

	PIANIFICAZIONE	DATA: 30/12/2016
	Piano Annuale delle Attività: Anno 2017	PAG. 01 di 09 -

Scopo –

Scopo del presente documento è rendere esplicito come il Centro intende conseguire i propri obiettivi annuali in termini di azioni previste, risorse allocate e modalità di verifica.

Per quanto riguarda l'attività di erogazione del servizio (sedi, orari, turni ecc) si rimanda ai piani organizzativi dei singoli servizi.

Campo di Applicazione –

Il presente documento si applica al Centro di Riabilitazione “Villa Angela” San Giovanni La Punta (CT) per l’anno 2017.

Documenti di Riferimento –

- Documento di Politica (Politica/001-REV. 06 – Politica/002-REV. 06) -
- Organizzazione ed Articolazione interna dei Servizi (Politica/003-REV.06) -

Contenuto: Obiettivi Specifici 2017 e Relative Azioni –

La strategia aziendale è stata articolata in obiettivi strategici, in riferimento a quattro prospettive:

1. Prospettiva della Comunità (Utenti, Soggetti Pubblici e Partner) -
2. Prospettiva dei Processi Interni -
3. Prospettiva delle Risorse Finanziarie -
4. Prospettiva della Crescita e dell’Apprendimento -

Va rilevato come gli obiettivi e le direttrici delineate nei documenti programmatici del centro siano sviluppati ed approfonditi nell'ambito processi, istruzioni e della modulistica che compone il sistema di gestione della qualità del centro di riabilitazione Villa Angela conforme agli standard ISO 9001:2008 costituendone pertanto parte integrante. Scopo finale dei documenti programmatici del centro e del suo sistema qualità è pertanto quella di massimizzare il risultato economico e raggiungere i volumi di attività attribuiti al centro da parte dell'ASP (efficienza) nel rispetto della normativa vigente e specialmente sanitaria, applicando i protocolli e linee guida più avanzate ed aggiornate del settore e applicando le risorse tecniche e strumentali e umane in modo appropriato (efficacia tecnica) perseguendo la migliore soddisfazione possibile degli utenti/familiari (qualità percepita o customer satisfaction) e delle risorse umane impiegate (efficienza organizzativa).

 E. M. CHIESA EX CONV. SANT. AGATA LA VETERE Villa ANGELA	PIANIFICAZIONE	DATA: 30/12/2016
	Piano Annuale delle Attività: Anno 2017	PAG. 02 di 09 -

1. Prospettiva Della Comunità (Utenti) Cittadino Utente -

Codice	Obiettivi	Azione	Risultati Attesi	Indicatore
C-01	Garantire l'accesso alle cure e all'assistenza senza distinzioni, assicurando continuità, efficacia e specifica attenzione agli aspetti relazionali del rapporto con l'utenza -	Rinnovo carta dei servizi Raccolta e Valutazione Reclami e/o Segnalazioni	Rispetto nuovi standard Nessun Reclamo e/o Segnalazioni	N° Reclami scritti max 1% (5% rispetto agli indicatori carta dei servizi) su N° Totale Utenti in Trattamento
		Indagine Qualità Percepita Utenti	Livello di Qualità Percepita pari a Soddisfacente e a Molto Soddisfacente	90% pari a Soddisfacente e di cui globalmente almeno 50% Molto Soddisfacente

2. Prospettiva Dei Processi Interni -

Codice	Obiettivi	Azione	Risultati Attesi	Indicatore
PI-01	Rispettare le Previsioni Economiche di inizio anno (cfr. preventivo per 2017)	Organizzare le Attività nel rispetto delle Risorse Disponibili da Convenzione	Chiusura Esercizio in linea con le previsioni di inizio anno -	Risultato Esercizio uguale o migliore a quanto Atteso
PI-02	Mantenimento Documentazione Sanitaria Uniforme per tutti i Servizi Standardizzazione delle procedure di erogazione dei servizi riabilitativi	Monitoraggio applicazione ed uso delle procedure e istruzioni: PAS 01 - 08 - PRU 01 e 04 PUO/Form 001 - 003 PSIS 01 - PQ 7.4.1 - 7.5.3 - PGR IO/VA 001 - 019 Sistema qualità Iso 9001:2008 Villa Angela Applicazione e monitoraggio procedure e istruzioni di gestione del trattamento riabilitativo e di gestione del rischio clinico nei settori di attività del centro	Rispetto Requisiti Qualità Procedure e istruzioni: PAS 01 - 08 - PRU 01 e 04 PUO/Form 001 - 003 PSIS 01 - PQ 7.4.1 - 7.5.3 - PGR IO/VA 001 - 019 Sistema qualità ISO 9001:2008 Villa Angela Applicazione e monitoraggio procedure e istruzioni di gestione del trattamento riabilitativo e di gestione del rischio clinico nei settori di attività del centro	Rispetto Standard Procedure e istruzioni: PAS 01 - 08 - PRU 01 e 04 PUO/Form 001 - 003 PSIS 01 - PQ 7.4.1 - 7.5.3 - PGR IO/VA 001 - 019 Utilizzo moduli e schede Sistema qualità ISO 9001:2008 Villa Angela Applicazione e monitoraggio procedure e istruzioni di gestione del trattamento riabilitativo e di gestione del rischio clinico nei settori di attività del centro
PI-03	Mantenimento Accreditamento Istituzionale del Centro Mantenimento certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2008	- Monitoraggio Requisiti Organizzativi, Strutturali e Tecnologici - Aggiornamento della relativa Documentazione - Mantenimento documentazione del sistema qualità compreso gli aggiornamenti e adozione di nuove procedure istruzioni moduli -	- Rispetto tutti Requisiti previsti dall'Accreditamento e dalle procedure del sistema qualità - Rispetto procedure e istruzioni del sistema qualità compreso gli aggiornamenti e adozione di nuove procedure istruzioni moduli -	Rinnovo accreditamento istituzionale. Adozione audit interni. Riscontro N. C. ai Requisiti e alle procedure Non Superiore al 5% rispetto al totale delle indicazione delle singole procedure. Gestione non conformità o miglioramenti con azioni correttive 100% dei casi

	PIANIFICAZIONE	DATA: 30/12/2016
	Piano Annuale delle Attività: Anno 2017	PAG. 03 di 09 -

3. Prospettiva Delle Risorse Finanziarie -

Codice	Obiettivi	Azione	Risultati Attesi	Indicatore
F-01	Migliorare l'Allocazione delle Risorse Finanziarie disponibili	Organizzare le Attività nel rispetto dei Budget concordati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantire il raggiungimento del budget di spesa fissato dall'ASP Catania. 2. Migliorare il risultato economico del servizio trasporto ambulatoriale del preced. esercizio 3. Migliorare/Mantenere il Saldo del Capitale Circolante Netto rispetto al precedente Esercizio – 4. Garantire il rispetto del budget del costo del lavoro 5. Migliorare/Mantenere il Saldo di Copertura delle Immobilizzazioni con le Risorse di lungo periodo rispetto al risultato del precedente Esercizio- 	Raggiungimento dei risultati attesi con scostamenti Negativi Max del 5% per ciascun obiettivo.

