



# **P.I.M.O**

## **PIANO INTEGRATO per il**

### **MIGLIORAMENTO dell'ORGANIZZAZIONE**

# **Anno 2015**

Piano: 001/2015

Anno del piano: 2015

**RIUNIONI RIESAMI**

Riunione	Data	Partecipanti	Argomento
001/2015			

### SINTESI PROCESSI ANALIZZATI

Processo	Responsabile	Sinthesi e giudizio finale
1.1 Gestione economico-finanziaria		
2.1 Gestione requisiti accreditamento		
2.3 Gestione verifiche impianti		
2.4 Gestione documento valutazione dei rischi		
3.1 Governo delle attrezzature (manutenzione e acquisti)		
3.2 Farmacovigilanza		
3.3 Gestione dispositivo di sorveglianza		
3.5 Valutazione e aggiornamento del prontuario dei farmaci		
4.1 Gestione Progetto SISS		
4.2 Gestione Disaster Recovery		
4.3 Continuità operativa		
5.1 Requisiti di accreditamento		
5.2 Analisi del fabbisogno di personale		
5.3 Governo del clima aziendale -"CUG/stress lavoro"		
5.4 Sicurezza del posto di lavoro, infortuni e sorveglianza		
5.5 Analisi attività formativa erogata		
5.6 Rilevazione e programmazione dei fabbisogni formativi		
5.7 Valutazione e sviluppo delle competenze		
5.8 Accreditamento provider		
6..7 Verbali e reports afferenti comitati con part. aziendale		
6.1 Obiettivi di mandato		
6.10 Qualità dei flussi informativi		
6.11 Monitoraggio liste d'attesa		
6.12 Recepimento comunicazioni organismo vigilanza		
6.13 Adeguamento codice etico e modello organizzativo		
6.14 Prevenzione corruzione, illegalità e trasparenza		
6.15 Gestione dati personali sensibili e genetici		
6.16 Semplificazione e dematerializzazione		
6.17 Qualità dei fornitori		
6.18 Qualità dei servizi forniti in outsourcing		

Processo	Responsabile	Sintesi e giudizio finale
6.19 Esiti degli audit interni e di terza parte		
6.2 Segnalazioni dei cittadini		
6.20 Riesame obiettivi medio termine		
6.21 Sviluppo processi secondo il metodo HTA		
6.3 Rilevazione della qualità percepita		
6.4 Strategia della comunicazione aziendale		
6.5 Gestione del rischio clinico		
6.6 Gestione del contenzioso		
6.8 Indicatori dei processi sanitari e organizzativi		
6.9 Qualità della documentazione sanitaria		
7.1 Riesame delle autovalutazioni		

**SINTESI DATI INGRESSO**

Dato d'ingresso	Allegati	Note
Bilancio contabile		Bilancio provvisorio al 31/12/2014
Forecast controllo di gestione		Riprevisone di budget al 31/12/2014
Piano correttivi DVR		Piano redatto da RSSP
Piano manutenzioni		Piano aggiornato al 30/11/2014
Valutazione Autovalutazione standard Lombardia check unica new 22/11/2014	Valutazione_Autovalutazione_standard_Lombardia_check_unica_new.pdf	

**Ambito:** 1. Economico-Finanziario

**Processo:** 1.1 Gestione economico-finanziaria

**Presidio:**

**Dipartimento:**

**Unità operativa:**

**FASE 1 - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI D'INGRESSO**

Elementi / Obiettivo d'ingresso	Responsabile
1.1 Situazione economico-finanziaria	

Dato d'ingresso	Allegati	Note
Bilancio contabile		Bilancio provvisorio al 31/12/2014
Forecast controllo di gestione		Riprevisione di budget al 31/12/2014

Riunione	Data
001/2015	

**FASE 2 - ANALISI DEL RIESAME**

**Obiettivo:** 1.1 Situazione economico-finanziaria

**Responsabile:**

Indicatore	Valore obiettivo	Indicatori di valutazione	Risultati raggiunti	Direzione miglior.	Andamento	Criticità rilevate
1.1.1 Indicatore economico gestionale di bilancio F1	70%	costo del personale (2014) / produzione lorda (2014)	68%	<		nessuna criticità rilevata; il risultato dell'indicatore è perfettamente in linea con il valore obiettivo
1.1.2 Indicatore economico gestionale di bilancio F2	20%	spesa per beni e servizi (2014) / produzione lorda (2014)	24%	<		il risultato evidenzia una maggiore incidenza delle spese per beni e servizi
1.1.3 Indicatore economico gestionale di bilancio F3	90%	Costi personale, beni e servizi, altri costi (2014) / produzione lorda (2014)	92%	<		Valore obiettivo non raggiunto per effetto delle maggiori spese per beni e servizi

**Sintesi e giudizio finale dell' obiettivo**

Obiettivo complessivamente non raggiunto

**Sintesi e giudizio finale del processo**

### FASE 3 - PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Miglioramento del processo

Nessun azione o piano di miglioramento

#### Miglioramenti degli obiettivi

**Obiettivo:** 1.1 Situazione economico-finanziaria      **Responsabile:**

Azione	Titolo azione	Gruppo di miglioramento	Impatto	Capacità	Tempi	Priorità	Prev. T. R.
		Progetto razionalizzazione spese per beni e servizi	Medio	Elevata	Brevi	75	

