

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

# Piano annuale e Piano di miglioramento 2017

## Relazione annuale (DGR.2569/14 all.1 punto 3.2.4.i2)



Data redazione: 6 marzo 2018

Data pubblicazione: 29 marzo 2018

Responsabile **Roberto De Capitani**

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

## Indice

Premessa	pag.3
1. risultati conseguiti a seguito degli obiettivi ed attività proposte	pag. 16
2. eventuali criticità rilevate	pag. 19
3. azioni migliorative previste per l'anno successivo	pag.20
4. evidenza del coinvolgimento del personale nella valutazione	pag.20
5. modalità di diffusione dei risultati della presente relazione agli interessati	pag.20
 Allegati	 pag.21

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

## Premessa

Ai fini della presente relazione, pare utile riepilogare brevemente come si è giunti a costruire gli obiettivi e quali siano stati pensati per il 2018.

Gli obiettivi sono stati divisi in tre tipologie:

- a) Obiettivi strategici: definiti dalla Direzione, hanno lo scopo di indirizzare l'azione di tutta l'organizzazione. La maggior parte di essi sono misurabili solo in termini qualitativi. Sono obiettivi la cui realizzazione non sempre dipende esclusivamente dall'organizzazione, ma da fattori esterni quali, per esempio, l'accesso a finanziamenti pubblici, l'ottenimento di autorizzazioni, la regolamentazione di norme regionali ed i raggiungimenti di accordi con altri Enti pubblici o privati. **La Direzione è la diretta responsabile del raggiungimento** degli obiettivi strategici fissati. In certe occasioni gli obiettivi strategici potrebbero demandare l'inizio di un percorso di progettazione.
- b) Progetti per reparto o servizio: i progetti di reparto o servizio sono uno strumento a disposizione delle diverse **equipe di lavoro** per innovare, realizzare, sperimentare diverse metodologie ed applicare diversi strumenti in un contesto di progettazione, vale a dire in condizioni controllate di studio con fasi di verifica, riesame e, se necessario, validazione.
- c) Obiettivi di miglioramento dei servizi: gli obiettivi di miglioramento dei servizi riguardano direttamente i diversi servizi offerti dall'organizzazione. Questi obiettivi sono il risultato, oltre che della costante osservazione del lavoro svolto quotidianamente, anche dell'analisi dei dati di ritorno a disposizione, come ad es. il rilevamento della soddisfazione degli utenti, familiari, volontari e personale, il rilevamento sul benessere organizzativo, i dati sull'andamento dei servizi, gli eventi sentinella ed il carico assistenziale. Le diverse **responsabili di reparto e l'equipe multidisciplinare** hanno un ruolo decisivo nella scelta degli obiettivi di miglioramento per l'anno successivo. **Il Direttore Sanitario o medico responsabile** aiuta ad analizzare i dati, identificare possibili obiettivi di miglioramento, dare suggerimenti ed indirizzi.

**Gli obiettivi strategici sono stati individuati dalla Direzione, mentre gli altri obiettivi sono stati elaborati dai vari responsabili e riportati alla Direzione, che li ha inseriti nel prospetto.**

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

## 1 Obiettivi strategici

AREA	OBIETTIVI ED AZIONI	TEMPISTICA
1 Informatizzazione	Miglioramento della cartella sanitaria informatizzata, implementazione dei controlli di appropriatezza ed iter.	12 mesi
2 Comunicazione	Ampliamento dell'area del portale dedicata alla qualità e sicurezza	12 mesi
3 Sistema di Qualità	Revisione delle procedure ed istruzioni operative emesse nel 2015	12 mesi
4 Cultura	Verifica ulteriori dati storici sulla storia del monastero e della Chiesa di San Calocero per pubblicazione altri quaderni sul portale o revisione degli esistenti	12 mesi
5 Sicurezza sul lavoro	Miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza	12 mesi
6-D. Lgs. 231/2001	Formazione e informazione del personale	12 mesi
7-Risorse umane	Verifica della organizzazione	12 mesi

## 2 Progetti per reparto o servizio

AREA	OBIETTIVI ED AZIONI	TEMPISTICA
8-13 Area socio-sanitaria	8 - Ambito 1 - educativo, di animazione, di socializzazione - Aggiornamento del programma di Animazione	12 mesi
	9 - Ambito 2 - coinvolgimento del territorio - Coinvolgimento ragazzi dell'Oratorio	12 mesi
	10 - Ambito 3 - mantenimento delle abilità cognitive e motorie - Favorire l'utilizzo delle scale negli ospiti più autonomi	12 mesi