 <p>E. M. CHIESA EX CONV. SANT. AGATA LA VETERE</p> <p>Villa ANGELA</p>	PIANIFICAZIONE	DATA: 30/12/2016
	Piano Annuale delle Attività: Anno 2017	PAG. 04 di 09 -

4. Prospettiva Della Crescita e Dell'Apprendimento -

Codice	Obiettivi	Azione	Risultati Attesi	Indicatore
CAPITALE UMANO				
CA-01	Sviluppare Competenze in Tema di Integrazione e Collaborazione Multiprofessionale -	Progettare, Organizzare e Realizzare la Formazione	Partecipazione di oltre 95% delle R.U. coinvolte nelle iniziative formative interne ed esterne	N° di R.U. di Formatisti
CA-02	Sviluppare le Competenze	Favorire inserimento e addestramento nuovo personale	Realizzare l'addestramento del nuovo personale con efficacia positiva	100% Personale a tempo indeterminato pari ad almeno sufficiente; 80% personale a tempo determinato pari ad almeno sufficiente
CA-03	Acquisizione Crediti ECM	Progettare, Organizzare, Realizzare e promuovere la Formazione ECM	Partecipazione di oltre 95% delle R.U. coinvolte con Obbligo di ECM	N° di R.U. con ECM previsti
CAPITALE ORGANIZZATIVO				
CA-04	Mantenere le Condizioni per il Coinvolgimento e l'Allineamento dell'Organizzazione con gli Obiettivi della Direzione	Certificazione ISO 9001:2008	Mantenimento Certificazione ISO 9001:2008	Rispetto (procedure e istruzioni anche non sanitarie certificazione) ISO 9001:2008
CA-05	Sviluppare La Cultura della Sicurezza e dell'Emergenza"	Implementazione nuovo piano di sicurezza e di evacuazione e di emergenza	1. Realizzazione n. 1 prova di emergenza generale del personale. 2. Realizzazione n. 1 riunione di tutto il personale	1. Rilevazione N.C. non gravi < 10% rispetto alle indicaz. dei Piani sicurez.- evacuazione 2. Partecipazione di oltre 90% delle R.U.
CA-06	Assicurare Attenzione agli Aspetti Relazionali del Rapporto con le R.U.	Indagine Qualità Percepita R.U.	Livello di Qualità Percepita pari a "A Volte" e a "Spesso"	65% pari a "Volte" di cui globalmente almeno 40% "Spesso"
CA-07	Gestione Attrezzature	Mantenimento in efficienza del capitale fisso	Rispetto della manutenzione programmata rispetto a quella eseguita	100%

	PIANIFICAZIONE	DATA: 30/12/2016
	Piano Annuale delle Attività: Anno 2017	PAG. 05 di 09 -

Fabbisogno Risorse 2017

Il fabbisogno di risorse risulta predeterminato sulla base del Decreto dell'Assessorato alla Salute 15/02/1992 pubblicato sulla GURS 11/04/1992 e ad oggi vigenti. Limitatamente ai servizi attivati dal Villa Angela, tale decreto determina il fabbisogno minimo di personale articolandolo per strutture a ciclo continuativo per moduli da 60 posti letto; strutture a ciclo diurno per 40 posti; strutture ambulatoriali per 38 prestazioni giornaliere ed infine per strutture domiciliari per 19 prestazioni giornaliere.

Limitatamente ai servizi a ciclo continuativo e diurno in presenza di soggetti diversamente abili con "gravità" di cui alla legge 104/92 fino ad un massimo del 50% dei posti è previsto un incremento del 30% del personale a diretto contatto con gli utenti (personale socio-sanitario, educatori, infermieri, terapisti etc.) e ciò in virtù del maggior bisogno riabilitativo ed assistenziale di cui necessitano i soggetti in trattamento in condizioni di gravità.

Villa Angela è un centro di riabilitazione ex articolo 26 L.833/78 che generalmente (con lievi oscillazioni in negativo) ha in trattamento 60 utenti in regime continuativo, 40 in regime diurno; 38 in regime ambulatoriale e circa 15 in regime domiciliare. Essendo anche un centro accreditato e in rapporto contrattuale con il SSN è pertanto tenuto al rispetto e mantenimento di tale fabbisogno di personale.

Come esposto questa costituisce pertanto la dotazione minima di personale. Il suo mantenimento costituisce un indicatore di efficienza ed al contempo un indicatore ed obiettivo che va sempre rispettato giornalmente, pur ammettendosi lievi scostamenti in caso di assenze di breve periodo, e/o di unità in organico in presenza di proporzionale riduzioni di attività e/o di soggetti in trattamento (ad esempio durante i periodi di vacanze estive e festività natalizie).

Poiché la struttura deve garantire il suddetto fabbisogno di personale essa è chiamata a ricorrere a figure aggiuntive conformi ai requisiti previsti dal D.A. 15/2/1992 per sostituire personale in ferie, malattie, infortunio, permesso, etc. Si riporta pertanto il fabbisogno stimato di personale "precario" aggiuntivo di cui necessita la struttura in base anche alle esperienze storiche dei precedenti esercizi:

Risorse Umane 2017		
Figura Professionale	Fabbisogno	Obiettivi/Azioni di Riferimento
Ausiliari pulizie	n° 03/04	Sostituz. x Ferie-Malattie-Infortuni-Permessi.
Socio-Sanitari	n° 15/20	Sostituzioni x Ferie - Malattie - Varie e per una sostituzione a tempo indeterminato
Infermiere	N° 02/03	Sostituz. x Ferie-Malattie-Infortuni-Permessi.
Manutentori/Operai	N° 04/05	Sostituz. x Ferie-Malattie-Infortuni-Permessi.
Terapisti	n.02/03	Sostituz. x Ferie-Malattie-Infortuni-Permessi.
Educatore professionale	n. 06/07	Sostituzioni x Ferie - Malattie - Varie e per una sostituzione a tempo indeterminato
Autista	n° 01/02	Sostituz. x Ferie-Malattie-Infortuni-Permessi.
Addetti cucina	n° 02/03	Sostituz. x Ferie-Malattie-Infortuni-Permessi.

Ovviamente può trattarsi di figure impiegate più volte durante l'esercizio. Altresì può trattarsi di sostituzioni di breve periodo - poche giornate ad es. fine settimana - ovvero più prolungate - infortuni, permessi D.lgs.151/2001, etc.-

 E. M. CHIESA EX CONV. SANT. AGATA LA VETERE Villa ANGELA	PIANIFICAZIONE	DATA: 30/12/2016
	Piano Annuale delle Attività: Anno 2017	PAG. 06 di 09 -

Attrezzature: Attrezzature Sanitarie 2017			
Descrizione	Funzione Richiedente	Obiettivi/Azioni di Riferimento	Costo presunto
Materiale Vario Trattamenti Terapeutico Riabilitativi e materiale testologico	Settore Servizio Ambulatoriale	Miglioramento Qualità Servizio	3.850,00
Materiale Vario Trattamenti Terapeutico Riabilitativi	Settore Servizio R. CD	Miglioramento qualità servizio	3.000,00
Materiale Vario Trattamenti Terapeutico Riabilitativi	Settore Servizio Domiciliare	Miglioramento qualità servizio	100,00
Materiale Vario Trattamenti Terapeutico Riabilitativi cyclette, materiale per stimolazione basale e Feuerstein	Settore Servizio R. CC	Miglioramento qualità servizio/ Nuovo investimento	5.700,00
Letino elettrico GIMA	Servizio infermeria	Miglioramento qualità servizio	1.000,00
n.2 defibrillatori (adulti e pediatrico)	Servizio Infermeria	Nuovo investimento	3.000,00

Attrezzature: Mobili e Macchine d'Ufficio 2017			
Descrizione	Funzione richiedente	Obiettivi/Azioni di riferimento	Costo presunto
N.1 Armadio per testoteca cm.240	Tutti i settori	Miglioramento archiviazione testi	3.000,00
N.2 armadi chiusi a due ante standard	Settore Servizio R. CC	Archiviazione dati	1.500,00
N.5 poltroncine	Uffici Amministrazione	Sostituzione	500,00
n.3 Armadio per deposito detersivi e scope	Servizio Lavanderia	Sostituzione	500,00
n.5 Armadi per spogliatoi	Servizi Generali	Sostituzione	900,00
n.1 Tavolo da lavoro	Servizio Lavanderia	Nuovo Investimento	500,00