Pianificazione obiettivi		
Indicatore	Nuovo valore obiettivo	Indicatori di valutazione
1.1.1 Indicatore economico gestionale di bilancio F1	70%	costo del personale (2015) / produzione lorda (2015)
1.1.2 Indicatore economico gestionale di bilancio F2	20%	spesa per beni e servizi (2015) / produzione lorda (2015)
1.1.3 Indicatore economico gestionale di bilancio F3	90%	Costi personale, beni e servizi, altri costi (2015) / produzione lorda (2015)

**Ambito:** 2. Struttura

**Processo:** 2.1 Gestione requisiti accreditamento

**Presidio:**

**Dipartimento:**

**Unità operativa:**

**FASE 1 - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI D'INGRESSO**

Elementi / Obiettivo d'ingresso	Responsabile
2.1 Requisiti di accreditamento	

Dato d'ingresso	Allegati	Note
Valutazione Autovalutazione standard Lombardia check unica new 22/11/2014	Valutazione_Autovalutazione_standard_Lombardia_check_unica_new.pdf	

**Nessuna riunione presente**

**FASE 2 - ANALISI DEL RIESAME**

**Obiettivo:** 2.1 Requisiti di accreditamento

**Responsabile:**

Indicatore	Valore obiettivo	Indicatori di valutazione	Risultati raggiunti	Direzione miglior.	Andamento	Criticità rilevate
2.1.1 Adeguamento ai requisiti strutturali di accreditamento	100%±10%	Requisiti non ancora raggiunti con incremento =>5% (2014) / Requisiti non ancora raggiunti (2014)	83,3%	>		Ancora permangono requisiti che non hanno fatto registrare un valore superiore al 5%

**Sintesi e giudizio finale dell' obiettivo**

L'obiettivo non è stato raggiunto, purtroppo diversi requisiti non hanno fatto registrare un incremento significativo; si richiedono azioni mirate

**Sintesi e giudizio finale del processo**

### FASE 3 - PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Miglioramento del processo

Nessun azione o piano di miglioramento

#### Miglioramenti degli obiettivi

**Obiettivo:** 2.1 Requisiti di accreditamento

**Responsabile:**

Azione	Titolo azione	Gruppo di miglioramento	Impatto	Capacità	Tempi	Priorità	Prev. T. R.
P002/2015	azione per raggiungere la piena conformità ai requisiti di accreditamento		Elevato	Elevata	Medi	75	

#### Pianificazione obiettivi

Indicatore	Nuovo valore obiettivo	Indicatori di valutazione
2.1.1 Adeguamento ai requisiti strutturali di accreditamento	100%±10%	Requisiti non ancora raggiunti con incremento =>5% (2015) / Requisiti non ancora raggiunti (2015)

**Ambito:** 2. Struttura**Processo:** 2.3 Gestione verifiche impianti**Presidio:****Dipartimento:****Unità operativa:****FASE 1 - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI D'INGRESSO**

Elementi / Obiettivo d'ingresso	Responsabile
2.3 Verifiche impianti	

**Nessun dato d'ingresso inserito****Nessuna riunione presente**

**FASE 2 - ANALISI DEL RIESAME**

**Obiettivo:** 2.3 Verifiche impianti

**Responsabile:**

Indicatore	Valore obiettivo	Indicatori di valutazione	Risultati raggiunti	Direzione miglior.	Andamento	Criticità rilevate
2.3.1 Contaminazione da Legionella delle acque	0±2	Numero di campionamenti legionella positivi (=> 102 UFC/l) (2014), n° / Numero di punti di controllo legionella verificati (2014), n°	0,1	<		Permangono campionamenti legionella positivi superiori al valore obiettivo anche se nel range di tolleranza ammesso

**Sintesi e giudizio finale dell' obiettivo**

L'obiettivo non è ancora completamente raggiunto pur rimanendo nel range di tolleranza ammessa: nel 2015 il semaforo deve diventare verde

**Sintesi e giudizio finale del processo**

### FASE 3 - PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Miglioramento del processo

Nessun azione o piano di miglioramento

#### Miglioramenti degli obiettivi

**Obiettivo:** 2.3 Verifiche impianti

**Responsabile:**

Azione	Titolo azione	Gruppo di miglioramento	Impatto	Capacità	Tempi	Priorità	Prev. T. R.
P003/2015	Azione per azzerare i campionamenti positivi		Medio	Elevata	Brevi	75	

#### Pianificazione obiettivi

Indicatore	Nuovo valore obiettivo	Indicatori di valutazione
2.3.1 Contaminazione da Legionella delle acque	0±2	Numero di campionamenti legionella positivi (=> 102 UFC/l) (2015), n° / Numero di punti di controllo legionella verificati (2015), n°

