

**LISTA DI RISCONTRO PER GLI AUDIT INTERNI
INTEGRATI QUALITA' E SICUREZZA**

Data: _____

Unità Operativa: _____

Cognome e Nome Auditor	Firma

Personale contattato:

Cognome e Nome	Ruolo

Area/ processi auditati: _____

Considerazioni Complessive

LISTA DI RISCONTRO PER GLI AUDIT INTERNI

Data: _____

Unità Operativa: _____

	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	EVIDENZE
<p>Modalità di gestione della documentazione</p> <p>Verificare che i documenti siano sul sito e siano firmati e aggiornati almeno ogni tre anni (manuale organizzativo, documenti dei processi, istruzioni operative, linee guida e protocolli).</p> <p>Verificare le modalità di compilazione e conservazione della documentazione clinica (es. cartella clinica, cartellini ambulatoriali, se reparto operatorio verificare la compilazione della check list peri e post operatoria). In particolare che le firme e i simboli utilizzati siano chiari, riconciliazione della terapia in dimissione, consensi informati.</p> <p>Verificare la conoscenza e l'utilizzo dei protocolli e regolamenti aziendali</p> <p>Verificare se conoscono le responsabilità del dirigente e del preposto in materia di salute e sicurezza del lavoro.</p> <p>Verificare se è disponibile una copia del documento di valutazione dei rischi di unità operativa.</p> <p>Verificare se il dirigente e il preposto sono in possesso dei giudizi di idoneità di tutto il personale dipendente e se assegna i lavoratori a mansioni compatibili con lo stesso giudizio. Il personale si sottopone a sorveglianza sanitaria se prevista.</p> <p>Verificare se il DVR individua dei rischi per</p>		

LISTA DI RISCONTRO PER GLI AUDIT INTERNI

Data: _____

Unità Operativa: _____

	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	EVIDENZE
i quali è necessaria l'adozione di DPI		
Modalità di conduzione del processo Verificare come sono svolte le attività attraverso interviste agli operatori, l'osservazione e l'analisi della documentazione. Verificare se i poster relativi all'igiene delle mani sono affissi nei punti strategici. Verificare se il personale conosce le procedure aziendali legate ai diversi ceppi sentinella. Verificare se in sala operatoria è affissa		

LISTA DI RISCONTRO PER GLI AUDIT INTERNI

Data: _____

Unità Operativa: _____

	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	EVIDENZE
<p>sopra i lavandini la procedura per il lavaggio chirurgico. Chiedere come viene effettuata la tricotomia del paziente sottoposto ad intervento chirurgico.</p> <p>Chiedere se vi è evidenza dell'informazione/educazione del paziente per farmaci e presidi e se è garantita la continuità assistenziale.</p> <p>Verificare applicazione dei protocolli per identificazione del paziente a rischio caduta identificazione del paziente tramite braccialetto</p> <p>Verificare se nelle manovre a rischio di contaminazione per l'operatore sono utilizzati i dispositivi di protezione individuale. Chiedere se esiste un elenco aggiornato delle sostanze e dei prodotti chimici pericolosi in uso e relative schede di sicurezza.</p> <p>Verificare se è garantito il rispetto della privacy (archivi documentazione clinica protetti, cartelle cliniche non custodite, grafiche ai piedi del letto, presenza modulo firmato in cartella clinica.</p> <p>Chiedere se sono regolati i collegamenti funzionali con altre unità operative e dipartimenti (esistenza di procedure scritte es. guida ai servizi)</p>		

LISTA DI RISCONTRO PER GLI AUDIT INTERNI

Data: _____

Unità Operativa: _____

	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	EVIDENZE
Verificare l'esecuzione delle verifiche previste per il controllo degli appalti dei servizi in generale. Verificare se ci sono parti del processo esternalizzate.		
Modalità di misura dei processi e relative analisi dei dati Verificare come vengono misurati i processi e quali sono gli indicatori identificati e la loro significatività, rilevabilità, e disponibilità dei valori soglia degli indicatori. Verificare che gli indicatori di risultato facciano riferimento a dati disponibili in letteratura. Chiedere come stanno andando i processi chiedendo i valori degli indicatori Chiedere chi legge i dati e analizza i dati Chiedere quali provvedimenti sono intrapresi qualora gli indicatori indichino che il processo è fuori controllo.		