Beni Immateriali: Software 2017			
Descrizione	Funzione Richiedente	Obiettivi/Azioni di Riferimento	Costo presunto
Software per gestione automatica rilevazione presenze assistiti	Servizio Ambulatorio e Domiciliare	Nuovo investimento	3.000,00
Software Gestione cartella clinica	Direzione Sanitaria	Nuovo Investimento	2.500,00
Software per didattica	Settore Servizio R.CC	Nuovo Investimento	1.000,00

 E. M. CHIESA EX CONV. SANT. AGATA LA VETERE Villa ANGELA	PIANIFICAZIONE	DATA: 30/12/2016
	Piano Annuale delle Attività: Anno 2017	PAG. 07 di 09 -

Attrezzature: Macchine Elettroniche ed Attrezzature Varie 2017			
Descrizione	Funzione Richiedente	Obiettivi/Azioni di Riferimento	Costo presunto
N.1 post. informatica per gestione magazzino manutentori	Servizi Generali	Nuovo Investimento	700,00
N.1 tavola grafologica per firme	Servizio Ambulatoriale	Nuovo investimento	250,00
N.10 telefoni cellulari per firme a remoto	Settore Servizio Domiciliare e Uffici Vari	Nuovo investimento e Rinnovo/Sostituzione	2.500,00
n.1 Televisore	Appartamenti Servizio CC	Sostituzione	300,00
n.1 Radio	Appartamenti Servizio CC	Sostituzione	100,00
n.1 Lettore DVD	Appartamenti Servizio CC	Sostituzione	200,00

Attrezzature: Biancheria 2017			
Descrizione	Funzione Richiedente	Obiettivi/Azioni di Riferimento	Costo presunto
n° 27 Cuscini	Appartamenti Servizio CC	Rinnovo/ Sostituzione	500,00
n° 40 Cerate	Appartamenti Servizio CC	Rinnovo/ Sostituzione	500,00
n° 25 Lenzuoli	Appartamenti Servizio CC	Rinnovo/ Sostituzione	500,00
n. 15 materassi	Appartamenti Servizio CC	Rinnovo/ Sostituzione	2.000,00
n.6 Tovaglie per tavoli	Appartamenti Servizio CC	Rinnovo/ Sostituzione	200,00
n.2 Copridivani	Appartamenti Servizio CC	Rinnovo/ Sostituzione	50,00
n.30 Piumoni	Appartamenti Servizio CC	Rinnovo/ Sostituzione	1.000,00

Attrezzature: Mobili e Arredi 2017			
Descrizione	Funzione richiedente	Obiettivi/Azioni di riferimento	Costo presunto
Lampadari sala refettorio	Cucina	Sostituzione	500,00
Tende finestre sala refettorio	Cucina	Sostituzione	700,00
N. 1 Poltrona	Settore Serv. R. CC.	Rinnovo/Sostituzione	300,00
n.45 comodini	Settore Serv. R. CC	Rinnovo/Sostituzione	12.000,00
N. 4 Tende	Settore Serv. R. CC.	Rinnovo/Sostituzione	200,00
n. 10 sedie in legno	Settore Serv. R. CC	Rinnovo/Sostituzione	1.000,00
n. 3 scarpiera	Settore Serv. R. CC	Rinnovo/Sostituzione	600,00
n. 25 Cornici quadro	Settore Serv. R. CC	Rinnovo/Sostituzione	500,00
N.10 Appendiabiti	Settore Serv. R.CC	Rinnovo/Sostituzione	250,00
n. 6 Divani	Settore Serv. R. CC	Rinnovo/ Sostituzione	2.000,00
n.9 Armadio	Settore Serv. R. CC	Rinnovo/Sostituzione	5.000,00
n.3 tavoli	Settore Serv. R. CC.	Rinnovo/Sostituzione	1.000,00
N. 1 Tappeto	Settore Serv. R. CC.	Rinnovo/Sostituzione	200,00

 E. M. CHIESA EX CONV. SANT. AGATA LA VETERE Villa Angela	PIANIFICAZIONE	DATA: 30/12/2016
	Piano Annuale delle Attività: Anno 2017	PAG. 08 di 09 -

Attrezzature: Attrezzature per Lavanderia 2017			
Descrizione	Funzione Richiedente	Obiettivi/Azioni di Riferimento	Costo presunto
N.1 Pulitrice Industriale	Settore Pulizie-Tutti i settori	Potenziamento Investimenti	1.500,00
N.10 contenitori rifiuti	Settore Pulizie-Tutti i settori	Potenziamento Investimenti	1.500,00
N.1 Macchina per sottovuoto	Servizio Lavanderia	Nuovo Investimento	350,00
n.1 Scaffalatura deposito magazzino	Servizio Lavanderia	Sostituzione	1.000,00
N.3 Lavacentrifuga	Servizio Lavanderia	Sostituzione	30.000,00
Pedane deposito merci	Servizio Generale	Sostituzione	1.500,00
N.3 carrelli pulizie	Servizio Generale	Potenziamento Investimenti	1.000,00

Attrezzature: Attrezzature Cucina 2017			
Descrizione	Funzione Richiedente	Obiettivi/Azioni di Riferimento	Costo presunto
Attrezzatura minuta (tazze, frullatore ad immersione, sbattitore, posate, vassoi ovali e rotondi, pirotte, pentolame, padelle, etc.)	Settore Cucina	Sostituzione	500,00
Servizio piatti da 24 persone per riunioni	Settore Cucina	Sostituzione	1.000,00
N.1 carrello trasporta posate/bevande	Settore Cucina	Nuovo Investimento	350,00
n.1 piccolo forno elettrico portatile	Settore S. Res. CD	Nuovo Investimento	100,00

Attrezzature: Fabbricati 2017			
Descrizione	Funzione Richiedente	Obiettivi/Azioni di Riferimento	Costo presunto
Sistemazione muro Via Seminario	Comune tutti i settori	Miglioramento qualità	40.000,00
Rifacimento tetto di copertura cappella	Comune tutti i settori	Rinnovo/Sostituzione	8.000,00
Sostituzione infissi dormitori e laboratori	Settori S. Res. CC e CD	Rinnovo/Sostituzione	30.000,00
Ristrutturazione e ripristino locale piscina	Settori S. Res. CC e CD	Miglioramento qualità	40.000,00
Manutenzione locale gruppo elettrogeno	Settori S. Res. CC e CD	Rinnovo/Sostituzione	3.000,00
Manutenzione locali cappella	Comune tutti i settori	Manutenzione	3.000,00
Manutenzione locali palazzina	Comune tutti i settori	Manutenzione	25.000,00
Sistemazione locali ex custode	Settori S. Res. CC e CD	Manutenzione	40.000,00
Ampliamento locali lavanderia e sistemazione di quelli esistenti	Servizio Lavanderia	Nuovo investimento / Manutenzione	20.000,00
Manut. pareti refettorio e infissi	Settori S. Res. CC e CD	Manutenzione	3.000,00
Manutenzione pareti esterne	Settori S. Res. CC e CD	Manutenzione	20.000,00
Sost. porta esterna lavanderia	Settore S. Res	Sostituzione	2.000,00

 E. M. CHIESA EX CONV. SANT'AGATA LA VETERE Villa Angela	PIANIFICAZIONE	DATA: 30/12/2016
	Piano Annuale delle Attività: Anno 2017	PAG. 09 di 09

