
PIANO POLITICHE PER LA QUALITA' 2023



APPROVATO CON DELIBERA NR. 21 DEL 29.05.2023

SOMMARIO

1. SICUREZZA DEI PROCESSI E RISK MANAGEMENT	3
OB. 01. AGGIORNAMENTO PROCEDURE E AVVIO AUDIT PROCEDURE DA PARTE DELL'INFERMIERA REFERENTE.....	3
OB. 02. STESURA PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO	5
OB. 03. SENSIBILIZZAZIONE DEI FAMILIARI RISPETTO ALLE DAT E AI PIANI CONDIVISI DI CURA	5
2. GESTIONE DEL PERSONALE	6
OB. 01. RIPRISTINO DI UNA CIRCOLARITA' DELLE INFORMAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	6
OB. 02 STESURA PIANO DELLA FORMAZIONE	7
OB. 03 RILEVAZIONE LIVELLO STRESS LAVORO CORRELATO E AVVIO ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO.....	8
3. COMUNICAZIONE.....	8
OB. 01. RIPRISTINO DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	8
OB. 02. IMPLEMENTAZIONE DELL'USO DEL PORTALE DIPENDENTE (ZUCCHETTI) PER LA CONDIVISIONE DELLE INFORMATIVE.....	9
4. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI	9
OB 01. MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI	9
5. PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO CON REALTA' DEL VOLONTARIATO SOCIALE.....	10
OB. 01. PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E CON REALTA' DEL VOLONTARIATO SOCIALE.....	10
6. ASPETTI STRUTTURALI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI	11
OB. 01 COSTRUZIONE AL PRIMO PIANO DI "SPAZIO DEMENZE"	11
OB. 02 RIQUALIFICAZIONE BAGNI ED EX-ENTRATA PIANO TERRA	11
7. MONITORAGGIO DEI PROCESSI E DEI RISULTATI.....	12
OB. 01. STESURA RELAZIONE ANNUALE DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	12

1. SICUREZZA DEI PROCESSI E RISK MANAGEMENT

Per l'anno 2023 per l'area della sicurezza dei processi e del risk management, in relazione ai risultati 2022 e agli ulteriori obiettivi previsti dal piano programmatico triennale sono dati i seguenti obiettivi:

OB. 01. AGGIORNAMENTO PROCEDURE E AVVIO AUDIT PROCEDURE DA PARTE DELL'INFERMIERA REFERENTE.

Lo scopo di questo obiettivo è quello di uniformare il più possibile le pratiche alle procedure, riducendo il gap esistente tra operatività e documentazione. Ulteriormente si mira ad attivare attività di tipo proattivo in relazione alle non conformità rilevate durante le attività di audit.

AGGIORNAMENTO PROCEDURE E AUDIT DI PROCEDURE		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
Aggiornamento ultime procedure area sanitaria RACCOLTA BIBLIOGRAFIA E NORMATIVE REVISIONE PROCESSO INTERNO AGGIORNAMENTO PROCEDURA	DA TERMINARE/INTEGRARE Procedura nr. 09 <i>"gestione appropriata della terapia farmacologica"</i> procedura nr. 12 <i>"Prevenzione e gestione lesioni da decubito"</i> procedura nr. 14 <i>"Gestione appropriata del bisogno di alimentazione (prevenzione disidratazione e prevenzione polmoniti ab ingestis)"</i>	Referente per la Qualità Infermiera referente
	DA REVISIONARE DA CAPO procedura nr. 06 <i>"Compilazione, conservazione, archivio documentazione sanitaria"</i> procedura nr. 08 <i>"Procedura PAI"</i> procedura nr. 19 <i>"Gestione della contenzione in RSA"</i>	

AGGIORNAMENTO PROCEDURE E AUDIT DI PROCEDURE		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
	<p>procedura nr. 16 "Razionalizzazione dei ricoveri"</p> <p>procedura nr. 17 "Prevenzione infezioni da legionella"</p> <p>procedura nr. 20 "Prevenzione Maltrattamento su paziente"</p> <p>procedura nr. 23 "Prevenzione e gestione eventi avversi"</p>	
Invio procedura per approvazione Coordinatore sanitario		Referente Qualità
Approvazione procedura		Coordinatore sanitario e DIREZIONE
Predisposizione schede di audit in relazione alla procedura	<p>Sanitaria nr. 01 "gestione prelievo materiale organico"</p> <p>Sanitaria nr. 11 "Prevenzione e gestione delle cadute"</p>	Referente per la Qualità
Attività di audit	<p>Sanitaria nr. 01 "gestione prelievo materiale organico"</p> <p>Sanitaria nr. 03 "gestione cateterismo vescicale"</p> <p>Sanitaria nr. 11 "Prevenzione e gestione delle cadute"</p> <p>(altre procedure man mano che vengono approvate e rese operative)</p>	Infermiera referente

AGGIORNAMENTO PROCEDURE E AUDIT DI PROCEDURE		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
Report-Verbale delle attività di audit		Referente Qualità
Implementazione attività di sanatoria non conformità		Referente Qualità, Direzione, FRSSS, coordinatore sanitario

OB. 02. STESURA PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Lo scopo di questo obiettivo è quello di monitorare indicatori relativi al rischio clinico correlato alla tipologia dell'utenza, nonché quello di dare attuazione ad attività di tipo proattivo per la prevenzione di eventi correlati ai profili di rischio.