LISTA DI RISCONTRO PER GLI AUDIT INTERNI

Data: _____

Unità Operativa: _____

	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	EVIDENZE
<p>Modalità di gestione degli obiettivi Chiedere quali obiettivi sono stati definiti (ultimo riesame disponibile, scheda di budget) Chiedere come pensano di organizzare il raggiungimento dei singoli obiettivi Verificare se è stata fatta almeno una riunione di reparto/dipartimento per condividere gli obiettivi da raggiungere nell'anno in corso.</p>		
<p>Modalità di gestione e conservazione dei prodotti utilizzati Verificare le modalità di conservazione dei farmaci utilizzati (rotazione delle scorte, scadenze farmaci, data apertura colliri, disinfettanti, registrazioni controlli scadenze, temperatura frigoriferii). Chiedere come sono gestite le scorte di prodotti e presidi in transito a magazzino (eventuale esistenza scorta minima, numero e tipologia ordini urgenti, resi per scadenza) Verificare se i farmaci LASA (farmaci che possono essere erroneamente scambiati con altri per somiglianza grafica, confezione o nome) siano gestiti in maniera congrua. Verificare che non siano conservate soluzioni di potassio concentrate nelle UUOO non autorizzate.</p>		

LISTA DI RISCONTRO PER GLI AUDIT INTERNI

Data: _____

Unità Operativa: _____

	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	EVIDENZE
<p>Verificare che le soluzioni concentrate di potassio siano conservate in contenitori separati da altri farmaci in armadi chiusi e dotati degli appositi contrassegni.</p> <p>Verificare se sui flaconi delle infusioni del carrello terapia sia riportato il Nome, Cognome, data, Ora Somministrazione e farmaco.</p> <p>Verificare la gestione del carrello emergenze (ubicazione, dotazione, scadenze, e registrazione controlli) Verificare che la diluizione delle fiale venga effettuata in doppio controllo.</p>		
<p>Modalità di gestione della formazione e sviluppo competenze del personale</p> <p>Verificare obiettivi formativi, modalità di inserimento nuovo personale e addestramento degli operatori</p> <p>Verificare inserimento nuovi assunti e nuove acquisizioni anche per l'aspetto della salute e sicurezza del lavoro.</p> <p>Verificare se vi è una tracciabilità dei corsi obbligatori e per quelle attività che prevedono un addestramento specifico del personale.</p>		

LISTA DI RISCONTRO PER GLI AUDIT INTERNI

Data: _____

Unità Operativa: _____

	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	EVIDENZE
<p>Modalità di progettazione e sviluppo Chiedere la pianificazione della progettazione e dello sviluppo Chiedere gli elementi in ingresso e in uscita della progettazione Chiedere il riesame e la verifica della progettazione Chiedere la validazione e la tenuta sotto controllo delle modifiche alla progettazione</p>		
<p>Modalità di gestione della manutenzione e taratura delle apparecchiature Chiedere chi è il responsabile delle apparecchiature, l'elenco aggiornato delle apparecchiature critiche, il piano delle manutenzioni e tarature Verificare come sono registrate manutenzioni e tarature (rapportini di manutenzione e certificati Verificare se sono presenti i manuali e le istruzioni per l'uso delle apparecchiature in italiano.</p>		
<p>Modalità di monitoraggio della soddisfazione del cliente Chiedere se conoscono i risultati della valutazione della qualità percepita da parte dell'utente. Chiedere numero e tipologia di reclami gestiti nell'anno precedente.</p>		

LISTA DI RISCONTRO PER GLI AUDIT INTERNI

Data: _____

Unità Operativa: _____

	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	EVIDENZE
<p>Modalità di gestione delle non conformità chiedere come ci si comporta quando si verificano delle anomalie Chiedere le ultime anomalie verificatesi Chiedere dove sono state registrate Chiedere se il problema è stato risolto Chiedere agli operatori se hanno mai registrato/discusso un Incident Reporting in ambito di UO. Chiedere se sono soliti segnalare le problematiche relative alla salute e sicurezza del lavoro.</p>		
<p>Modalità di gestione delle azioni correttive e preventive Chiedere se vi sono delle azioni correttive-preventive in corso Verificare che ci sia coerenza tra analisi indicatori e non conformità e le azioni di miglioramento Verificare se sono presi in carico i rilievi degli audit interno/esterno precedenti Chiedere come si misura l'eliminazione del fenomeno</p>		