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

	11 - Ambito 4 - educazione alla salute e promozione del benessere - Progetto “Cammino finché posso”	<b>12 mesi</b>
	12 - Ambito 5 - sostegno delle famiglie e dei caregiver - Addestramento prima del rientro a casa	<b>12 mesi</b>
	13 - Ambito 6 - miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale nel rispetto dei principi di umanizzazione delle cure - Momenti conviviali tra gli operatori per contrastare lo stress lavoro correlato - Valorizzazione del colloquio con ospiti e parenti	<b>12 mesi</b>

### 3 Obiettivi di miglioramento dei servizi

AREA	OBIETTIVI ED AZIONI	TEMPISTICA
<b>14</b> servizio IP	Predisposizione regole di comportamento per i parenti nei reparti di degenza	<b>12 mesi</b>
<b>15</b> formazione e	Formazione sugli spunti di miglioramento 11 e 12	<b>6 Mesi</b>

Per avere una linea guida per costruire il sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati ci siamo appoggiati al seguente documento:



#### LINEE GUIDA per L'AUTOVALUTAZIONE e IL MIGLIORAMENTO Dalla Teoria alla Pratica

A sostegno delle amministrazioni che vogliono intraprendere un percorso di autovalutazione attraverso l'utilizzo del CAF

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

Il processo richiederebbe una serie di valutazioni da fare in equipe, ma in questa prima esperienza di applicazione tutti i passaggi sono stati seguiti dalla Direzione, anzi alcuni passaggi sono stati saltati, come ad es. questo:

*“Inizialmente per ognuna delle iniziative di miglioramento viene compilata una scheda con le seguenti informazioni:*

*– Una sintetica descrizione dell’iniziativa*

*– Il contributo potenziale, espresso in termini qualitativi, che l’iniziativa può dare alle politiche e strategie dell’amministrazione*

*– I tempi di realizzazione*

*– Una stima delle risorse necessarie per la realizzazione sia in termini di impegno delle persone (mesi/uomo) e delle competenze necessarie, sia in termini di costi e investimenti.”*

La Direzione ha poi compilato la tabella dei livelli di priorità:

A		B	C	D	E
Iniziative di miglioramento		Importanza – valore – contributo che può dare alla organizzazione (Pesi 5 – 3 - 1)	Capacità di realizzazione della struttura (5 – 3 - 1)	Tempi (1 - 3)	Livello di priorità (B+C+D)
1	Miglioramento della cartella sanitaria informatizzata, implementazione controlli di appropriatezza ed iter.	5	3	3	11
2	Ampiamento della parte del portale dedicata alla qualità	5	5	3	13
3	Revisione delle procedure ed istruzioni operative emesse nel 2014	5	5	3	13
4	Verifica ulteriori dati storici sulla storia del monastero e della Chiesa di San Calocero per pubblicazione altri quaderni sul portale, in particolare studi e convegno sulla presenza a Civate di Leonardo da Vinci	5	3	3	11
5	Miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza	5	3	3	11
6	231/2001 Formazione e informazione del personale	5	3	3	11
7	Verifica della organizzazione	3	5	3	11
8	Aggiornamento programma di animazione	3	3	3	11
9	Coinvolgimento del territorio	5	3	3	11
10	Favorire utilizzo delle scale	3	3	3	9
11	Progetto “cammino finché posso”	3	3	3	9
12	Sostegno delle famiglie e del caregiver	3	5	3	11
13	Iniziative di condivisione extra-lavoro	5	3	3	11
14	Regolamento comportamento parenti nei reparti	5	5	3	13
15	Formazione su voci 10 e 11	5	5	3	13

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

Come si procede nella compilazione:

1. Si elenca nella colonna A tutte le iniziative di miglioramento prese in considerazione riportandone sinteticamente la descrizione e l'indicazione del sottocriterio da cui sono state tratte.
2. Relativamente alla colonna B, con Impatto si intende l'importanza o il peso dei vari sottocriteri individuati nell'ambito della costruzione della matrice "Importanza – Valore". Per ogni iniziativa si inserisce quindi il punteggio di importanza ("elevato", "medio" o "scarso"), con valore 5 – 3 - 1.
3. Si consideri la "capacità" dell'amministrazione di porre in atto le singole iniziative di miglioramento e se ne definisca il valore ("elevato", "medio" o "scarso"), con l'utilizzo dei criteri sottostanti, e inserendo il dato nella colonna C della tabella per l'assegnazione delle priorità.

Con il termine capacità si fa riferimento principalmente al grado di autonomia dell'amministrazione (tra cui le dipendenze dal livello politico) e alla disponibilità del complesso delle risorse che l'amministrazione deve impiegare per portare a termine l'iniziativa in esame, tra cui sia le risorse umane (numero e competenza) sia le risorse materiali (attrezzature, sistemi informatici, processi, budget per investimenti, ..).