STESURA PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
Predisposizione nuovo Piano in Relazione al report del piano 2022		Responsabile della Qualità
Approvazione piano		Direzione/FRISSS
Presidio Piano		Responsabile della Qualità
Report piano		Responsabile della Qualità

OB. 03. SENSIBILIZZAZIONE DEI FAMILIARI RISPETTO ALLE DAT E AI PIANI CONDIVISI DI CURA

Lo scopo di questo obiettivo è quello di migliorare la partecipazione dell'utenza nella raccolta delle DAT e nella messa in atto dei Piani condivisi di cura.

SENSIBILIZZAZIONE DEI FAMILIARI RISPETTO ALLE DATE AI PIANI CONDIVISI DI CURA		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
Predisposizione di materiale informativo da dare all'utenza in fase di ingresso	<p>Creazione di un gruppo di lavoro costituito da: Infermiera referente procedura Fine VIta Oss Psicologa Familiari Eventuali membri di associazioni di volontariato</p> <p>Raccolta idee, magari anche attraverso la tecnica del nominal group (NGT)</p> <p>Predisposizione materiale Brochure, video clip ecc</p>	Referente Qualità
Avvio sperimentazione con consegna in ingresso del materiale informativo su DAT e PCC		SEGRETERIA

2. GESTIONE DEL PERSONALE

Per l'anno 2023 per della gestione del personale in relazione ai risultati 2022 e agli ulteriori obiettivi previsti dal piano programmatico triennale nonché rispetto a quanto previsto dalla normativa, sono dati i seguenti obiettivi:

OB. 01. RIPRISTINO DI UNA CIRCOLARITA' DELLE INFORMAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Lo scopo di questo obiettivo è quello di ripristinare una buona circolarità delle informazioni, ma anche quello di favorire un buon interscambio tra le diverse figure professionali e rafforzare il senso di appartenenza aziendale, anche in relazione a quanto emerso dai colloqui con la Psicologa.

RIPRESA ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
Raccolta della disponibilità del personale	Raccolta dei nominativi del personale disponibile a partecipare alle attività del comitato Definizione delle modalità (tempi e modi di attività del comitato) e aggiornamento del piano della comunicazione	DIRETTORE
Programmazione degli incontri		
Esecuzione degli incontri		

OB. 02 STESURA PIANO DELLA FORMAZIONE

Lo scopo di questo obiettivo è quello di programmare attività di formazioni coerenti con gli obiettivi della struttura e di presidiare l'effettiva messa in atto.

STESURA PIANO DELLA FORMAZIONE		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	DESCRIZIONE
Stesura piano della formazione contenente, in relazione al report 2022		Responsabile della formazione
<ul style="list-style-type: none"> Introduzione e rationale 	Aggiornamento normativa di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> Obiettivi formativi 	In relazione agli obiettivi di struttura	
<ul style="list-style-type: none"> Calendario degli eventi formativi di natura obbligatoria 		
<ul style="list-style-type: none"> Calendario degli eventi formativi di natura facoltativa 		
<ul style="list-style-type: none"> Budget della formazione 	in relazione al Budget previsionale	
<ul style="list-style-type: none"> Regole di accesso agli eventi formativi 		

OB. 03 RILEVAZIONE LIVELLO STRESS LAVORO CORRELATO E AVVIO ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO.

Lo scopo di questo obiettivo è quello di favorire un buon ambiente di lavoro al fine di ridurre il turn over del personale.

RILEVAZIONE LIVELLO STRESS LAVORO CORRELATO ED AZIONI RELATIVE		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
Somministrazione al personale della rilevazione stress lavoro correlato	Adesione al progetto UPIPA per l'anno 2023	DIRETTORE/RSPP
Analisi dei risultati dell'indagine		DIRETTORE/RSPP/PSICOLOGO
Avvio attività mirate in relazione ai risultati dell'indagine		DIRETTORE/RSPP/PSICOLOGO

3. COMUNICAZIONE

Per l'anno 2023 nell'area della comunicazione in relazione ai risultati 2022 e agli ulteriori obiettivi previsti dal piano programmatico triennale, sono dati i seguenti obiettivi:

OB. 01. RIPRISTINO DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE

Lo scopo di questo obiettivo è quello di favorire la circolarità delle informazioni attraverso il presidio delle attività di comunicazione dell'ente, la loro diffusione al personale e l'esplicitazione delle modalità e dei canali che il personale può utilizzare per comunicare con la Direzione.