Automezzi e Autovetture 2017			
Descrizione	Funzione Richiedente	Obiettivi/Azioni di Riferimento	Costo presunto
n° 01 Autovettura con pedana	Servizio Settore Res. CC. e CD	Sostituzione/ miglioramento	20.000,00
N.01 Autobus 19 posti con pedana	Servizio Settore Res. CC. e CD	Sostituzione	100.000,00/ Noleggio

Attrezzature: Impianti 2017			
Descrizione	Funzione Richiedente	Obiettivi/Azioni di Riferimento	Costo presunto
Linee di collegamento servizi tecnici con ambulatorio e teatro	Tutti i settori	Potenziamento impianto	40.000,00
Impianto addolcitore caldaia	Settori S. Res. CC e CD	Potenziamento impianto	3.000,00
Impianto elettrico, idrico e antincendio palazzina	Comune tutti i settori	Nuovo investimento	30.000,00
Impianto video sorveglianza	Tutti i settori	Adeguamento impianto	5.000,00
Collegamento nuovo depuratore a impianto irrigazione	Comune tutti i settori	Nuovo investimento	15.000,00
Illuminazione perimetrale Villa Angela	Tutti i settori	Nuovo investimento	20.000,00
Cofinanziamento impianto depuratore e solare termino	Settori S. Res. CC e CD	Nuovo investimento	11.285,00
Ampliamento impianto rivelatore fumi	Servizio Settore Res. CC. e CD	Potenziamento impianto	10.000,00
Impianto rilevamento fumi ambulatorio	Servizio Settore Ambulatoriale e Domiciliare	Nuovo impianto	1.500,00
Impianto riscaldamento refettorio	Servizio Cucina	Nuovo impianto	10.000,00
N.1 Centrale telefonica	Servizi Generali	Sostituzione	4.000,00
N. 1 sollevatore merci	Servizio Cucina	Nuovo Investimento	20.000,00
N.1 sollevatore merci	Servizio Lavanderia	Nuovo investimento	30.000,00

COMMENTO AI DATI

Con riferimento agli indicatori sulla "Prospettiva della comunità" l'ente si prefigge di stabilizzare quanto pianificato nel precedente esercizio e pertanto di mantenere all' 1% il numero di reclami sul totale di pazienti in trattamento. Si tratta di un obiettivo impegnativo, ma non ambizioso, tenuto anche conto che gli obiettivi degli anni precedenti sono stati largamente raggiunti e tenuto conto che tale livello per il 2014 era già stato fissato al 2% e dal 2015 all'1%. Simile argomentazione va estesa ad una azione già prevista per il 2016 e che sarà attuata alla fine del medesimo esercizio, ossia il rinnovo della carta dei servizi oramai ferma all'anno 2012, avendo subito sino al 2015 marginali modifiche. Il rinnovo della carta oltre a modifiche formali comporterà anche il rinnovo del set degli indicatori di qualità che l'ente si impegnerà a perseguire e mantenere. Si tratta di obiettivi che impegnano la struttura verso l'esterno nell'ottica della qualità percepita dai terzi. Per tale obiettivo e per i relativi indicatori è previsto in sede di prima adozione uno scostamento pari al massimo nella misura del 5%.

Relativamente alla qualità percepita dagli utenti rimane confermato il target fissato per il triennio 2012-2014 in tema di risultati conseguiti tramite i questionari di indagine. L'obiettivo in passato si era rivelato infatti troppo ambizioso e di conseguenza non era stato raggiunto. Pertanto era stato programmato di conseguire nel triennio 2012-2014 il raggiungimento di una percentuale del 90% del totale degli utenti in termini di "soddisfacente" elevando gradualmente la percentuale di molto soddisfacente sino al raggiungimento del 50% del 2014 (contro il 30% del 2012 e il 40% del 2013). Si ritiene opportuno confermare tale ultimo target anche per il 2015-2017. Nel corso degli esercizi 2014 e 2015 l'obiettivo programmato è stato perseguito, con margini molto contenuti nel 2014 e crescenti nel 2015. Rimangono sempre da monitorare alcuni aspetti organizzativi (continuità del personale nel servizio trasporti, igiene e pulizia presso il servizio a ciclo continuo, la non altissima percentuale di soggetti che in ambulatorio suggerirebbero il trattamento riabilitativo presso la nostra struttura) inducono a ritenere come l'obiettivo finale abbia bisogno di azioni di consolidamento affinché il suo l'indicatore possa stabilmente raggiungere il risultato prefissato.

Nell'ottica dei "processi interni" si prefigge nel corso del 2017 ma anche per gli esercizi successivi di conseguire utili gestionali pari a quanto previsto in sede di previsione di inizio anno anche se tali previsioni si rivelassero inferiori rispetto ai risultati conseguiti nei precedenti esercizi, soprattutto per i necessari investimenti di cui necessita la struttura per il mantenimento dell'accreditamento., ed infine per i rischi connessi alla non esigibilità e/o buona qualità di alcune voci di crediti iscritte all'attivo dello stato patrimoniale.

Nel corso del 2017 si cercherà di garantire il mantenimento dell'accreditamento del centro con il SSR e pertanto il rispetto dell'applicazione dei requisiti e delle procedure di qualità previste ai fini dell'accreditamento con il SSR di cui al decreto dell'Assessorato alla Salute del 2/03/2016 e i connessi requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. In un contesto di miglioramento della qualità, l'ente si programma l'applicazione graduale e il monitoraggio delle procedure relative al trattamento riabilitativo e alla gestione del rischio clinico, tenuto conto anche del piano di miglioramento annuale e delle eventuali osservazioni rilasciate dall'ente di certificazione di certificazione del sistema qualità ISO 9001 in sede di visita ispettiva. Questo percorso è reso più stringente a seguito l'adozione da parte dell'ente del sistema di qualità ISO 9001:2008 che ingloba nel suo sistema anche le procedure di qualità previste dal modello di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Regionale. In relazione al sistema di qualità ISO 9001:2008 l'obiettivo è non solamente la corretta applicazione delle procedure "strettamente inerenti al servizio riabilitativo", ma bensì la corretta applicazione di tutte le procedure ed istruzioni del sistema qualità nella sua globalità comprese le nuove procedure e/o istruzione che verranno man mano implementate in un'ottica di miglioramento continui del sistema di gestione qualità (ad esempio le procedure di approvvigionamento e di magazzino). Nel corso dell'esercizio nell'ambito del processo di standardizzazione delle procedure di erogazione dei servizi riabilitativi è previsto l'avvio del percorso per il passaggio alla nuova vision della normativa ISO 9001:2015.

Nello specifico nel 2017 si cercherà di contenere il riscontro di eventuali non conformità ed eventuali osservazioni nell'applicazione delle singole procedure e istruzioni gestionali previste per il mantenimento del sistema ISO 9001:2008 per un livello non superiore al 5% rispetto al totale degli indicatori e relativi standard adottati nelle procedure e istruzioni. In riscontro alle eventuali non conformità e/o osservazioni rilevate in sede di verifica di qualità ISO 9001:2008 il centro si prefigge di adottare le azioni correttive in misura pari al 100% ossia per correggere le eventuali non conformità rilevate. Al contempo ci si prefigge di conseguire il rinnovo dell'accreditamento istituzionale nel rispetto dei requisiti previsti dal D.A. 890/2002. Anche in riscontro ad eventuali non conformità (per un livello non superiore al 5%) rispetto ai requisiti previsti dall'accreditamento istituzionale il centro si prefigge di impostare le opportune azioni correttive nel 100% delle non conformità rilevate. Si tratta di obiettivi ambiziosi ma al contempo realistici. Realistici in quanto un numero di non conformità superiori rischierebbe di rendere poco credibile la capacità dell'ente di uniformarsi ai requisiti previsti dalla normativa ISO. D'altra parte il mancato rispetto delle prescrizioni del D.A. 890/2002 e del D.A. 2/3//2016 determinerebbe il mancato rinnovo dell'accreditamento e il venir meno della convenzione con l'ASP di Catania e la cessazione delle attività. Realistici, altresì, perché nel futuro le verifiche ispettive sul mantenimento dell'accreditamento si baseranno in misura principale sugli indicatori di processo od organizzativi, anziché su quelli strutturali e tecnologici, indicatori di processo che sono ripresi nelle procedure ed istruzioni del sistema qualità ISO 9001. Realistici, infine, per la circostanza che a seguito dell'adozione del sistema ISO 9001:2008 l'ente è sottoposto a verifica di terzi su tutte le procedure del proprio sistema di qualità, controllo di terzi che motiva e stimola la struttura al miglioramento continuo e tenendo conto che in futuro le verifiche di accreditamento saranno eseguite da enti terzi anziché dal personale dell'ASP. Relativamente alla "Prospettiva delle risorse finanziarie" l'ente si prefigge di riconfermare gli obiettivi ambiziosi già previsti per il 2015-2016 non sempre pienamente raggiunti in passato:

