

REV. 01
DICEMBRE 2021

I PRINCIPALI PROCESSI CLINICO-ORGANIZZATIVI

Processi principali	Sotto-processi	Organi responsabili (process owners)	Elementi di autovalutazione e/o input per controllo	Organi di controllo	Strumenti/output di controllo	Indicatori di risultato
Direzionale	Pianificazione strategica e politiche generali	Consiglio di Amministrazione Asp/Presidente/Direttore Generale/Direttore Medico/Direttori di Area	- Piano strategico e attuazione obiettivi strategici	Organo di revisione Regione Marche Comune di Civitanova Marche	Report periodici di verifica del livello di raggiungimento risultati Analisi di sostenibilità economico-finanziaria	Elaborazione piano strategico entro il 31 dicembre
	Programmi sanitari/sociali educativi	Direttori di Area/Coordinatori di Area/ Amministratore unico Paolo Ricci Servizi srl Paolo Ricci Servizi srl	- Documenti di progettazione/riprogettazione - Consultazioni periodiche soggetti istituzionali - Delibere Regione Marche/ASUR - Programmazione annuale delle attività Monitoraggio/misurazione dei dati di performance e dei risultati delle rilevazioni periodiche delle opinioni di utenti, famiglie stakeholder - Riesame periodico	Regione Marche Area Vasta Comune di Civitanova Marche	Relazioni e aggiornamenti piano qualità	Aggiornamento annuale piano qualità
	Piano di fabbisogno del Personale e assunzione	Consiglio di Amministrazione Asp/Direttore Generale/Amministratore Unico Paolo Ricci Servizi srl/Referente Formazione	- Procedure di reclutamento	Regione Marche Comune Civitanova Marche	Relazioni Tecniche Rapporti di Audit interni Relazioni annuali Verbal	Piano programma Paolo Ricci Servizi entro il 31.12 Questionari valutazione soddisfazione almeno 1 volta l'anno

Processi principali	Sotto-processi	Organi responsabili (process owners)	Elementi di autovalutazione e/o input per controllo	Organi di controllo	Strumenti/output di controllo	Indicatori di risultato
			<ul style="list-style-type: none"> - Procedure e meccanismi di valutazione, remunerazione e incentivazione del personale e dei dirigenti 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di Amministrazione Organizzazioni Sindacali INdV Organo di revisione 	<ul style="list-style-type: none"> Schede di valutazione individuali del personale Schede di valutazione dei dirigenti Decisioni su livelli retributivi e quote premiali di Asp e della propria società in house 	Adozione dell'ibera liquidazione competenze
			<ul style="list-style-type: none"> - Attività di formazione e/o aggiornamento personale 	Direttori di area	Piano Formazione	% corsi effettuati (almeno 3 corsi)
	Attività di Ricerca/innovazione	Direttore generale/Direttori di Area/Coordinatori di Area/Amministratore Unico Paolo Ricci Servizi srl	<ul style="list-style-type: none"> - Programmazione strategica di area - Criteri di valutazione output di ricerca - Misurazione dati di performance 	Direttore generale	<ul style="list-style-type: none"> Relazioni annuali Riesame della programmazione strategica Rapporti di peer review (revision tra pari) 	Verbali di almeno due incontri
Approvvigionamento e manutenzioni	Analisi necessità di acquisti	Direttore generale/Direttori di Area/Coordinatori di area/Amministratore unico Paolo Ricci Servizi srl	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta delle necessità ai capiservizio - Esame complessivo delle richieste - Individuazione priorità 	Direttore generale/Amministratore unico Paolo Ricci Servizi srl/Direttori	<ul style="list-style-type: none"> - Tabella di richiesta necessità 	Almeno una richiesta per ogni settore
	Acquisti	Ufficio acquisti Asp e Paolo Ricci Servizi SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione capitolati - Richieste preventivi - Predisposizione gare 	Direttori di area	<ul style="list-style-type: none"> Evasione necessità 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica della percentuale di acquisti effettuati a 6 mesi rispetto a quanto preventivato nel bilancio

Processi principali	Sotto-processi	Organi responsabili (process owners)	Elementi di autovalutazione e/o input per controllo	Organi di controllo	Strumenti/output di controllo	Indicatori di risultato
	Manutenzioni	Ufficio Manutenzioni Asp e Paolo Ricci Servizi SRL	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione capitolati - Richieste preventivi - Predisposizione gare 	RSPP	Evasione necessità	Verifica della percentuale di interventi effettuati a 6 mesi rispetto a quanto preventivato nel bilancio
Accesso utenti	Informazione utenti	Segreteria accettazione/Coordinatore area riabilitativa / Paolo Ricci servizi srl	<ul style="list-style-type: none"> - Risposta in tempo reale 	Direzione Medica	Rilevazione schede reclami	Verifica annuale Schede reclami
	Presenza in carico utenti	Direttore Medico/Coordinatore area riabilitativa /Terapisti/Rappresentanti delle famiglie/utenti	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità e criteri per l'accesso ai Servizi - Regolamenti - Modalità di gestione liste di attesa - Codice di comportamento 	Direttore medico Direttori di area Coordinamento area Organizzazione interna	Rapporti di Audit interni Provvedimenti adottati (caso per caso) Valutazione istanze e provvedimenti adottati	Verifica completezza cartella clinica attraverso estrazione a sorte di almeno il 10% dei pazienti in carico dell'anno
	Piano trattamento utenti	Direttore Medico/ Coordinatore area riabilitativa / Terapisti /Rappresentanti delle famiglie/utenti	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta anamnesi - Consenso dati sensibili - Condivisione piano trattamento - Individuazione team di riferimento - Valutazione paziente - Somministrazione test 	Direttore Medico Medici di base Struttura sanitaria inviante	Stesura progetto riabilitativo Stesura programma riabilitativo da parte di ogni singolo operatore Rivalutazione in team livello raggiungimento obiettivi prefissati	Confronto scale di valutazione tra l'inizio e la fine del trattamento

Processi principali	Sotto-processi	Organi responsabili (process owners)	Elementi di autovalutazione e/o input per controllo	Organi di controllo	Strumenti/output di controllo	Indicatori di risultato
Dimissione	Conclusione trattamento e/o trasferimento c/o altro servizio	Direttore Medico/ Coordinatore area riabilitativa/ Terapisti	- Scheda dimissione - Trasmissione scheda dimissione al MMG e famiglia o altro servizio	Area Vasta Medici di base Servizio destinatario scheda dimissione	Presenza della scheda di dimissione per tutti i soggetti in carico	Raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini programmati per almeno il 50% dei pazienti in trattamento
Rapporti con gli stakeholders e con la comunità di riferimento	Verifica grado di soddisfazione	Consiglio di Amministrazione/Direttore Generale/Direttori di Area/Responsabile della Qualità	- Accordi e alleanze con Istituzioni del territorio - Dati di performance sui servizi erogati - Risultati attività di rilevazione della soddisfazione sui servizi	Presidente Direttore Generale	Somministrazione questionari	Aumento del 10% dei questionari restituiti dall'utenza rispetto l'annualità precedente