
PIANO POLITICHE PER LA QUALITA'

2024



MARZO 2024

SOMMARIO

1. SICUREZZA DEI PROCESSI E RISK MANAGEMENT	2
OB. 01. AGGIORNAMENTO PROCEDURE E AVVIO AUDIT PROCEDURE	2
OB. 02. STESURA PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO	3
OB. 03. SENSIBILIZZAZIONE DEI FAMILIARI RISPETTO ALLE DAT E AI PIANI CONDIVISI DI CURA	3
2. GESTIONE DEL PERSONALE	4
OB. 01. RIPRISTINO DI UNA CIRCOLARITA' DELLE INFORMAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	5
OB. 02 STESURA PIANO DELLA FORMAZIONE	5
OB. 03 PROGRAMMAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, IN RELAZIONE ALL'INDAGINE SULLO STRESS LAVORO CORRELATO.	6
3. COMUNICAZIONE	7
OB. 01. RIPRISTINO DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	7
OB.02. IMPLEMENTAZIONE DELL'USO DEL PORTALE DIPENDENTE (ZUCCHETTI) PER LA CONDIVISIONE DELLE INFORMATIVE	8
OB.03. IMPLEMENTAZIONE VISIBILITA' DEI SERVIZI DELL'ENTE	8
4. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI	9
OB 01. MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI	9
5. PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE CON IL TERRITORIO	10
OB. 02 PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA	11
6. ASPETTI STRUTTURALI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI	12
OB. 01 COSTRUZIONE AL PRIMO PIANO DI "SPAZIO DEMENZE"	12
7. MONITORAGGIO DEI PROCESSI E DEI RISULTATI	13
OB. 01. STESURA RELAZIONE ANNUALE DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	13

1. SICUREZZA DEI PROCESSI E RISK MANAGEMENT

Per l'anno 2024, per l'area della sicurezza dei processi e del risk management, in relazione ai risultati 2023 e agli ulteriori obiettivi previsti dal piano programmatico triennale si pianificano i seguenti obiettivi:

OB. 01.AGGIORNAMENTO PROCEDURE E AVVIO AUDIT PROCEDURE

Avere un sistema documentale di procedure rispondenti alle normative e coerenti con la pratica è fondamentale alla fine di poter garantire adeguati livelli di sicurezza delle cure, per essere davvero efficaci però il tessuto documentale deve essere reso accessibile e intelligibile a tutto il personale. Le procedure dunque devono essere scritte in un formato univoco, e i contenuti devono essere espressi in modo che ad ogni singola figura professionale coinvolta nel processo descritto sia chiaro cosa e quando fare una determinata attività, ovvero riesca a riconoscere, benchè il processo non le sia ancora noto o abbia dei dubbi, le azioni da mettere in atto per ottenere l'outcome desiderato. Questo impone che i documenti attualmente in uso vengano aggiornati non solo nei contenuti ma anche nella forma, per giungere ad avere una descrizione fluida, chiara e puntuale dei processi sottesi alla procedura cartacea.

AGGIORNAMENTO PROCEDURE E AUDIT DI PROCEDURE		
MICRO ATTIVITA' 2024	Dettaglio	REFERENTE
Aggiornamento procedure area sanitaria	elaborare un cronoprogramma dell'aggiornamento delle procedure in relazione al piano annuale di gestione del rischio clinico e al presente piano delle politiche per la qualità.	R.q. Bettega Elena
	condivisione del cronoprogramma con l'infermiera di supporto al coordinamento e con il FRSSS	R.q. Bettega Elena
	implementazione del cronoprogramma	FRSSS
audit procedure	predisposizione schede audit delle procedure approvate ed in uso	R.q. Bettega Elena

AGGIORNAMENTO PROCEDURE E AUDIT DI PROCEDURE		
MICRO ATTIVITA' 2024	Dettaglio	REFERENTE
	audit	Infermiera supporto coordinamento
	Elaborazione verbale di audit	R.q. Bettega Elena

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

Per la natura delle prestazioni offerte, anche in relazione alla diversa tipologia di quadri clinici che vengono accolti nelle RSA, il rischio clinico rappresenta una realtà sempre più concreta. Identificare e quindi presidiare le aree relative al rischio clinico diventa fondamentale al fine di prevenire gli eventi e garantire elevati livelli di sicurezza delle cure. E' quindi importante dotarsi di un Piano di gestione del rischio clinico, dato che le attività relative alla gestione del rischio clinico sono solitamente trasversali su più annualità, si vede maggiormente appropriato formulare un piano a valenza triennale, da rendicontare annualmente. Per l'anno

STESURA PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO		
MICRO ATTIVITA' 2024	DETTAGLIO	REFERENTE
Predisposizione nuovo Piano in Relazione al report del piano 2024-2026	Stesura report 2023 e definizione aree ed attività 2024, anche in relazione all'adesione al progetto indicare salute e al programma minerva come da Direttive provinciali	R.q. Bettega Elena
	Approvazione piano	Coordinatore Sanitario
	Presidio delle attività del piano	R.q. Bettega Elena
	Report annuale del piano	R.q. Bettega Elena