- 1) il mantenimento del raggiungimento del tetto di spesa assegnato all'ente dall'ASP Catania, realizzato per la prima volta nel corso del 2012 e successivamente nel corso del 2013 e 2015 e sfiorato nell'anno 2014 e il cui raggiungimento significherebbe l'incasso di maggiori ricavi e risorse finanziarie (€ 4.278.725,00);
- 2) il leggero miglioramento del risultato economico nel servizio di trasporto nella sua globalità, fermo restando comunque un risultato gestionale negativo visto il grave deficit che matura a fine di ogni esercizio, ma al contempo l'utilità che arreca ai familiari degli utenti;
- 3) Il miglioramento/mantenimento del saldo del capitale circolante netto in un contesto di contrazione di risorse finanziarie. Tale obiettivo potrebbe rilevarsi di difficile realizzo in caso di significativi investimenti in capitale fisso, o di eventuali sopravvenute vertenze giudiziarie con esito sfavorevole;
- 4) Il rispetto del preventivo in materia di costo del lavoro che costituisce la principale voce di costo per la struttura e il cui controllo costituisce garanzia di mantenimento dell'equilibrio gestionale;
- 5) L'equilibrio finanziario-patrimoniale dell'ente attraverso il miglioramento/mantenimento del tasso di copertura del valore delle immobilizzazioni con le risorse di lungo periodo (patrimonio netto e debiti di media e lunga scadenza), anche grazie agli utili generati nel corso degli esercizi.

Il centro cercherà di contenere gli eventuali scostamenti negativi nel limite del 5%.

In relazione alla "Prospettiva della crescita e dell'apprendimento" – "Capitale umano" ci si prefigge il mantenimento anche per il 2017 delle capacità di sviluppo interno delle attività formative tramite l'utilizzo, anche se oramai marginale,

delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali ovvero in modo prevalente tramite autofinanziamento interno. Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta al personale che nel corso dell'ultimo periodo del 2016 è stata assunta a tempo indeterminato attraverso percorsi di tutoraggio volti a favorirne il loro inserimento lavorativo. Sotto tale aspetto tutto il personale assunto a tempo indeterminato dovrà essere oggetto di tutoraggio e verifica trimestrale e semestrale e raggiungere un risultato almeno mediamente pari alla sufficienza. Al contempo anche il personale assunto a tempo indeterminato dovrà essere oggetto di valutazione anche informale e almeno l'80% dovrà raggiungere una valutazione positiva. Tale risultato è importante poiché la struttura necessitando di molteplici sostituzioni ha bisogno di una lista di personale "precario" idoneo da poter impiegare in caso di sostituzioni.

Riguardo al contesto della formazione e aggiornamento, prioritario sarà lo sviluppo del piano formativo per il personale con obbligo ECM, con la partecipazione attiva e con esito positivo di almeno il 95% del totale delle risorse umane del centro che abbiano dato disponibilità a usufruire del piano formativo interno. Sotto tale aspetto nel 2017 l'attività di formazione interna ECM non sarà rivolta a tutto il personale, ma solo ad una parte. Pertanto obiettivo del piano formativo non sarà solamente quella di realizzare la partecipazione fattiva del personale coinvolto internamente, ma altresì di promuovere la partecipazione della rimanente parte del personale soggetta ad obbligo ECM ad altre iniziative esterne. Obiettivo finale è far sì che tutto il personale sia in regola con gli obblighi ECM (con scostamenti limitati entro il 5%) poiché trattasi di un requisito previsto in sede di accreditamento istituzionale. E' comunque di pari grado importante lo sviluppo del piano formativo anche delle figure non ECM nell'ottica del rispetto degli obblighi previsti in materia di accreditamento istituzionale e nell'ottica del miglioramento continuo del personale. Il ricorso esterno per il fabbisogno formativo si rende necessario in relazione al settore della sicurezza sul lavoro, l'aggiornamento sul sistema di qualità in prossimità del passaggio alla nuova vision ISO:9001/2015 e per il personale degli assistenti sociali che non accedono alla normativa prevista per gli ECM non essendo assimilate a figure sanitarie, ma sottoposti a formazione per obbligo deontologico, come pure le figure amministrative iscritte agli albi dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro. Nell'ottica del "Capitale organizzativo" per garantire l'allineamento e il coinvolgimento e la crescita motivazionale del personale rispetto agli obiettivi gestionali ci si prefigge il mantenimento del sistema di certificazione della qualità ISO 9001:2008 acquisito ad ottobre 2012, oltre a programmare il passaggio alla nuova versione della ISO 9001:2015. Il rispetto delle procedure del sistema ISO, non soltanto quelle strettamente "sanitarie", contribuirà anche al mantenimento e rispetto delle procedure gestionali previste dalla normativa in materia di accreditamento istituzionale. Lo sviluppo della cultura della qualità secondo la normativa ISO ha soprattutto il vantaggio di favorire la graduale adesione del personale alla cultura della gestione per processi.

Nell'ottica del capitale organizzativo si prevede anche il rinnovo e/o adeguamento del piano di sicurezza e l'adozione di un nuovo piano della gestione delle emergenze ed evacuazione. Tale attività pur essendo prevista non è stata realizzata compiutamente nel corso del triennio 2012-2014. Nel corso del 2015 e 2016 è stato avviato il procedimento di revisione ed aggiornamento (E' stata aggiornata la formazione alla squadra antincendio, è stato incaricato un consulente per la redazione del nuovo DVR e del piano di evacuazione, è stata realizzata una prova di evacuazione che ha coinvolto i servizi a ciclo continuato e a ciclo diurno, oltre a riunioni per lo studio delle problematiche connesse alla sicurezza ed emergenza). Al fine di perseguire un obiettivo più realistico pertanto si prevede oltre alla realizzazione dei due suddetti documenti, anche un percorso di diffusione degli stessi affinché si abbia la piena adesione e coinvolgimento del personale oltre alla loro reale conoscenza dei suddetti documenti. Il rischio molto diffuso nelle aziende è quello di predisporre i documenti per obbligo di legge ma di non diffonderli tra i dipendenti. Per tal motivo si prevede almeno una prova di evacuazione che coinvolga tutto il personale ogni anno e non solamente le figure addette all'emergenza, oltre ad un seminario sul tema aperto a tutto il personale al fine di diffondere e comunicare l'adozione del nuovo piano d'emergenza. La realizzazione del piano di emergenza è inoltre propedeutica al mantenimento della certificazione.