**Ambito:** 2. Struttura

**Processo:** 2.4 Gestione documento valutazione dei rischi

**Presidio:**

**Dipartimento:**

**Unità operativa:**

**FASE 1 - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI D'INGRESSO**

Elementi / Obiettivo d'ingresso	Responsabile
2.4 Documento di valutazione dei rischi	

Dato d'ingresso	Allegati	Note
Piano correttivi DVR		Piano redatto da RSSP

**Nessuna riunione presente**

**FASE 2 - ANALISI DEL RIESAME**

**Obiettivo:** 2.4 Documento di valutazione dei rischi **Responsabile:**

Indicatore	Valore obiettivo	Indicatori di valutazione	Risultati raggiunti	Direzione miglior.	Andamento	Criticità rilevate
2.4.1 Correttivi apportati per problemi ad alto rischio DVR	100%	Numero di correttivi apportati per problemi ad alto rischio DVR (2014), n° / Numero di correttivi pianificati per problemi ad alto rischio (individuati in riunione periodica) DVR (2014), n°	100%	>		Goal nessuna criticità

**Sintesi e giudizio finale dell' obiettivo**

Obiettivo raggiunto in pieno tutti i correttivi sono stati apportati; si conferma l'obiettivo per il 2015, non sono richieste azioni

**Sintesi e giudizio finale del processo**

### FASE 3 - PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Miglioramento del processo

Nessun azione o piano di miglioramento

#### Miglioramenti degli obiettivi

<b>Obiettivo:</b> 2.4 Documento di valutazione dei rischi	<b>Responsabile:</b>
---	----------------------

Nessun azione o piano di miglioramento

Pianificazione obiettivi		
Indicatore	Nuovo valore obiettivo	Indicatori di valutazione
2.4.1 Correttivi apportati per problemi ad alto rischio DVR	100%	Numero di correttivi apportati per problemi ad alto rischio DVR (2015), n° / Numero di correttivi pianificati per problemi ad alto rischio (individuati in riunione periodica) DVR (2015), n°

**Ambito:** 3. Tecnologie

**Processo:** 3.1 Governo delle attrezzature  
(manutenzione e acquisti)

**Presidio:**

**Dipartimento:**

**Unità operativa:**

**FASE 1 - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI D'INGRESSO**

Elementi / Obiettivo d'ingresso	Responsabile
3.1 Governo delle attrezzature (manutenzione e acquisto)	

Dato d'ingresso	Allegati	Note
Piano manutenzioni		Piano aggiornato al 30/11/2014

Riunione	Data
001/2015	

**FASE 2 - ANALISI DEL RIESAME**

**Obiettivo:** 3.1 Governo delle attrezzature  
(manutenzione e acquisto)

**Responsabile:**

Indicatore	Valore obiettivo	Indicatori di valutazione	Risultati raggiunti	Direzione miglior.	Andamento	Criticità rilevate
3.1.1 Efficienza dell'alta tecnologia diagnostica	3%	N° di ore di fermo macchina TC e RMN nell'anno (2014), h / N° ore di servizio atteso TC e RMN (2014), h	5%	<		Le maggiori ore di fermo macchina hanno comportato disagi per l'utenza

**Sintesi e giudizio finale dell' obiettivo**

Obiettivo non è stato raggiunto creando disagi per l'utenza e allungamento delle liste d'attesa; si conferma il valore obiettivo al 3% per il 2015

**Sintesi e giudizio finale del processo**

### FASE 3 - PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Miglioramento del processo

Nessun azione o piano di miglioramento

#### Miglioramenti degli obiettivi

**Obiettivo:** 3.1 Governo delle attrezzature (manutenzione e acquisto) **Responsabile:**

Azione	Titolo azione	Gruppo di miglioramento	Impatto	Capacità	Tempi	Priorità	Prev. T. R.
P001/2015	Azione per ridurre le ore di fermo macchina TC e RMN		Elevato	Media	Brevi	75	

#### Pianificazione obiettivi

Indicatore	Nuovo valore obiettivo	Indicatori di valutazione
3.1.1 Efficienza dell'alta tecnologia diagnostica	3%	N° di ore di fermo macchina TC e RMN nell'anno (2015), h / N° ore di servizio atteso TC e RMN (2015), h

### DATI D'USCITA

**Nessun dato d'uscita presente**

### ACTION PLAN

Ambito - Processo	Obiettivo	Azione	Titolo azione	Gruppo di miglioramento	Priorità	Prev. T. R.
1. Economico-Finanziario - 1.1 Gestione economico-finanziaria	1.1 Situazione economico-finanziaria			Progetto razionalizzazione spese per beni e servizi	75	
2. Struttura - 2.1 Gestione requisiti accreditamento	2.1 Requisiti di accreditamento	P002/2015	azione per raggiungere la piena conformità ai requisiti di accreditamento		75	
2. Struttura - 2.3 Gestione verifiche impianti	2.3 Verifiche impianti	P003/2015	Azione per azzerare i campionamenti positivi		75	
3. Tecnologie - 3.1 Governo delle attrezzature (manutenzione e acquisti)	3.1 Governo delle attrezzature (manutenzione e acquisto)	P001/2015	Azione per ridurre le ore di fermo macchina TC e RMN		75	

### FIRME