

	MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI		TABSYS001
			Rev. 03 Del 20/11/12
		Pag. 1 di 4	

PROCESSO (RESPONSABILE DEL PROCESSO)	OBIETTIVI DEL PROCESSO	PROCEDURE	INPUT/OUTPUT	REGISTRAZIONI
--	---------------------------	-----------	--------------	---------------

AMMISSIONE UTENTI/ ACQUISIZIONE CONVENZIONI (COORD. STRUTTURA)	-SODDISFARE CAPACITA' RICEZIONE STRUTTURA -SODDISFARE RICHIESTA COMMITTENTE	PGAMM001	RICHIESTA AMMISSIONE + INFORMAZIONI	INSERIMENTO ACQUISIZIONE CONVENZIONE ACCREDITAMENTO	DRQAMM001, CONVENZIONE-ACCREDITAMENTO
PROGETTAZIONE INDIVIDUALE E INSERIMENTO (EQUIPE)	-OTTIMIZZARE LE POTENZIALITA' DELL'UTENTE -DARSI UN METODO DI LAVORO INTERNO -RISPONDERE AI REQUISITI SUL PROGETTO DEL COMMITTENTE (SE PRESENTI)	PGPRG001	RELAZIONI SCRITTE, OSSERVAZIONI, CONOSCENZA DELL'OSPITE E DEI SUOI RIFERIMENTI	PROGETTO INDIVIDUALE CONTRATTO	CONTRATTO, PROGETTO INDIVIDUALE
ATTIVITA' QUOTIDIANE (OPERATORE IN TURNO)	-GESTIONE DELLA SINGOLA STRUTTURA -REALIZZAZIONE ATTIVITA' IN CONFORMITA' AL PROGETTO INDIVIDUALE	PGREA001	BISOGNI STRUTTURALI PROGETTO INDIVIDUALE	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUOTIDIANITA' REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI	DRQREA001, HACCP, DIARI DI OSSERVAZIONE, AGENDA, CASSA,REGISTRO PRESENZE
GESTIONE FARMACI (DIRETTORE SANITARIO, RESPONSABILE FARMACI DI STRUTTURA)	MANTENIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI FARMACI NEL RISPETTO DELLA TERAPIA PRESCRITTA	PGREA001	PRESCRIZIONE SPECIALISTICA	SOMMINISTRAZIO NE FARMACI	REGISTRO SOMMINISTRA-ZIONE FARMACI STUPEFACENTI
ATTIVITA' RIABILITATIVE, TERAPEUTICHE, SOCIALIZZANTI, LAVORATIVE (COORDINATORE DI STRUTTURA, REFERENTE DELL'OSPITE)	-INDIVIDUARE LE RISORSE SUL TERRITORIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO -ACCOMPAGNARE NELL'ESPERIENZA L'OSPITE	PGREA001	PROGETTO INDIVIDUALE, RISORSE INTERNE ED ESTERNE	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE	REGISTRO PRESENZE

DATA DI AGGIORNAMENTO 20/11/2012	FIRMA DEL RESPONSABILE Patrizia Bonomi
--	---

	MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI		TABSYS001
			Rev. 03 Del 20/11/12 Pag. 2 di 4

PROCESSO (RESPONSABILE DEL PROCESSO)	OBIETTIVI DEL PROCESSO	PROCEDURE	INPUT/OUTPUT	REGISTRAZIONI
--	---------------------------	-----------	--------------	---------------

GESTIONE EMOTIVO/ COMPORTAMENTALE (COORDINATORE DI STRUTTURA, REFERENTE DELL'OSPITE)	-BENESSERE DELL'UTENTE -MANTENIMENTO EQUILIBRIO DI STRUTTURA -REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	PGREA001	PERSONALITA' UTENTE, DINAMICHE DI GRUPPO, CRISI COMPORTAMEN- TALE	REALIZZAZIONE PROGETTO, CONTENIMENTO EMOTIVO E SUPPORTO AFFETTIVO, SUPPORTO FARMACOLOGICO	DIARI DI OSSERVAZIONE CARTELLA CLINICA AGENDA DRQPRG004
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (COORDINATORE DI STRUTTURA)	GESTIONE ORGANIZZATIVA, EMOTIVA PROGETTUALE DEL LAVORO	PGREA002	NECESSITA' DI VALUTAZIONE E CONFRONTO, RICHIESTA CLIENTE	REVISIONE DEL PROGETTO, NUOVI OBIETTIVI, REVISIONE DELL'ORGANIZZA- ZIONE INTERNA	DRQREA003
SERVIZIO DI ASSISTENZA NOTTURNA AL COTTOLINGO	CONTROLLARE E/O ASSISTERE L'OSPITE DURANTE L'IGIENE OCCUPARSI DELLA PULIZIA DEI LOCALI	SPS005	- RICHIESTA DEL COMMITTENTE - MANSIONARIO DA RISPETTARE	- ACQUISIZIONE CONVENZIONE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO	REGISTRO ORE
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNITA' SUORE LUIGINE	CONTROLLARE E/O ASSISTERE L'OSPITE DURANTE L'IGIENE OCCUPARSI DELLA PULIZIA DEI LOCALI	SPS010	- RICHIESTA DEL COMMITTENTE - MANSIONARIO DA RISPETTARE	- ACQUISIZIONE CONVENZIONE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO	REGISTRO ORE