AGGIORNAMENTO PIANO DELLA COMUNICAZIONE		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
Aggiornamento Piano		DIRETTORE
Approvazione aggiornamento Piano		DIRETTORE

Presidio del piano della comunicazione		DIRETTORE
--	--	-----------

OB. 02. IMPLEMENTAZIONE DELL'USO DEL PORTALE DIPENDENTE (ZUCCHETTI) PER LA CONDIVISIONE DELLE INFORMATIVE

Lo scopo di questo obiettivo è quello di implementare la circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione.

IMPLEMENTAZIONE USO PORTALE DIPENDENTE ZUCCHETTI		
MICRO ATTIVITA' 2023	dettaglio	REFERENTE
Caricamento degli avvisi per la visione da parte del personale		REFERENTE DEL PERSONALE
Controllo periodico dell'avvenuta lettura		DIREZIONE/REFERENTE PERSONALE
Sensibilizzazione del personale alla presa visione delle comunicazioni eventuali provvedimenti in caso di mancata adesione		DIREZIONE

4. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

Per l'anno 2023 al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e garantire la qualità delle prestazioni, in relazione ai risultati 2022 e agli ulteriori obiettivi previsti dal piano programmatico triennale, sono dati i seguenti obiettivi:

OB 01. MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI

Lo scopo di questo obiettivo è quello di garantire che le prestazioni erogate all'utenza tramite fornitori esterni rispettino i criteri di qualità/economicità richiesti dalla struttura.

MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
Individuazione dei servizi da monitorare	Individuazione del servizio o il prodotto esternalizzato	DIREZIONE
	Individuazione della ditta fornitrice	
	Analisi dei termini minimi del capitolato (obblighi e standard)	
Definizione delle modalità di monitoraggio (predisposizione schede)		DIREZIONE/REFERENTE QUALITA' (su delega)
Stesura report del monitoraggio		DIREZIONE/REFERENTE QUALITA' (su delega)
Sanatoria non conformità riscontrate/applicazione penali		DIREZIONE

5. PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO CON REALTA' DEL VOLONTARIATO SOCIALE

Per l'area 5, promozione dell'integrazione con il territorio con realtà del volontariato sociale, era previsto un obiettivo:

OB. 01. PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E CON REALTA' DEL VOLONTARIATO SOCIALE

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI CON L'INTEGRAZIONE DEL TERRITORIO		
MICRO ATTIVITA' 2023	Descrizione	REFERENTE
Partecipazione incontri periodici con referenti di Spazio Argento		DIREZIONE
Condivisione e predisposizione formale progetti/attività a sostegno di Spazio Argento		DIREZIONE/REFERENTE QUALITA'

Sostegno Progetti in collaborazione con l'APSP "San Giuseppe" di Primiero		DIREZIONE
Sostegno Progetti in collaborazione con associazioni		DIREZIONE

6.ASPETTI STRUTTURALI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI

Per l'anno 2023 rispetto agli aspetti strutturali, in relazione ai risultati 2022 e agli ulteriori obiettivi previsti dal piano programmatico triennale, sono dati i seguenti obiettivi:

OB. 01 COSTRUZIONE AL PRIMO PIANO DI "SPAZIO DEMENZE"

Lo scopo di questo obiettivo è quello di garantire un ambiente confortevole e sicuro.

REALIZZAZIONE DI "SPAZIO DEMENZE"		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
Termine lavori edili e consegna spazio		DIREZIONE
Definizione degli arredi necessari		DIREZIONE
Raccolta offerte per arredo		DIREZIONE
Assegnazione fornitura		DIREZIONE

OB. 02 RIQUALIFICAZIONE BAGNI ED EX-ENTRATA PIANO TERRA

Lo scopo di questo obiettivo è quello di garantire una migliore vivibilità al piano terra, garantire la privacy e implementare la sicurezza.

RIQUALIFICAZIONE BAGNI ED EX-ENTRATA PIANO TERRA		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	DESCRIZIONE
Attesa risposta per contributo PAT	In caso di parere negativo, inoltre nuova domanda di contributo	DIREZIONE

	In caso di parere positivo:	
Avvio gara d'appalto/o raccolta offerte per affido diretto		DIREZIONE/UFFICIO ECONOMATO
Affido lavori		DIREZIONE

7. MONITORAGGIO DEI PROCESSI E DEI RISULTATI

OB. 01. STESURA RELAZIONE ANNUALE DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

Lo scopo di questo obiettivo è quello di avere una condivisione delle attività aziendali inerenti i diversi servizi e di monitorare il raggiungimento degli obiettivi del presente piano.

DIGITALIZZAZIONE PARTE DEL PROCESSO DI SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA	
MICRO ATTIVITA' 2023	REFERENTE
Relazione annuale Qualità	UFFICIO QUALITA'
Relazione annuale Coordinatore dei servizi	COORDINATORE
Relazione annuale Coordinatore sanitario su bozza condivisa	COORDINATORE SANITARIO
Relazione annuale formazione	RESP. FORMAZIONE
Relazione annuale servizio di riabilitazione	FISIOTERAPISTA
Relazione annuale centro servizi	COORDINATORE CENTRO SERVIZI
Consuntivo della qualità	DIRETTORE/CDA