#### **Criteri di definizione del punteggio per il parametro "Importanza - valore"**

##### **Importanza elevata 5 PUNTI**

☑☑ Ha un contributo rilevante su uno o più fattori critici di successo (soddisfazione clienti, efficienza della struttura, motivazione o competenza del personale, miglioramento dei servizi)

##### **Importanza media 3 PUNTI**

☑☑ Ha un qualche contributo, comunque chiaramente percepibile su almeno un fattore critico di successo (soddisfazione clienti, efficienza della struttura, motivazione o competenza del personale, miglioramento dei servizi)

##### **Importanza scarsa 1 PUNTI**

☑☑ Ha un contributo scarso o nullo su fattori critici di successo (soddisfazione clienti, efficienza della struttura, motivazione o competenza del personale, miglioramento dei servizi)

#### **Criteri di definizione del punteggio per il parametro "Capacità"**

##### **Capacità elevata 5 PUNTI**

☑☑ È attuabile con l'impiego di risorse relativamente modeste

☑☑ È attuabile con le sole risorse dell'amministrazione

☑☑ È attuabile con piena autonomia dell'amministrazione

##### **Capacità media 3 PUNTI**

☑☑ Può richiedere un impiego ragionevole di risorse

☑☑ È attuabile con le sole risorse dell'amministrazione

☑☑ L'attuazione dipende in parte da vincoli esterni

##### **Capacità scarsa 1 PUNTO**

☑☑ Richiederà un impiego consistente di risorse

☑☑ Dipende da fattori esterni all'amministrazione

☑☑ L'attuazione dipende completamente da vincoli esterni

4. Si riporti nella colonna D il punteggio corrispondente al numero di mesi in cui il progetto può essere attuato.

#### **Criteri di definizione del punteggio per il parametro "Tempo"**

**Tempi brevi 3 PUNTI** Il progetto può essere completato entro 12 mesi dall'avvio.

**Tempi medi 2 PUNTI** Il progetto può essere completato entro 24 mesi dall'avvio.

**Tempi lunghi 1 PUNTO** Il progetto può essere completato entro 36 mesi dall'avvio.

5. Si determina la priorità di ciascuna iniziativa di miglioramento sommando i punteggi assegnati per i 3 parametri e riportando il dato nella colonna E.
6. Si elencano infine le iniziative di miglioramento in ordine decrescente di priorità.

#### **Fase D – Scelta delle priorità**

Questa fase è condotta in prima persona dai responsabili dell'amministrazione e consiste in una riunione della Direzione con lo staff dei responsabili.

Illustrato il contenuto della tabella delle priorità e per ciascuna iniziativa di miglioramento, il Direttore approfondisce le motivazioni per cui sono stati assegnati i punteggi associati a tempi e capacità.

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

La disponibilità della tabella per l'assegnazione delle priorità consente di mettere a fuoco in modo efficace le iniziative di miglioramento sulle quali concentrarsi maggiormente, ma la scelta delle priorità non può essere un fatto puramente meccanicistico e pertanto la tabella va considerata nulla più di un utile strumento orientativo.

Una volta presentata la tabella la Direzione avvia la discussione a livello di ogni iniziativa di miglioramento per giudicare la validità e correttezza delle motivazioni che hanno portato all'assegnazione del livello di priorità così ottenuto, apportando tutte le modifiche che appaiono necessarie (verificare ad esempio se ci siano iniziative che hanno come prerequisito la realizzazione di altre azioni, situazioni molto critiche che richiedono un'immediata attuazione, e altro ancora).

Alla fine della discussione si ottiene una scala di priorità condivisa dai responsabili i quali a questo punto stabiliscono quante azioni di miglioramento si ritiene di poter lanciare in funzione dell'impatto delle iniziative, della capacità e del tempo necessario a condurle a termine.

Orientativamente il numero delle iniziative scelte come priorità va rapportato alla complessità delle iniziative stesse. Inoltre occorre considerare che, al di là delle iniziative giudicate strategiche e che quindi devono essere attivate comunque, sarebbe opportuno scegliere almeno un'iniziativa che si possa concludere in tempi brevi (4-6 mesi) per dimostrare al personale, a tutti i livelli, che l'autovalutazione è efficace e produce risultati a valore aggiunto e aumentare il coinvolgimento e la partecipazione.