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

Questo obiettivo era stato posto anche per il 2023, ma le attività relative non sono state messe in atto; rimane comunque importante 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
approvazione procedura sanitaria nr. 10 GESTIONE APPROPRIATA DEL FINE VITA	LA PROCEDURA E' PRONTA E DEVE ESSERE APPROVATA E MESSA IN USO	FRSSS
Predisposizione di materiale informativo da dare all'utenza in fase di ingresso	Creazione di un gruppo di lavoro costituito da: Infermiera referente procedura Fine Vita Oss Psicologa Familiari Eventuali membri di associazioni di volontariato Raccolta idee, magari anche attraverso la tecnica del nominal group (NGT) Predisposizione materiale Brochure, video clip ecc	Responsabile Qualità
Avvio sperimentazione con consegna in ingresso del materiale informativo su DAT e PCC		Addetto alla segreteria

2. GESTIONE DEL PERSONALE

Per l'anno 2024 per della gestione del personale in relazione ai risultati 2023 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

Coinvolgere il personale nelle decisioni gestionali, in particolare dare modo di ascoltare la voce dei lavoratori è molto importante al fine garantire un buon ambiente di lavoro e al contempo essere efficienti ed efficaci nel risolvere le problematiche che si presentano nel lavorare quotidiani.

RIPRESA ATTIVITA' DEL COMITATO DI GESTIONE		
MICRO ATTIVITA' 2024	Dettaglio	REFERENTE
Implementare le attività del comitato di gestione	Programmazione di almeno una seduta bimensile del comitato di gestione.	Direttore
	Esecuzione degli incontri	Direttore
	verbalizzazione delle riunioni	Direttore

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' 2024	DETTAGLIO	REFERENTE
Ricerca fondi per formazione	verifica possibilità di accesso a fondi per la formazione del personale ed eventuale relativa adesione	Responsabile del personale
Stesura piano della formazione, in relazione al report 2023, e contenente:	stesura report 2023	Responsabile del personale

STESURA PIANO DELLA FORMAZIONE		
MICRO ATTIVITA' 2024	DETTAGLIO	REFERENTE
• Introduzione razionale e	Aggiornamento normativa di riferimento	
• Obiettivi formativi	In relazione agli obiettivi di struttura	
• Calendario degli eventi formativi di natura obbligatoria		
• Calendario degli eventi formativi di natura facoltativa		
• Budget della formazione	in relazione al Budget previsionale	
• Regole di accesso agli eventi formativi		

OB. 03 PROGRAMMAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO, IN RELAZIONE ALL'INDAGINE SULLO STRESS LAVORO CORRELATO.

Lo scopo di questo obiettivo è quello di favorire un buon ambiente di lavoro al fine di contenere il turn over del personale, e favorire la qualità delle cure e dell'assistenza.

RILEVAZIONE LIVELLO STRESS LAVORO CORRELATO ED AZIONI RELATIVE		
MICRO ATTIVITA' 2024	Dettaglio	REFERENTE
Analisi dei risultati dell'indagine	presentazione dei dati del report 2023	DIRETTORE RSPP PSICOLOGO

RILEVAZIONE LIVELLO STRESS LAVORO CORRELATO ED AZIONI RELATIVE		
MICRO ATTIVITA' 2024	Dettaglio	REFERENTE
Avvio attività mirate in relazione ai risultati dell'indagine	Programmazione attività	DIRETTORE RSPP PSICOLOGO
	Rendicontazione delle attività	DIRETTORE

3. COMUNICAZIONE

Per l'anno 2024 nell'area della comunicazione in relazione ai risultati 2023 e agli ulteriori obiettivi previsti dal piano programmatico triennale, sono definiti 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' 2024	Dettaglio	REFERENTE
Aggiornamento Piano, in relazione al report 2023	verifica del sistema informativo dell'ente	Addetto amministrativo
	Stesura piano della comunicazione	Addetto amministrativo
	Approvazione piano	Direttore
	Presidio piano	Direttore
	Rendicontazione piano (report)	Addetto amministrativo

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, rafforzando l'uso del portale personale (zucchetti)

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

OB.03. IMPLEMENTAZIONE VISIBILITA' DEI SERVIZI DELL'ENTE

Lo scopo di questo obiettivo è quello di rendere i servizi offerti dalla struttura maggiormente visibili all'utenza e quindi usufruibili.

