

UOC Cure Primarie
Direttore Dr. G. Cimarello
Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo

Responsabile Auditing D.S.M.
Dr. P. Botarelli

Viterbo, 30.06.2017

Responsabili del Progetto	Approvazione
Dr. Pierluigi Botarelli – <i>Dirigente Medico U.O.C. Cure Primarie</i> / <i>Responsabile Auditing DSM</i>	Direttore Dipartimento Cure Primarie Dr. Giuseppe Cimarello
Dott. Massimo Ragonesi – <i>Auditor Risk Management</i>	Direttore Dipartimento Salute Mentale Dr. Alberto Trisolini
Dott. Marco Calevi – <i>Collaboratore Audit</i>	Coordinatore Direzioni Distretti/Risk Manager Dr. Franco Bifulco
	Responsabile Anticorruzione Dott. Paolo Pezzato
	Direttore Sanitario Aziendale Dr. Antonio Bray

Progetto Aziendale: Auditing nei Servizi Territoriali – Gestione sicura ed appropriata dei Piani Assistenziali Individuali (P.A.I.)

1. Premessa

Nell'attività territoriale i Piani Assistenziali Individuali (P.A.I.) costituiscono uno strumento operativo utile a dare risposte appropriate alle problematiche socio sanitarie dell'utenza.

2. Scopo

Sviluppare processi gestionali che consentono di attuare interventi di monitoraggio continuo ed interventi correttivi sulle non conformità riscontrate, determinando altresì l'appropriatezza dei processi di attribuzione e la verifica dei PAI, in sintonia con i criteri dell'Anticorruzione

3. Campo di Applicazione

Il presente progetto si applica a tutti i processi inerenti la presa in carico, l'attribuzione in Unità Valutativa, il monitoraggio dei Piani Assistenziali Individuali, di tutto l'ambito aziendale (Dipartimento Cure Primarie, Dipartimento Salute Mentale) o esternalizzati.

4. Obiettivi

1. Unificare le prassi operative aziendali secondo i criteri di appropriatezza;
2. Attivare un sistema di verifica interno finalizzato al monitoraggio ed alla revisione delle procedure PAI secondo quanto previsto dalle norme ISO 9001



3. Applicare nelle situazioni critiche o negli errori l'audit clinico gestionale come strumento di revisione e miglioramento, correzione di situazioni critiche,
4. Attivare un Sistema Gestione finalizzato al miglioramento continuo della Qualità
5. Attivare un sistema di monitoraggio e verifica di appropriatezza sulle prestazioni interne ed esternalizzate;

5. Strumenti e Metodi

procedure operative, procedure di controllo non conformità e di gestione audit interno, audit clinico gestionali

6. Cronogramma

Fase 1

- Auditing su tutti i tipi di PAI erogati dall'Azienda nelle varie Unità Valutative nelle varie sedi operative
- Analisi dei risultati emersi
- Stesura di relazione di processo e risultato, con Piano di Individuazione delle Soluzioni Migliorative

(entro sei mesi dal progetto)

Fase 2

- Emanazione di linee direttive che rendano omogenee le procedure PAI all'interno dell'azienda
- Emanazione di un piano di verifica dell'appropriatezza dei PAI

(entro 1 anno dall'inizio del progetto)

Fase 3

- Attivazione di un processo definitivo di verifica di appropriatezza circa l'attribuzione e l'erogazione

(entro 15 mesi dall'inizio del progetto)