Verrà continuata ad essere monitorata la qualità percepita del personale attraverso la raccolta di appositi questionari e il mantenimento di un'urna volta a raccogliere suggerimenti da parte del medesimo personale in un'ottica di maggiore attenzione verso lo stesso. Tuttavia si ridurrà il livello di soddisfazione atteso tenuto conto che nel corso del 2015 sono stati avviati percorsi di riordino dei servizi e del personale che potrebbero aver influito negativamente alle attese del personale. Pertanto l'obiettivo che l'ente si prefigge è di aver almeno il 65% anziché il 75% del personale che risponda alle domande del questionario con la risposta a "Volte" di cui almeno il 40% anziché il 50% con almeno la risposta "Spesso". In passato su alcune domande tale livello non si è raggiunto facendo evidenziare difficoltà nel processo comunicativo, apprezzamento del proprio lavoro e serenità interna a Villa Angela. Pertanto monitorate la qualità percepita dal personale e raggiungere i livelli previsti è importante poiché testimonierebbe che la direzione organizzativa attribuita al centro sia funzionale e con essa la gestione del lavoro per processi e della certificazione ISO:9001.

Un ultimo obiettivo che sarà oggetto di attento monitoraggio è costituito dalla gestione delle attrezzature ed in particolare il mantenimento della loro efficienza. In particolare obiettivo è raggiungere il 100% della manutenzione programmata e far sì che a consuntivo quella realizzata sia conforme a quella programmata. Il rispetto di questo obiettivo è importante sia perché richiesto dalle norme in materia di accreditamento istituzionale, sia perché permette il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

Relativamente al fabbisogno di personale si riconfermano sostanzialmente i valori degli anni precedenti. Pertanto si prevedono l'utilizzo di 3-4 ausiliari per il settore pulizie sia per sostituzioni per ferie, ma anche per sostituzioni per malattie, infortuni e permessi; 15- 20 assistenti socio sanitari soprattutto per il periodo estivo; 2-3 infermieri per sostituzioni personale in ferie o per richieste di aspettative; 4-5 operai manutentori/muratori, pittori non necessariamente per sostituzione ma anche per lavori di manutenzione della struttura che generalmente vengono programmati durante il periodo da Aprile a Novembre; 2-3 terapisti/logopedisti generalmente per brevi sostituzioni in primo luogo per il settore ambulatoriale/domiciliare e 6-7 educatori professionale o equivalenti; 1-2 autisti e 2-3 addetti in cucina. Trattasi di personale da utilizzare per sostituzioni per ferie ed eventuali malattie, maternità, infortuni e permessi. Nei settori pulizie e cucina il ricorso al personale precario dovrebbe essere minore a seguito delle recenti assunzioni a tempo indeterminato ed in ogni caso per periodi più limitati. Lo stesso dicasi nel settore degli autisti. Viceversa nel settore infermieristico si prevede un aumento del ricorso a personale precario, poiché a seguito l'assunzione di una nuova unità il personale a cui far godere le ferie sarà di cinque anziché quattro unità. Inoltre alcune unità infermieristiche sono state chiamate dall'ASP di Catania per supplenze presso strutture pubbliche e pertanto tali unità hanno chiesto e potrebbero continuare a richiedere nel corso del 2017 periodi di aspettativa. E' possibile l'incremento di unità di personale per fronteggiare la nuova problematica di pazienti che cominciano ad avere problemi di deambulazione ovvero di minori con specifiche problematiche di reinserimento sociale. Nel corso del 2015 sono stati impiegati 16 operatori socio – sanitari e anche nel 2016 il numero di precari utilizzati è rimasto sostanzialmente costante. E' previsto il ricorso all'utilizzo di voucher per lo svolgimento di attività lavorative di brevissimi periodi (1-2 giorni) e/o per fronteggiare brevi sostituzioni (ad esempio durante lo svolgimento di corsi ECM, etc).

Relativamente al fabbisogno di attrezzature si rileva quanto segue:

- 1) **Attrezzature sanitarie:** In tale voce è previsto l'acquisto di materiale testologico (testi standardizzati e scala di valutazione del linguaggio nei bambini 4-12 anni) per il servizio ambulatorio. E' previsto anche l'acquisto di materiale terapeutico (previsto ogni anno) quali giochi logici, di abilità, di costruzione, etc. ed in genere materiale per lo sviluppo delle capacità manuali e del pensiero. L'acquisto di tale materiale è previsto anche per il servizio a ciclo continuativo, diurno. In particolare nel servizio a ciclo diurno è previsto l'acquisto di n.1 physio ball e di n.1 physio ginnic, l'acquisto di una poltrona a sacco avvolgente e un'amaca per la stimolazione basale oltre al materiale Trichanel e ai percorsi tattili per il metodo Feuerrstein . Il servizio a ciclo continuativo in particolare richiede l'acquisto di una cyclette, il sistema di prove MT3 Clinica, materiale per le attività di stimolazione basale, tra cui poltrona a sacco e amaca richiesti anche dal servizio a ciclo diurno, e il materiale per l'applicazione del metodo Feuerstein tra cui il Trichanel e i percorsi tattili. Il materiale per l'applicazione del metodo Feuerstein è richiesto anche dal servizio domiciliare ed ambulatoriale sia pure in misura ridotta. Obiettivo per il 2017 sarà quello di garantire i fondi richiesti trattandosi altresì di cifre non eccessivamente elevate ad eccezione del servizio a ciclo continuativo. Il servizio domiciliare non hanno avanzato alcuna richiesta specifica eccezion fatto per il materiale per il metodo Feuerstein. Le esigenze del servizio infermieristico non sono significativamente apprezzabili; molte delle richieste avanzate nei precedenti esercizio sono state evase. Pertanto le richieste sono limitate: in particolare un lettino elettrico modello GIMA e l'acquisto dei defibrillatori pediatrico e per adulti, non escludendosi l'acquisto di un solo strumenti che sia idoneo per entrambe le esigenze.
- 2) **Macchine d'ufficio:** Nel 2017 è programmato l'acquisto per tutti i settori riabilitativi di un grande armadio con la funzione di archivio (testoteca) previsto negli esercizi precedenti ma non realizzato; n. 2 armadi chiusi a due ante standard per archiviazione dati richiesti dal servizio a ciclo continuativo. Gli uffici amministrativi richiedono l'acquisto di n. 5. Il servizio lavanderia richiede n. 3 armadi per deposito scope e detersivi, un nuovo tavolo da lavoro. Il servizio pulizie infine richiede l'acquisto di 5 armadi spogliatoi.
- 3) **Software:** E' riconfermata (prevista sin dal 2013 ma mai attuata) la progettazione e sperimentazione del software della cartella clinica per un suo uso in futuro. Tale esigenza si rende sempre più palese contestualmente alla maggiore propensione e disponibilità che sembra dimostrare la direzione sanitaria. Lo sviluppo del software è sperimentale ed inizialmente sarebbe rivolto a medici, psicologi e terapisti, mentre per gli educatori il suo utilizzo è previsto successivamente. E' stata sviluppata nel corso del 2012 una bozza di software di cartella clinica, ma è in una fase ancora troppo embrionale, ma non successivamente aggiornato. Il rinnovato obiettivo è almeno completare il software nel corso del 2017 per prevederne la sperimentazione e la graduale applicazione nel corso degli anni futuri quando si consoliderà attorno ad essa un clima aziendale e normativo più favorevole e far sui che quando la normativa renderà man mano più cogente il suo utilizzo l'istituto si trovi preparato. Inoltre è previsto l'acquisto di software per lo sviluppo di terapie attraverso didattica differenziata in favore dei servizi riabilitativi (escluso domiciliare), software non acquistato nel corso del triennio 2014-2016 come inizialmente previsto. E' previsto inoltre l' adeguamento del software, inizialmente a carattere sperimentale, per la rilevazione automatica delle terapia eseguite nei confronti degli assistiti. Lo sviluppo del software è rivolta essenzialmente ai settori ambulatorio e domiciliare che gestiscono un maggior numero di assistiti e la cui rilevazione delle terapie sinora non è stata mai in tempo reale ovvero per permettere di sgravare e

razionalizzare il carico di lavoro. Questo software permetterebbe agli uffici amministrativi di disporre in tempo reale dei dati sul budget già realizzato. Permetterebbe inoltre di ridurre gli errori specialmente le firme di presenza, errori che in alcuni casi vengono contestati al centro da parte dell'ASP in sede di controllo delle contabilità trimestrali. Successivamente in caso di sperimentazione positiva l'applicazione del software verrebbe estesa agli altri servizi riabilitativi.

