazione nuovo Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione
- **Pesatura attribuita all'obiettivo collettivo : Punti 10**

- **Obiettivi individuali:**

Istr. Amm.vo Novani S.

1. Elaborazione proposta parte di competenza

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

- Pesatura attribuita all’obiettivo individuale : Punti 8

Coll. Amm.vo Mazzucchi I.

1. Elaborazione proposta parte di competenza

- Pesatura attribuita all’obiettivo individuale : Punti 8

Il Direttore
Eugenia Stefanini