#### TABELLA RIVISTA IN ORDINE DI PRIORITA' IDENTIFICATO

	Iniziative di miglioramento	Livello di priorità (B+C+D)	Fattibilità entro il:
2	Ampiamento della parte del portale dedicata alla qualità	13	31-12-2017
3	Revisione delle procedure ed istruzioni operative emesse nel 2014	13	31-12-2017
14	Regolamento comportamento parenti nei reparti	13	30-06-2017
15	Formazione su voci 10 e 11	13	31-12-2017
1	Miglioramento della cartella sanitaria informatizzata, implementazione controlli di appropriatezza ed iter.	11	31-12-2017
4	Verifica ulteriori dati storici sulla storia del monastero e della Chiesa di San Calocero per pubblicazione altri quaderni sul portale, in particolare studi e convegno sulla presenza a Civate di Leonardo da Vinci	11	31-12-2017
5	Miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza	11	31-12-2017
6	231/2001 Formazione e informazione del personale	11	31-12-2017
7	Verifica della organizzazione	11	31-12-2017
8	Aggiornamento programma di animazione	11	31-12-2017
9	Coinvolgimento del territorio	11	31-12-2017
12	Sostegno delle famiglie e del caregiver	11	31-12-2017
13	Iniziative di condivisione extra-lavoro	11	31-12-2017
10	Favorire utilizzo delle scale	9	31-12-2017
11	Progetto "cammino finchè posso"	9	31-12-2017

#### Realizzazione del progetto

I progetti possono essere realizzati, a seconda delle loro caratteristiche, tramite le due dimensioni organizzative dell'amministrazione, la dimensione verticale o gerarchica e quella trasversale o interfunzionale.

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

Infatti se i progetti di miglioramento sono relativi a reparti o a unità organizzate in modo autonomo, i progetti saranno assegnati a capi di quell'area e saranno inglobati nel piano operativo della funzione.

Nel caso in cui i progetti siano trasversali all'organizzazione è più opportuno organizzare gruppi di lavoro interfunzionali con un responsabile a livello adeguato che, relativamente a questa attività, risponde direttamente alla Direzione.

Sono comunque accettabili anche scelte organizzative alternative come quella di realizzare tutti i progetti di miglioramento tramite gruppi di lavoro ad hoc, che lavorano a tempo pieno sul progetto e che sono coordinati da responsabili nominati dalla Direzione.

## PROGRAMMA ANNUALE DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'

### Obiettivi

**In questa sezione riprendiamo gli obiettivi identificati nel piano annuale, definendone gli indicatori. Prima però vanno fatte delle premesse.**

### Monitoraggio e Valutazione<sup>1</sup>

Il controllo di avanzamento dei progetti si basa sulla verifica del rispetto dei piani e dei risultati intermedi, che devono essere definiti come tappe di avvicinamento agli obiettivi finali, e che devono permettere di accertare il corretto sviluppo del progetto o le necessità di cambiamenti e miglioramenti.

Con i termini "monitoraggio" e "valutazione" si fa riferimento sia a **tecniche** di rilevazione di informazioni, sia a **processi** attraverso cui queste informazioni vengono rese disponibili e analizzate dagli attori della elaborazione e attuazione di progetti.

In particolare:

☒☒ il **monitoraggio** è il sistema informativo che rende disponibili dati sullo stato di avanzamento dei progetti e del Piano in cui i progetti sono inseriti;

☒☒ la **valutazione in itinere** utilizza le informazioni rese disponibili dal sistema di monitoraggio e da altre eventuali rilevazioni ad hoc per giudicare l'esigenza di modificare le specifiche di attuazione o addirittura il disegno progettuale originario, oltre che per coordinare le attività dei soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti e del Piano;

☒☒ la **valutazione ex post** è utile per esprimere giudizi complessivi sull'efficacia delle realizzazioni una volta che progetti e Piano sono conclusi; si basa anche sulle informazioni rese disponibili dal sistema di monitoraggio, ma in particolare viene elaborata sulla base di indagini progettate ad hoc.

### *La misurazione nelle attività di monitoraggio e valutazione: la costruzione di indicatori e indici*

La misurazione della capacità realizzativa (monitoraggio e valutazione in itinere) e dell'utilità (valutazione ex post) di un intervento avviene attraverso "**indicatori**", e cioè le definizioni relative ai fenomeni da misurare in quanto rappresentativi per l'analisi delle varie componenti di un intervento; e "**indici**", e cioè le effettive misure rilevate per mostrare l'andamento dell'indicatore scelto. Attraverso un indice, quindi, si produce una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito.

Un indicatore, attraverso il suo indice, non rappresenta tutto un intervento, ma riassume il comportamento di un fenomeno ritenuto significativo.