4) Macchine Elettroniche e attrezzature varie. E' prevista la realizzazione di una postazione informatica per il servizio manutenzione per l'avvio delle prime applicazioni della gestione del magazzino, obiettivo non realizzato nel triennio 2014-2016. E' già presente la postazione hardware nel servizio cucina, nel magazzino dei detersivi e nel settore lavanderia. In tale ottica ci si prefigge di consolidare la gestione automatizzata del magazzino nel settore cucina e detersivi e soprattutto nel settore lavanderia e di avviare sperimentazioni nella gestione computerizzata del magazzino relativamente al servizio manutenzione. L'applicazione del nuovo software di magazzino dovrebbe superare le incertezze applicative manifestatesi nel passato e permettere inoltre una migliore gestione delle risorse e degli eventuali consumi anomali. Esigenze legate alle frequenti sostituzioni del personale infermieristico impediranno almeno per la prima parte del 2017 l'applicazione del software gestionale del magazzino presso l'infermeria, limitandosi ad un gestione tramite un semplice file di Excel. E' programmato l'acquisto di due sollevatori: il primo nelle vicinanze della cucina per facilitare lo scarico della merce in arrivo; il secondo presso la lavanderia per facilitare il trasporto dei bidoni con la biancheria. E' programmato l'acquisto di una tavola grafologica per firma digitale per il servizio ambulatoriale per migliorare il sistema delle firme degli utenti del servizio e di 10 cellulari per l'applicazione nel servizio domiciliare del sistema delle firme da remoto degli utenti. In entrambi i casi con l'obiettivo di migliorare anche la rilevazione delle presenze nella contabilità assistiti ed averne un suo aggiornamento in tempo reale. Si prevede inoltre la sostituzione della centrale telefonica adeguandola in tal modo all'evoluzione tecnologica ed in particolare poter disporre di un sistema che smisti automaticamente le chiamate presso gli uffici competente. La sostituzione della centrale telefonica comprende anche la sostituzione/l'adeguamento dei telefoni da analogici e digitale. Infine presso i dormitori del servizio a ciclo continuativo si prevede l'acquisto di un televisore, di una radio e di un lettore DVD.

5) Biancheria: Sostanzialmente non si prevedono grosse novità: per l'anno 2017 sono previsti periodici acquisti di circa 25-30 cuscini, 40 cerate, 25 lenzuoli, 15 materassi, 30 piumoni oltre ad alcune tovaglie per i tavoli dei dormitori e qualche copri-divano.

6) Nel settore lavanderia è previsto l'acquisto di una pulitrice industriale; n. 10 contenitori rifiuti in aggiunta a quelli già acquistati un paio di anni fa; una macchina sottovuoto per una migliore conservazione degli abiti e della biancheria specie in occasione dei cambi di stagione. Si prevede la sostituzione della scaffalatura presso i depositi lavanderia e detersivi, il rinnovo delle pedane presso il deposito dei detersivi e l'acquisto di n.3 carrelli pulizie. Infine è programmato la sostituzione del parco lavatrici oramai abbastanza vetuste, tecnologicamente superate e con un consumo di energia elettrico elevato. Molti di tali acquisti sono pertanto la riproposizione di quanto previsto nel corso del 2016.

7) In relazione alla voce arredi si prevede il rinnovo dei lampadari e delle tende per le finestre della sala refettorio, acquisti sollecitati anche negli anni precedenti. I dormitori del ciclo continuo richiedono in via prioritaria la sostituzione dei comodini ed in particolare nei dormitori A), B), C), E) (16 comodini) ed F) (12 comodini). A fine 2016 è stata completata la sostituzione degli armadi principali. Nel corso del 2017 si spera di completare il rinnovo degli armadi nei vari dormitori in particolare nel dormitorio B), C), E) (6 armadi) ed F) (3 armadi). Nei dormitori degli utenti si richiede la sostituzione delle sedie (dormitorio D), l'acquisto di n.6 divani (dormitorio D, E ed F), n. 3 tavoli (dormitorio F) e altrettante scarpieri (dormitorio D ed F). Allegata alla presente relazione si riporta l'elenco degli acquisti presentati dal servizio a ciclo continuativo suddiviso per dormitorio.

8) Anche quest'anno da servizio cucina non state avanzate significative richieste. In particolare si prevede l'acquisto di attrezzatura minuta (vassoi acciaio, padelle, coperchi, cucchiaini, cestini, beverini, contenitore termico, tovaglie, etc.). E' previsto infine l'acquisto di un servizio piatti per 24 persone da destinare per cene/pranzi in occasioni di riunioni, richiesta effettuata in passato ma non ancora evasa. Infine si prevede l'acquisto di un carrello per trasporto pasti e bevande da destinare principalmente ai ragazzi del servizio residenziale a ciclo diurno. Per il medesimo servizio viene richiesto anche un forno portatile per il riscaldamento dei pasti.

9) Relativamente al settore fabbricati si rendono necessari realizzare significativi investimenti anche per la circostanza che molte delle iniziative programmate negli anni precedenti non sono state realizzate. Innanzitutto si rende necessario procedere all'adeguamento del muro di recinzione del centro in Via Seminario oramai sufficientemente logorato. Ancora, si rende necessario procedere al rifacimento del tetto di copertura dei locali cappella. Si rende opportuno poiché già programmato nel corso del 2014 e 2015 procedere alla sostituzione, possibilmente in alluminio,

degli infissi dei dormitori, degli uffici e laboratori situati al piano terra poiché gli stessi hanno un'anzianità elevata e presentano uno stato di conservazione assolutamente non soddisfacente. Diventa urgente procedere al ripristino dei locali della piscina sia per gli indubbi risvolti terapeutici che la stessa potrebbe garantire alle persone in trattamento presso Villa Angela, sia perché l'istituto dispone oramai di pochi locali da adibire a terapie riabilitative e pertanto il recupero funzionale di locali non utilizzati si rende necessario ed opportuno. In alternativa al recupero per il servizio piscina per gli stessi locali si presenta l'opportunità di allargare lo spazio di vita del dormitorio C) ovvero per adibire i locali a sale terapie e migliorare in tal modo la qualità dei servizi resi ai nostri utenti. Contestualmente si dovrà procedere al recupero della palestra in ambulatorio, sinora mai utilizzata. Occorre procedere al ripristino dei locali ove è collocato attualmente il gruppo elettrogeno il quale presenta una elevata presenza di umidità. Si rende necessario proseguire nella manutenzione dei locali cappella iniziati in parte nel corso in questi ultimi due esercizi ma non ultimati nella loro interezza. Risulta necessario procedere alla manutenzione e recupero dei locali "palazzina" attualmente utilizzati in parte come deposito e il cui stato di conservazione è molto trascurato. Questi locali attualmente non sono utilizzati in modo specifico. Tuttavia il loro utilizzo potrebbe rendersi necessario o per attivare nuovi servizi ovvero per far fronte alla carenza dei locali nell'erogazione degli attuali servizi attuati dall'istituto. Altre esigenze manifestate è quella connessa al recupero dei locali dell'ex custode dei locali Seminario anch'essi attualmente molto trascurati, per gli stessi motivi che giustificerebbero il ripristino dei locali "palazzina". Dal servizio cucina viene sollecitata la manutenzione delle pareti interne del refettorio e del magazzino giornaliero nonché la sistemazione degli infissi da dove si originano degli spifferi d'aria che nel periodo invernale risultano poco graditi. Un'altra problematica riguarda il miglioramento dell'accesso ai depositi merce mediante la sostituzione dell'attuale rampa di accesso costituita da tre – quattro gradini con la sostituzione di una scivola, e un piccolo restringimento dell'aiuola a verde in modo da garantire migliorare l'accesso dei furgoni dei fornitori. Per tale problematica è previsto l'acquisto di un sollevatore. Un'altra grave problematica, già cominciata a manifestare da un paio d'anni riguarda la manutenzione delle pareti esterne, specie le facciate prospicienti il campo di calcio, la vecchia officina e il campo di pallavolo e la facciata della cappella prospiciente il cortile interno. Sempre manifestata nel corso del 2015 ma non affrontata è la sostituzione della porta esterna dei locali lavanderia. Riguardo ai locali della lavanderia si segnala la necessità di ampliamento di quelli esistenti e l'adeguamento di quelli attuali in particolare il pavimento e l'eliminazione di alcune barriere architettoniche fonti di possibili pericoli per la sicurezza dei lavoratori.

