



MANUALE DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
Responsabilità della Direzione

Mod0601A000R00DEL160401 Obiettivi 2016A.1.2

Obiettivi 2016/2017

(AAG=Area Affari Generale; ARH=Area Riabilitazione Handicap; ARD=Area RP-RSA disabili)

OBIETTIVI		Punto della norma	Area	IMPEGNI Che cosa fare per ottenerli	INDICATORI		
					Indicatore	Valore attuale	Valore atteso
1	Tansizione dalla ISO 9001:2008 alla ISO 9001:2015	1	AAG	Revisione dell'intero sistema nell'ottica della nuova norma	Audit Positivo	Certificato ISO 9001:2008	Certificato ISO 9001:2015
2	Migliorare la qualità dei Fornitori	8.4	AAG	Considerare i fornitori come partners ed operare per migliorarne le capacità	Statistica del Mod 8.4_A - Registro Fornitori	ALL.: 8	
3	Gestione dei reclami per migliorare la soddisfazione dei clienti	8.2	AAG ARH ARRD	Gestione approfondita sull'origine dei reclami:	Statistica Mod 9.1.3_A Analisi dei Reclami	ALL.: 7	
4	Garantire la piena soddisfazione dei clienti	9.1.2	AAG ARH ARD	Applicazione puntuale delle procedure previste dall'organizzazione e maggiore attenzione alle aspettative degli ospiti.	Statistica Mod. 9.1.3_D Analisi del Customer Satisfaction	ALL.: 10	
5	Controllo dei principali processi: Pianificazione Commerciale Acquisti Realizzazione del prodotto Strumenti di misura Quality management system	9.2	AAG ARH ARD	Applicazione del Sistema Qualità e monitoraggio costante dei processi identificati.	Statistica del Mod. 9.1.3_E - Analisi della Lista riscontro	ALL.: 11	
	Gestione Sistema Qualità, Riferimento UNI EN ISO 9001:2015: 4 - Contesto dell'organizzazione 5- Leadership 6 - Pianificazione 7 - Supporto 8 - Attività Operative 9 - Valutazione delle prestazioni 10 - Miglioramento	9.2		Gestione del QMS e sviluppo dei dieci principi del sistema di gestione per la qualità.			
	6	Livello Complessivo di Idoneità al Sistema Qualità		9.2			

7	Gestione delle Non Conformità – Tipologia: CA - Controllo in accettazione CO - Controllo in fase operativa RE - Reclami; VI - Verifiche Ispettive; A – Altro	10	AAG ARH ARD	Attivare un efficace ed efficiente processo per il riesame e per il trattamento delle non conformità individuate. Diminuire le NC provenienti da reclami o Audit ed aumentare le NC in fase operativa.	Statistica del Mod 9.1.3_C Analisi delle Non Conformità	ALL.: 6
8	Diminuire il verificarsi di eventi avversi	10	AAG ARH ARD	Applicazione dei protocolli e linee guida e maggior attenzione nell'erogazione del servizio.	Statistica del Mod. 9.1.3_F - Analisi degli eventi e quasi eventi avversi	ALLE.: 9
9	Realizzazione seminario formativo “disabilità e scuola”	8.5	ARH	Materiale divulgativo da distribuire alla cittadinanza.	Effettuazione convegno	
10	Realizzazione attività di supporto psicologico per le figure di coordinamento.	7.3	ARH ARD	Sensibilizzare maggiormente i coordinatori al fine di raggiungere l'obiettivo stabilità e incentivare la psichiatra a non arrendersi alle difficoltà che potrebbero crearsi.	Relazione finale positiva	
11	Rifacimento sito internet	7.4	AAG	Progettazione con Ditta incaricata e predisposizione materiale da pubblicare	Realizzazione nuovo sito	
12	Revisione carella dimissioni utenti ambulatoriali	8.6	AAG ARH ARD	Predisposizione nuova modulistica	Nuova modulistica.	
13	Elaborazione check- Llist ICF utenti ambulatoriali	8.5	AAG ARH ARD	Predisposizione nuova modulistica	Nuova modulistica.	
14	Progettazione laboratorio di cucina c/o IRP Isah Imperia	8.5	AAG ARH ARD	Verifica fattibilità autorizzazione e costi	Esecuzione lavoro	
15	Attivazione di Bue-Point c/o CRP ISAH Imperia	8.5	AAG ARH ARD	Divulgazione alle famiglie degli utenti della metodologia relativa all'ausilio e formazione agli stessi.	Utilizzo dell'ausilio	
16	Ciclo di incontri formativi per genitori di bambini affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo.	7.4	ARH	Coinvolgimento famiglie interessate e predisposizione personalizzata della CIAA	Verbale dell'incontro iniziale e aggiornamento CC.	
17	Progetto SPORT e realizzazione di una giornata dedicata alla manifestazione sportiva.	8.5	ARH	Organizzazione dell'evento	Evento	
18	Attuazione seconda fase Progetto “tutti giù per terra” (ortoterapia)	8.5	ARH	Organizzazione del Progetto	Progetto	
19	Fornire villa Galeazza di Letti automatizzati (che si alzano verticalmente)	7.1.3	AAG ARH	Chiedere offerta e ordinare i letti	Letti	

20	Riuscire a fare la doccia ad alcuni ragazzi di Villa Galeazza in condizioni ottimali.	7.1.3	AAG ARH	Predisporre un bagno attrezzato con carrozzina impermeabile al fine di agevolare il trasporto e l'igiene dell'utente.	Doccia e carrozzina
21	Open Day settore residenziale Villa Galeazza	4.2	ARH	Invito ai parenti per una giornata di Porte Aperte in Villa Galeazza.	Evento
22	Personalizzazione ed abbellimento a Villa Galeazza.	7.1.4	ARH	Predisposizione di foto ed immagini su pannelli infrangibili.	Realizzazione della personalizzazione
23	Climatizzazione di Casa ISAH e Villa Galeazza	7.1.3 e 7.1.4	AAG ARH	Realizzazione di un impianto di climatizzazione nelle strutture indicate.	Climatizzazione.
24	Revisione del PRI con inserimento codici ICF per CRP	8.5 e 7.5.3	AAG ARH	Predisposizione nuova modulistica	Nuova modulistica
25	Incontri di gruppo ed individuali con le famiglie per la consegna e condivisione del PRI	7.4 e 4.2	ARH	Invito di partecipazione alle famiglie	Incontro
26	Incremento delle attività riabilitative di bocce e pet-terapy nella sede di Ventimiglia .	8.5	ARH	Attivazione Convenzione con L'associazione PET-TEAM e con la bocciofila di Roverino.	Svolgimento attività
27	Incremento ospiti RSA Disabili a completamento posti disponibili (autorizzazione per 15 posti)	8.2	ARD	Chedere autorizzazione all' Asl di competenza	Inserimento 15 utenti RSA Disabili
28	Progettazione per divisione Area RP e Area RSA stuttura di Dolcedo	7.1.3 e 7.1.4	ARD	Verifica fattibilità autorizzazione e costi	Esecuzione del lavoro