Ad esempio, per misurare il successo di un intervento di semplificazione procedurale, si potrà misurare la riduzione dei tempi medi di gestione di una pratica, oppure il numero delle pratiche che superano un certo standard; oppure ancora la soddisfazione degli utenti. Esempi di indici correlati in questi casi sono:

- a) (tempi delle procedure gestite nel periodo X)/numero procedure gestite nel periodo X;
- b) numero pratiche con gestione > N giorni
- c) n. risposte positive/n. intervistati

<sup>1</sup> [http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/t-autoval/Linee\\_autov\\_miglioramento.pdf](http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/t-autoval/Linee_autov_miglioramento.pdf)

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

Questi indicatori non descrivono di per sé tutto quanto è stato realizzato, ma si focalizzano su alcuni fenomeni ritenuti rilevanti: la tempestività di gestione, la capacità di evitare disagi rilevanti, la capacità di incrociare le esigenze degli utenti.

L'importante, è che i fenomeni misurati siano in grado di rappresentare in modo appropriato, singolarmente o in batteria, ciò che vogliamo conoscere dell'andamento e dei risultati di un progetto.

E' opportuno perciò chiedersi sempre **cosa viene misurato da un indicatore e dal suo indice**. Un indicatore può presentarsi sotto la forma molto semplice di un valore assoluto (fatturato medio acquisito fuori Italia di imprese supportate in azioni promozionali in paesi esteri; numero di giovani che dopo un certo corso di laurea hanno trovato lavoro), o di un indice costituito da un rapporto tra due grandezze (numero di coloro che hanno trovato lavoro rispetto al numero di coloro che hanno frequentato quel corso di laurea, ecc.), oppure ancora di un algoritmo più complesso che consideri più fattori.

Non esistono indicatori validi una volta per tutte; la letteratura costituisce sempre un utile riferimento, ma è sempre importante riflettere sull'appropriatezza di una misura rispetto alla realtà che si tratta di indagare.

**Vediamo ora la tabella degli obiettivi, con i relativi indicatori**

### 3 Obiettivi strategici

AREA	OBIETTIVI ED AZIONI	INDICATORI
1 Informatizzazione	Miglioramento della cartella sanitaria informatizzata, implementazione dei controlli di appropriatezza ed iter.	Data inizio disponibilità controlli informatizzati, data operatività nuovo iter
2 Comunicazione	Ampiamento dell'area del portale dedicata alla qualità e sicurezza	Numero files inseriti
3 Sistema di Qualità	Revisione delle procedure ed istruzioni operative emesse nel 2014	% procedure revisionate entro la data
4 Cultura	Verifica ulteriori dati storici sulla storia del monastero e della Chiesa di San Calocero per pubblicazione altri quaderni sul portale o revisione degli esistenti	N° nuovi quaderni ed eventi
5 Sicurezza sul lavoro	Miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza	Operatori formati e prove di evacuazione, data verifica checklist
6-D. Lgs. 231/2001	Formazione e informazione del personale	Data effettuazione corsi
7-Risorse umane	Verifica della organizzazione	Descrizione delle modifiche apportate

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

#### 4 Progetti per reparto o servizio

AREA	OBIETTIVI ED AZIONI	INDICATORI
<b>8-13 Area socio-sanitaria</b>	8 - Ambito 1 - educativo, di animazione, di socializzazione - Aggiornamento del programma di Animazione	<b>Data nuovo programma</b>
	9 - Ambito 2 - coinvolgimento del territorio - Coinvolgimento ragazzi dell'Oratorio	<b>N° Incontri effettuati</b>
	10 - Ambito 3 - mantenimento delle abilità cognitive e motorie - Favorire l'utilizzo delle scale negli ospiti più autonomi	<b>Presenza procedura, pubblicità per ospiti</b>
	11 - Ambito 4 - educazione alla salute e promozione del benessere - Progetto "Cammino finché posso"	<b>Presenza procedura e modulo presa visione ospite</b>
	12 - Ambito 5 - sostegno delle famiglie e dei caregiver - Addestramento prima del rientro a casa	<b>N° eventi formativi</b>
	13 - Ambito 6 - miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale nel rispetto dei principi di umanizzazione delle cure - Momenti conviviali tra gli operatori per contrastare lo stress lavoro correlato - Valorizzazione del colloquio con ospiti e parenti	<b>N° eventi</b>

#### 3 Obiettivi di miglioramento dei servizi

AREA	OBIETTIVI ED AZIONI	INDICATORI
<b>14</b> servizio IP	Predisposizione regole di comportamento per i parenti nei reparti di degenza	<b>Data redazione ed esposizione al pubblico</b>
<b>15</b> formazione	Formazione sugli spunti di miglioramento 11 e 12	<b>Effettuazione formazione si/no</b>

