



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 Accredimento 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

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

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