10) Relativamente alla voce Impianti si rendono necessari impegnativi investimenti, alcuni già programmati in anni precedenti e non realizzati. Innanzitutto si rende necessario procedere al completamento delle linee di collegamento dei servizi tecnici che permetterebbe di collegare l'ambulatorio con il corpo principale del centro di riabilitazione. Contestualmente si rende necessario completare l'illuminazione perimetrale di Villa Angela ed in particolare completare l'illuminazione del lato prospiciente il campo sportivo. Sotto tale aspetto un primo parziale intervento è stato realizzato nel corso del 2016, ma lo stesso si presenta incompleto. Si reputa inoltre opportuno realizzare un impianto addolcitore da installare nel sistema caldaia per migliorare la purezza dell'acqua e favorire una migliore conservazione dell'impianto caldaia medesimo. Strettamente collegato al recupero eventuale dei locali "palazzina" si presenta il ripristino degli impianti elettrici, termici e antincendio del suddetto locale e un adeguamento degli impianti del locale dell'ex custode. Altro impianto eventualmente da completare è quello di video-sorveglianza dell'intero immobile. Lo stesso oggi è infatti completo solo per alcune porzioni dell'immobile. In tal modo si completerebbe l'intero perimetro del fabbricato del centro. Altro grosso investimento è legato al cofinanziamento del contributo ricevuto dall'ente da parte della regione Sicilia e relativo al miglioramento della qualità della vita dei soggetti presenti in istituto. Oltre al cofinanziamento, monetario si rende necessario completare l'impiantistica prevista da tale progetto. Nello specifico il progetto prevede l'installazione di un impianto per il riutilizzo delle acque reflue (e pertanto il collegamento del nuovo depuratore con l'impianto di irrigazione) e di un impianto solare termico oltre ad un piccolo impianto solare. La realizzare di quest'ultimi investimenti è comunque incerta poiché è subordinata al completamento degli interventi previsti nel progetto finanziato dalla Regione Sicilia, interventi messi in pericolo dalle condizioni finanziarie della ditta vincitrice. Tra gli investimenti da realizzare si segnala l'adeguamento dell'impianto di rilevamento fumi dei locali destinati ai servizi riabilitativi a ciclo continuato e a ciclo diurno., nonché la realizzazione del medesimo impianto per la caldaia dei locali destinati destinati al servizio ambulatoriale e domiciliare e della caldaia dei locali palestra. Infine in materia impiantistica è prevista la realizzazione dell'impianto di riscaldamento presso i locali refettorio del servizio cucina.

11) Infine in relazione alla voce Automezzi e Automezzi si reputa completare il lavoro avviato nel 2016 e finalizzato a dotare il centro di automezzi adatti per il trasporto disabili. Sotto tale aspetto si reputa pertanto essenziale acquistare un'autovettura (nuova o usata) da adattare per il trasporto disabili con carrozzina ed infine acquistare un secondo autobus di 19 posti oltre alla pedana per trasporto disabili. In tal modo si rinnoverebbe in maniera integrale il parco automezzi del centro che sino ad un paio di anni fa si presentava vetusto oltre a disporre di automezzi di grande, media e piccola grandezza idonei al trasporto disabili. Da valutare eventualmente a fine 2017 l'opportunità di acquistare un'altra macchina di dimensioni analoghe alla Sharan BW840LZ per sostituire quest'ultima che presenta qualche segno di anzianità ma che si è dimostrata molto utile e pratica per le esigenze del centro. La necessità di disporre sempre di un

autoveicolo marciante con capienza massima di 9 posti è legata alla necessità della corretta gestione degli autisti in conformità alla normativa vigente che impone il rispetto di rigorosi periodi di riposo di 45 ore continuative, eccezion fatta per gli autisti che utilizzano autoveicoli sino a 9 posti per i quali non si applicano le già citate rigidità in termini di riposo. Nel corso dell'anno si valuteranno proposte alternative all'acquisto quali il leasing o il noleggio con incluso il pacchetto di servizi accessori quali manutenzione, cambio pneumatici, pullman di scorta in caso di guasti, etc.

Il totale degli impegni (tra investimenti di lungo periodo e lavori di manutenzioni e acquisti di materiale e attrezzature di consumo) previsti ammonta tra circa 475 e circa 591 mila euro, considerando l'acquisto di proprietà del pullman da 19 posti. Limitatamente agli investimenti relativi alle voci fabbricati ed impianti gli stessi sono comprensivi del costo della manodopera. Non si esclude che una larga parte dei lavori, come avvenuto nel passato, vengano realizzati mediante lavori in economia attraverso l'assunzione di personale destinato a tali specifici lavori. Si tratta di una cifra impegnativa, nonostante la conferma del tetto di spesa assegnato al mondo della riabilitazione da parte della Regione Sicilia e nello specifico da parte dell'ASP di Catania alla nostra struttura, e dei contenziosi legali tuttora in corso in particolare con la ex dipendente Curcio Carmelina. Non si esclude così come avvenuto in passato che alcuni degli stessi non verranno realizzati vuoi per esigenze finanziarie, vuoi per problemi di fattibilità tecnica o perché ritenuti non strettamente necessari, rinviandone la realizzazione in tempi futuri. In particolare i lavori di adeguamento dei locali "Palazzina" e dei locali dell'"ex custode" del centro, i lavori di completamento del depuratore e quelli di collegamento dei servizi tecnici con l'ambulatorio e il teatro non si presentano di stretta necessità potendosi rinviare nel futuro. Tuttavia va osservato come alcuni dei suddetti investimenti sono già stati rinviati negli anni precedenti e pertanto il loro rinvio è sempre meno fattibile anche alla luce del mantenimento dell'accreditamento e delle verifiche volte alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dallo stesso oltre al mantenimento della certificazione di qualità ISO 9000. Si pensi all'adeguamento del software della contabilità rette, della gestione computerizzata del magazzino, dello sviluppo della cartella sanitaria digitale. Tuttavia, anche se una parte di tali investimenti non saranno portati a termini il presente documento di programmazione costituisce anche alla luce dei lavori realizzati negli esercizi precedenti, segno della volontà dell'ente di voler continuare ad erogare un servizio che sia qualitativamente compatibile con le esigenze dei utenti in trattamento.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sac. Aresco Ugo)