Considerando quanto detto finora, possiamo programmare i seguenti tempi di monitoraggio:

TABELLA RIVISTA IN ORDINE DI PRIORITA' IDENTIFICATO

Iniziative di miglioramento		Fattibilità entro il:	Monitoraggi in itinere o ex-post
1	Miglioramento della cartella sanitaria informatizzata, implementazione controlli di appropriatezza ed iter.	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
2	Ampiamento della parte del portale dedicata alla qualità	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

3	Revisione delle procedure ed istruzioni operative emesse nel 2014	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
4	Verifica ulteriori dati storici sulla storia del monastero e della Chiesa di San Calocero per pubblicazione altri quaderni sul portale, in particolare studi e convegno sulla presenza a Civate di Leonardo da Vinci	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
5	Miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
6	231/2001 Formazione e informazione del personale	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
7	Verifica della organizzazione	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
8	Aggiornamento programma di animazione	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
9	Coinvolgimento del territorio	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
10	Favorire utilizzo delle scale	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
11	Progetto “cammino finchè posso”	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
12	Sostegno delle famiglie e del caregiver	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
13	Iniziative di condivisione extra-lavoro	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11
14	Regolamento comportamento parenti nei reparti	30-06-2017	30/4-31/5-30/6
15	Formazione su voci 10 e 11	31-12-2017	30/4-31/8-30/9-30/11

Per ogni obiettivo verrà utilizzata, ove applicabile, la seguente griglia di verifica.

Esempio: Obiettivo n° \_\_

<b>RISULTATI</b>	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti	buone performance sostenute nel tempo	eccellenti performance sostenute nel tempo	eccellenti performance e sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali	Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati	
	<b>Punteggio</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Punteggio totale</b>						

#### VERIFICHE IN ITINERE

E' stato predisposto un file in excel in cui sono riportate le scadenze dei diversi monitoraggi in itinere e le scadenze finali degli obiettivi (evidenziate in giallo), come da tabella precedente.

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

Il primo monitoraggio è avvenuto a fine aprile (pochi giorni dopo aver adottato il piano) e poi successivamente come da prospetti allegati alla relazione.

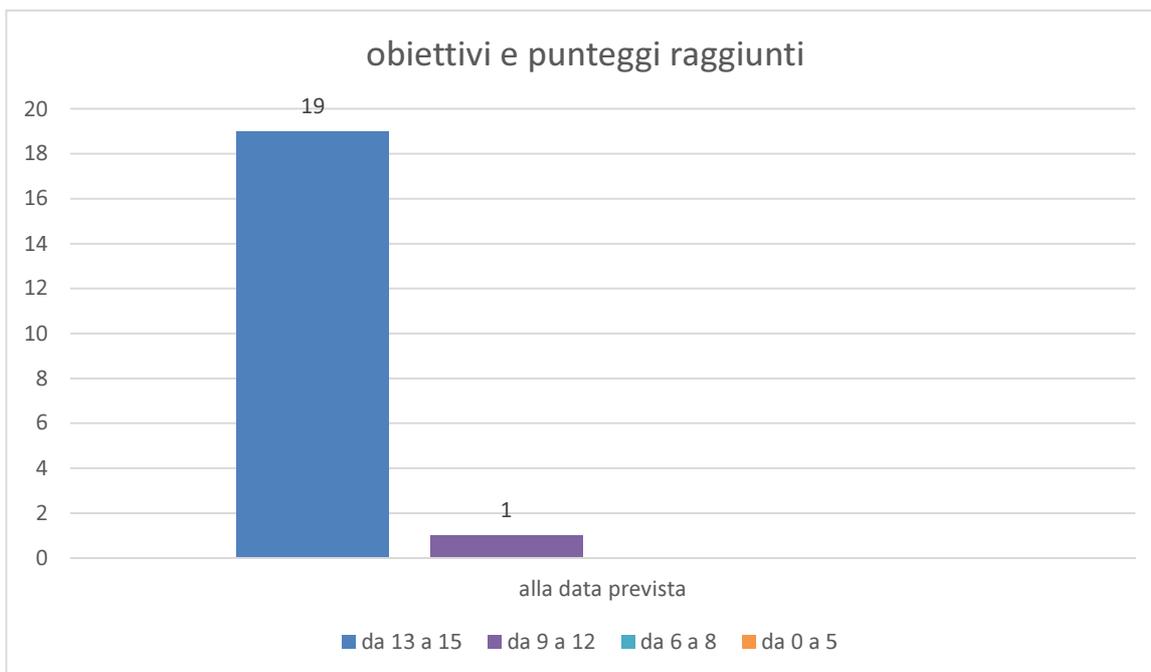
## 1. risultati conseguiti a seguito degli obiettivi ed attività proposte