IMPLEMENTAZIONE VISIBILITA' SERVIZI DELL'ENTE		
MICRO ATTIVITA' 2024	dettaglio	REFERENTE
Apertura facebook pagina	verifica aspetti normativi, in particolare in relazione alla privacy	Direttore/dpo
	Definizione procedura/regolamento per	

IMPLEMENTAZIONE VISIBILITA' SERVIZI DELL'ENTE		
MICRO ATTIVITA' 2024	dettaglio	REFERENTE
	la pubblicazione di contenuti ed immagini	
Gestione pagina	Scelta dei contenuti	Direzione
	Preparazione post	Addetto amministrativo
	Pubblicazione post	Membro del cda delegato

4. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

Per l'anno 2024 al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e garantire la qualità delle prestazioni, in relazione ai risultati 2023 e agli ulteriori obiettivi previsti dal piano programmatico triennale, sono definiti i seguenti obiettivi:

OB 01. MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI

Lo scopo di questo obiettivo era quello di garantire che le prestazioni erogate all'utenza tramite fornitori esterni rispettassero 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)	

MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI		
MICRO ATTIVITA' 2023	Dettaglio	REFERENTE
Definizione delle modalità di monitoraggio (predisposizione schede)		Direzione/responsabile qualità (su delega)
Stesura report del monitoraggio		Direzione/referente qualità (su delega)
Sanatoria non conformità riscontrate/applicazione penali		Direzione

5.PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE CON IL TERRITORIO

Per l'area 5, promozione dell'integrazione con il territorio con realtà del volontariato sociale, sono previsti i seguenti obiettivi:

OB. 01. PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE CON ALTRE REALTA' DEL TERRITORIO

Durante il 2024 si da ulteriore attuazione alla collaborazione attiva con "spazio argento" e con le altre realtà del territorio:

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI CON L'INTEGRAZIONE DEL TERRITORIO		
MICRO ATTIVITA' 2024	DETTAGLIO	REFERENTE
Sostegno dei progetti sul territorio in collaborazione con la Comunità.	proseguo progetto "arte terapia" iniziato nel 2023 (come da scheda progetto)	Direzione

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI CON L'INTEGRAZIONE DEL TERRITORIO		
MICRO ATTIVITA' 2024	DETTAGLIO	REFERENTE
Sollecito risposta da parte della PAT relativamente ai progetti:	Progetto cure appropriate nel fine vita	Direzione
	Progetto dialisi peritoneale	
	Progetto polo di cure intermedie	
Sostegno Progetti in collaborazione con associazioni e volontari: Staffetta dei paesi Allestimenti per il passaggio del giro d'Italia Progetto "La storia del turismo nel Vanoi-Primiero	Definizione gruppi di lavoro	Direzione
	Riunioni gruppi di lavoro	
	Predisposizione materiale/messa in atto attività specifiche	

OB. 02 PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI CON L'INTEGRAZIONE DEL TERRITORIO		
MICRO ATTIVITA' 2024	Dettaglio	REFERENTE
Promozione di corsi di formazione per familiari e volontari presso la struttura	identificazione dei temi	Direzione
	reperimento docenti	Direzione
	calendarizzazione incontri	Direzione
	predisposizione volantini informativi	Responsabile Qualità
	esecuzione incontri	

6. ASPETTI STRUTTURALI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI

Per l'anno 2024 rispetto agli aspetti strutturali, in relazione ai risultati 2023 e agli ulteriori obiettivi previsti dal piano programmatico triennale, erano previsti 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, soprattutto agli ospiti del primo piano, decogestionando gli spazi.

REALIZZAZIONE DI "SPAZIO DEMENZE"		
MICRO ATTIVITA' 2024	Dettaglio	REFERENTE
Apertura "spazio demenze"	Definizione degli arredi necessari	Direzione
	Raccolta offerte arredo	Direzione
	Assegnazione fornitura	Direzione
	Apertura spazi	

OB. 02 DEFINIZIONE PIANO DELLA MANUTENZIONE

La buona e puntuale manutenzione degli ambienti e delle attrezzature è un presupposto fondamentale per la sicurezza delle cure; Al fine di garantire una manutenzione efficace ed efficiente è necessario dotarsi di un documento che, pianificando gli interventi, permetta poi di presidiare le attività di manutenzione.

STESURA E PRESIDIO PIANO DELLA MANUTENZIONE		
MICRO ATTIVITA' 2024	Dettaglio	REFERENTE
Stesura Piano della manutenzione	Ricerca documento fac simile	Responsabile Qualità
	Stesura elenco interventi	Manutentori
	Stesura documento	Responsabile Qualità

STESURA E PRESIDIO PIANO DELLA MANUTENZIONE		
MICRO ATTIVITA' 2024	Dettaglio	REFERENTE
	Esecuzione interventi previsti nel piano	Manutentori
	Rendicontazione interventi	Manutentori

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.

MONITORAGGIO DEI RISULTATI	
MICRO ATTIVITA' 2024	REFERENTE
Relazione annuale Qualità	UFFICIO QUALITA'
Relazione annuale FRSSS	FRSSS
Relazione annuale Coordinatore sanitario su bozza condivisa	COORDINATORE SANITARIO
Relazione annuale formazione	RESPONSABILE PERSONALE
Relazione annuale servizio di riabilitazione	FISIOTERAPISTA
Relazione annuale centro servizi	COORDINATORE CENTRO SERVIZI
Consuntivo della qualità	DIRETTORE/CDA
Relazione annuale manutenzione	MANUTENTORI