DATA DI AGGIORNAMENTO 20/11/2012	FIRMA DEL RESPONSABILE Patrizia Bonomi
--	--

	MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI			TABSYS001	
				Rev. 03 Del 20/11/12	Pag. 3 di 4

PROCESSO (RESPONSABILE DEL PROCESSO)	OBIETTIVI DEL PROCESSO	PROCEDURE	INPUT/OUTPUT	REGISTRAZIONI	
--	---------------------------	-----------	--------------	---------------	--

DIMISSIONE (COORDINATORE DI STRUTTURA, DIRETTORE SANITARIO)	CONCLUSIONE DEL PROGETTO/ CONTRATTO	PGREA004	RICHIESTA DEL CLIENTE, RICHIESTA DELLA STRUTTURA, REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	CONCLUSIONE DEL PROGETTO / CONTRATTO, POSTO LIBERO	COMUNICAZIONE AL SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTA- ZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	MOTIVAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE, ADEGUATEZZA DEL LIVELLO DI COMPETENZA	PGSYS003	FABBISOGNO COMPETENZE, ASPETTATIVE DEL PERSONALE INTERNO	SODDISFAZIONE, COMPETENZE NECESSARIE, CONDIVISIONE OBIETTIVI/METODI	SCHEDA COMPETENZE, VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE, PIANO DI FORMAZIONE, QUESTIONARIO SODDISFAZIONE INTERNA
RIESAME DELLA DIREZIONE	VALUTARE IDONEITA' ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SGQ	CAP. C DEL MANUALE	VEDI REQ. ISO 9001	VEDI REQ. ISO 9001	VERBALE DEL "RIESAME DELLA DIREZIONE"
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO (STAFF)	CONDIVIDERE STRATEGIE E SOLUZIONI	PGREA002	NECESSITA', PROBLEMATICHE EMERSE PRESSO LE STRUTTURE	AZIONI CONDIVISE	DRQREA003
PROGETTAZIONE NUOVI SERVIZI (STAFF)	OFFRIRE SERVIZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO	PGPRG002	ANALISI BISOGNI DEL TERRITORIO	CREAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO	SPECIFICHE DEL SERVIZIO, SCHEDA PROGETTO

DATA DI AGGIORNAMENTO 20/11/2012	FIRMA DEL RESPONSABILE Patrizia Bonomi
--	--

	MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI			TABSYS001	
				Rev. 03 Del 20/11/12	Pag. 4 di 4

PROCESSO (RESPONSABILE DEL PROCESSO)	OBIETTIVI DEL PROCESSO	PROCEDURE	INPUT/OUTPUT	REGISTRAZIONI	
---	-----------------------------------	------------------	---------------------	----------------------	--

PROCESSO DI EROGAZIONE DI SERVIZI TERRITORIALI	GESTIONE DEI PROGETTI/SERVIZI TERRITORIALI IN CONFORMITA' CON I REQUISITI DEL CAPITOLATO D'APPALTO	PGTER001	VINCITA APPALTO O ASSEGNAZIONE DIRETTA SERVIZIO TERRITORIALE	ORGANIZZARE, STRUTTURARE E GESTIRE IL NUOVO SERVIZIO	SPECIFICI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE (DRQTERXXX, DRQSCUXXX)
PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLA DELL'INFANZIA	SODDISFARE ESIGENZE E BISOGNI DEL TERRITORIO OFFRENDO UN SERVIZIO CONFORME AI REQUISITI MINISTERIALI PER L'ACCREDITAMENTO	DALLA POREA030 ALLA POREA034	CONVENZIONE CON IL COMUNE; ISCRIZIONI; BISOGNI DEL TERRITORIO E INDIVIDUALI	SODDISFAZIONE DELLE ESIGENZE INDIVIDUALI, DEL TERRITORIO, DEI REQUISITI DI CONVENZIONE	DAL DRQREA020 AL DRQREA026 DRQREA028 DRQREA029

DATA DI AGGIORNAMENTO 20/11/2012	FIRMA DEL RESPONSABILE Patrizia Bonomi
--	--