Partiamo da un prospetto riassuntivo, poi i singoli obiettivi si trovano specificati in allegato

VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'					
N°	Descrizione	FATTIBILITA' ENTRO	INDICATORE	data raggiungimento	punteggio
1	Miglioramento della cartella sanitaria informatizzata, implementazione controlli di appropriatezza	31-12-2017	Data disponibilità	Metà novembre	15
1 bis	ed iter.		Data revisione	17/7	15
2	Ampiamento della parte del portale dedicata alla qualità	31-12-2017	N° nuovi files	1	9
3	Revisione delle procedure ed istruzioni operative emesse nel 2014	31-12-2017	% procedure	100%	15
4	Verifica ulteriori dati storici sulla storia del monastero e della Chiesa di San Calocero per pubblicazione altri quaderni sul portale,	31-12-2017	N° quaderni pubblicati	1	15
4 bis	in particolare studi e convegno sulla presenza a Civate di Leonardo da Vinci		N° eventi realizzati	1/4	15
5	Miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza	31-12-2017	N° Prove di spegnimento	1	15
5 bis			Data verifica checklist	31/8	15
6	231/2001 Formazione e informazione del personale	31-12-2017	N° incontri formativi	2	15
7	Verifica della organizzazione	31-12-2017	Presenza documento o modifiche apportate	si	15
8	Aggiornamento programma di animazione	31-12-2017	Data aggiornamento	31/8	15
9	Coinvolgimento del territorio	31-12-2017	N° iniziative promosse	1	15
10	Favorire utilizzo delle scale	31-12-2017	Individuazione soggetti, procedura, pubblicità	si	15
11	Progetto "cammino finchè posso"	31-12-2017	Procedura, modulo presa	si	15

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

			visione ospite		
12	Sostegno delle famiglie e del caregiver	31-12-2017	N° addestrate menti	3	15
13	Iniziative di condivisione extra-lavoro	31-12-2017	N°iniziative	2	15
13 bis	Valorizzazione colloquio con parenti e ospiti		N°i iniziative	768	15
14	Regolamento comportamento parenti nei reparti	30-06-2017	Data redazione ed esposizione	17/4 e 30/6	15
15	Formazione su voci 10	31-12-2017	Corsi effettuati	si	15
15 bis	e 11		Corsi effettuati	si	15



Proposta di lettura del grafico: su 20 obiettivi, 19 sono stati raggiunti con risultati soddisfacenti, 1 con risultati parziali, 0 con risultati scarsi e 0 non sono stati raggiunti o si è constatato che erano non applicabili.

La percentuale di raggiungimento degli obiettivi è stata dell'98%, cioè 294 punti ottenuti su 300 possibili

## 2. eventuali criticità rilevate

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

Le criticità rilevate sono specificate per ogni obiettivo non pienamente raggiunto negli allegati della presente.

Volendo comunque anticipare in questo paragrafo i temi ricorrenti, potremmo dire che non vi sono state criticità legate alla tempistica di realizzazione, avendo correttamente programmato le scadenze, forti dell'esperienza precedente e non essendosi verificati fattori esterni che non erano stati previsti, o decisioni in corso d'anno che potessero portare a non perseguire più tali obiettivi, anche alla luce di consultazione di documenti o Delibere.

### 3. azioni migliorative previste per l'anno successivo

Rispetto agli anni precedenti, la modulazione delle date di scadenza, ha dato i suoi risultati positivi. Alla luce degli esiti non completamente positivi di un solo obiettivo, siamo chiamati a valutare meglio la possibilità di realizzazione o, quando intervengono attori esterni, con una più costante pressione perché sia rispettata la programmazione.

### 4. evidenza del coinvolgimento del personale nella valutazione

Il personale è stato coinvolto nelle diverse fasi:

- alcuni obiettivi sono stati formulati dalla coordinatrici IP consegnando un modulo alla Direzione
- i singoli responsabili hanno fornito i dati richiesti
- il personale è stato formato in modo specifico circa alcuni obiettivi
- questa relazione è stata condivisa con i responsabili prima di essere emanata

### modalità di diffusione dei risultati della presente relazione agli interessati

- la presente relazione viene pubblicata sul portale della Fondazione: [www.casadelcieco.org](http://www.casadelcieco.org) (in quattro anni di esistenza del portale, i visitatori della parte relativa alla qualità sono circa 20000)

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

# Allegato 1

## Schede di valutazione dei singoli obiettivi

Obiettivo n° 1 Descrizione: Completamento cartella sanitaria informatizzata - appropriatezza

