



SISTEMA GESTIONEQUALITA'

MOD0601A000R00DEL160401

Responsabilità della Direzione

Rev. 03

Data: 01/04/2016

OBIETTIVI 2021

Obiettivi 2021
(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	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	
2	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	
3	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	
4	Controllo dei principali processi: Pianificazione Commerciale Acquisti Realizzazione del prodotto Strumenti di misura Quality management system 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	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 del QMS e sviluppo dei dieci principi del sistema di gestione per la qualità.			
5	Livello Complessivo di idoneità al Sistema Qualità	9.2					

6	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
7	Riduzione dei rischi legati alla gestione della liquidità c/o istituti di credito	6.0	AAG	Diversificazione depositi bancari per preservare la liquidità da eventuali criticità bancarie	Analisi dei rischi	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	Nuova carta dei servizi	8.2	AAG ARH	Revisione e stesura	Realizzazione del lavoro	
10	Revisione sito	8.2	AAG ARH	Revisione sezione riservata ai dipendenti	Realizzazione nuovo sito	
11	Acquisizione struttura idonea Cdr disabili	7.1.3	AAG ARH	Analisi dell'opportunità di realizzazione	Verifica fattibilità	
12	Rifacimento palestra per utilizzo multimediale	7.1.3	AGG ARH	Studio di fattibilità	Preventivi	
13	Progettazione per divisione Area RP e RSA struttura Dolceado	7.1.3 e 7.1.4	ARD	Differenziare i colori dell'area Rp e RSA con pannelli colorati	Esecuzione dei lavori	
14	Implementazione uso funzioni di monitoraggio clinico/terapeutico CSS digitale	7.5.2	AAG ARH ARD	Check di verifica	Utilizzo della Cartella Clinica elettronica	
15	Potenziamento del Progetto di CAA sui gruppi Educativi	8.5	ARH	Predisposizione materiale CAA(tessere, pannelli, adeguamento stanze)	Attività specifiche e verifiche	
16	Maggior controllo dell'erogazione del servizio	8.5	AAG ARH ARD	Calendarizzazione delle verifiche di qualità	Attuazione delle verifiche	

17	Miglioramento della qualità di vita degli utenti residenziali	8.5	ARH	Incremento attività riabilitative all'esterno (mare -uscite sul territorio)	Attività specifiche
18	Progettazione di azioni mirate alla promozione dell'Ente verso l'esterno	4	AAG ARH ARD	Attivazione Servizio Stampa e promozionale	Aggiornamento costante del Sito
19	Monitoraggio della DS sui trattamenti erogati	8.5	ARH	Compresenze durante la riabilitazione ambulatoriale e diurna	Osservazione diretta dei casi
20	Rifacimento pavimentazione esterna sede Ventimiglia	7.1.3	ARH AAG	Verifica fattibilità	Preventivi
21	Ricertificazione Regionale DSA	8.5	ARH	Presentazione domanda	Realizzazione
22	Progetto CittàAccessibile	8.5	ARH	Progettazione	Realizzazione del materiale
23	Incontri per l'autoformazione del personale interno	8.5	ARH	Organizzazione di eventi monotematici (disfagia ecc)	Coinvolgimento del personale
24	Inserimento attività di Pet-therapy sede di Imperia e Dolcedo	8.5	ARH ARD	Stesura del Progetto	Realizzazione attività
25	Maggiore supervisione PRI utenti residenziali	8.5	ARH	Riunioni di equipe dedicate	Realizzazione attività
26	Incrementare la collaborazione con le ASL di rif.	8.5	ARH	Incontri periodici	Realizzazione incontri
27	Incrementare la formazione degli operatori su tematiche specifiche	8.5	ARH ARD	Cicli di incontri monotematici	Realizzazione incontri
28	Apertura centro diurno terapeutico di neuropsichiatria infantile infanzia e adolescenza	7.1.3	ARH	Verifica fattibilità	Stesura progetto
29	Implementazione sistema qualità	9.2	AAG ARH ARD	Revisione modulistica e formazione operatori	Miglioramento del sistema qualità
30	Rifacimento zona retrostante sede di imperia	7.1.3	AAG ARH	Piano di fattibilità	Preventivi
31	Revisione Customer satisfaction	9.0	AAG ARH ARD	Revisione modulistica	Realizzazione dell'attività
32	Revisione Piano Annuale di formazione	7.2	ARH ARD	Revisione modulistica	Realizzazione dell'attività
33	Realizzazione stanza multisensoriale centri diurni Imperia e Ventimiglia	7.1.3	AAG ARH ARD	Piano di fattibilità	Preventivi

34	Rifocimento zona esterna laterale con inserimento giochi sensoriali Sede di Piazzetta de Negri	7.1.3	AAG ARH ARD	Piano di fattibilità	Preventivi
35	Realizzazione ambienti sensoriali area esterna diurno Ventimiglia	7.1.3	AAG ARH ARD	Piano di fattibilità	Preventivi
36	Realizzazione Progetto Stimolazione sensoriale Imperia e ventimiglia	7.1.3	AAG ARH ARD	Piano di fattibilità	Preventivi
37	Rinnovo arredi gruppo turchese	7.1.3	AAG ARH ARD	Piano di fattibilità	Preventivi
38	Implementazione testistica CRP	8.5	ARH ARD	Formazione specifica e acquisto materiale dedicato	Realizzazione attività
39	Realizzazione zona con giochi didattici presso il giardino di villa galeazza	7.1.3	AAG ARH ARD	Piano di fattibilità	Preventivi
40	Realizzazione abbellimento e messa in sicurezza area retrostante giardino Villa Galeazza per utilizzo attività	7.1.3	AAG ARH ARD	Piano di fattibilità	Preventivi
41	Progetto in collaborazione con la scuola edile per utilizzo orto Villa Galeazza	8.5	AAG ARH ARD	Attuazione convenzione	Realizzazione attività
42	Pulizia zona verde zona posteriore Villa Galeazza	7.1.3	AAG ARH ARD	Piano di fattibilità	Preventivi
43	Allestimento copertura zona anteriore piano terra per fruibilità periodo estivo	7.1.3	AAG ARH ARD	Piano di fattibilità	Preventivi
44	Rifocimento ingresso lato lavanderia per utilizzo carico e scarico sede Dolcedo	7.1.3	AAG ARH ARD	Piano di fattibilità	Preventivi
45	Sostituzione porta vetri ingresso lato giardino	7.1.3	AAG ARH	Piano di fattibilità	Preventivi

46	Sostituzione arredamenti infermeria Villa Galeazza	7.1.3	ARD	Progetto	Realizzazione
47	Ripitturazione ringhiera e panchine sede di Dolcedo	7.1.3	AAG ARH ARD	Progetto	Realizzazione
48	Studio di fattibilità per beneficiare delle agevolazioni fiscali per ristrutturazione immobili sedi attività dell'I.S.A.H.(es bonus 110%,bonus facciate, bonus sismico)	7.1.3	AAG	Incarico tecnico, individuazione società per effettuazione lavori e cessione di credito	Studio di fattibilità
49	Impostazione della contabilità per revisione analisi centri di costo e di ricavo	9.2	AAG	Analisi centri di costo	Realizzazione

Data 12/04/21

Direzione

Quality Manager