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi rispettati	non				Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali				Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Messa a regime delle query a metà novembre

Obiettivo n° 2 Descrizione: **revisione iter caduta**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi rispettati	non				Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali				Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Iter revisionato ed operativo dal 17 luglio

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

**Obiettivo n° 3** Descrizione **Ampliamento della parte del portale dedicata alla qualità**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	9					

un documento aggiunto: avremmo auspicato una revisione della intera sezione

**Obiettivo n° 4** Descrizione **Revisione delle procedure ed istruzioni operative emesse nel 2014**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

100% delle procedure approvate entro la data di scadenza

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

**Obiettivo n° 5** Descrizione **verifica ulteriori dati storici per quaderni su Civate**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Publicato 1 quaderno

**Obiettivo n° 6** Descrizione **verifica ulteriori dati storici su presenza a Civate di Leonardo, realizzazione convegno e pubblicazione su portale**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance e soddisfa nti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Convegno realizzato il 1 aprile, pubblicato anche su [www.viestoriche.net](http://www.viestoriche.net)

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

**Obiettivo n° 7** Descrizione **Miglioramento del sistema di gestione della sicurezza – prove pratiche di spegnimento incendi**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Nel corso dell'anno 8 ASA/IP della cooperativa hanno superato il corso per rischio elevato dei VVFF, che comprende lo spegnimento.

**Obiettivo n° 8** Descrizione **Miglioramento del sistema di gestione della sicurezza –verifica checklist**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Eseguita il 31/08, esito inalterato, molto positivo.

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

Obiettivo n° 9 Descrizione: **Formazione sul D. Lgs. 231/2001**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

la formazione è avvenuta con due eventi formativi, il 27/11 ed il 15/12

Obiettivo n° 10 Descrizione: **Verifica dell'organizzazione**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Nel 2017 alcune ore di due medici sono state destinate ai controlli di qualità ed all'appropriatezza.

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

**Obiettivo n° 11** Descrizione **Aggiornamento del Programma di animazione**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Piano presente al 31/8

**Obiettivo n° 12** Descrizione **coinvolgimento del territorio – oratorio**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	14					

Effettuato un incontro tra ragazzi ed ospiti

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

Obiettivo n° 13 Descrizione ***mantenimento delle abilità cognitive e motorie – favorire l'uso delle scale***

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

✓ approvata la procedura, formati i fisioterapisti, appesi i cartelli informativi

Obiettivo n° 14 Descrizione ***Educazione alla salute e promozione del benessere – progetto cammino finchè posso***

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Predisposta procedura, approvata e messo in atto modulo di presa visione ospite

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

**Obiettivo n° 15** Descrizione: **sostegno delle famiglie e del caregiver – addestramento prima del rientro a casa**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali	Raggiunti in parte			Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

- ✓ Attività effettuate 3, una delle quali in due sessioni

**Obiettivo n° 16** Descrizione **momenti conviviali tra operatori**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali	Raggiunti in parte			Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Due eventi (cene comunitarie). Il 30/10 e 11/12

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

Obiettivo n° 17 Descrizione **valorizzazione colloquio con parenti e ospiti**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

768 righe di diario riportanti colloqui coi parenti, fra il 01-01 ed il 29-12

Obiettivo n° 18 Descrizione **Predisposizione regole comportamento parenti nei reparti**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Documento redatto il 7-04, esposto al pubblico il 30-06, nei tempi previsti

Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS – via N. Sauro, 5 – 23862 Civate (LC)	Relazione Annuale sul Piano annuale e sul Piano di Miglioramento delle attività della Fondazione
	Versione 0 del 10-02-2016

Obiettivo n° 19 Descrizione: **formazione sull'obiettivo 11**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Effettuata formazione ai fisioterapisti

Obiettivo n° 20 Descrizione: **formazione sull'obiettivo 12**

RISULTATI	<b>Attributi</b>						
	<b>Esito della Misurazione attraverso gli indicatori</b>	Nessun risultato	Risultati sporadici e/o prestazioni non soddisfacenti	performance soddisfacenti relativamente a circa il 25% dei risultati	buone performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 50% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo relativamente a circa il 75% dei risultati	eccellenti performance sostenute nel tempo in tutte le aree
	<b>Rispetto dei tempi prefissati</b>	Tempi non rispettati			Tempi rispettati con lievi ritardi		Pieno rispetto
	<b>Confronto con gli obiettivi: gli obiettivi sono raggiunti?</b>	No, assolutamente	Risultati sporadici e/o casuali		Raggiunti in parte		Pienamente raggiunti e appropriati
	<b>Punteggio</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Punteggio totale</b>	15					

Formazione effettuata