 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA Azienda Sanitaria Locale di Potenza</p>	Direzione Generale Tecnostruttura di Staff Area per la Qualità	Pag. 1 di 3
	rapporto audit a seguito non conformità ai fini dell'accreditamento istituzionale presso i laboratori analisi degli ospedali di Lagonegro, Maratea, Lauria e Chiaromonte	Rev. 01

STRUTTURE SOTTOPOSTE A VERIFICA IN DATA 21-03-2013 A SEGUITO NON CONFORMITA' :
Laboratori analisi ospedali di Lagonegro, Maratea, Lauria e Chiaromonte

OPERATORI PRESENTI:

dott. Luigi Scaldaferrì (direttore del laboratorio dell'ospedale di Lagonegro)

dott.ssa Elvira Filpi (responsabile e referente della qualità e accreditamento del laboratorio dell'ospedale di Maratea)

dott.ssa Domenica Papaleo (responsabile e referente della qualità e accreditamento del laboratorio dell'ospedale di Lauria)

dott.ssa Angela Corizzo (responsabile e referente della qualità e accreditamento del laboratorio dell'ospedale di Chiaromonte)

TEAM AZIENDALE:

dott.ssa Lucia Falanga (leader team)

dott. Mario Petrucci (esperto in medicina di laboratorio)

dott. Angelo Caputo (componente) presso gli ospedali di Lagonegro, Maratea e Lauria

dott. Roland Cellini (componente) presso l'ospedale di Chiaromonte

Le visite di verifica presso i quattro laboratori sono state precedute dall'esame delle azioni di miglioramento predisposte su apposito format a firma del direttore/responsabile di ciascun laboratorio, come da procedura gestione audit di 2° parte (delibera n.750/2011).

Durante le visite è stata verificata l'ottemperanza alle non conformità riscontrate nei precedenti audit, pur senza il rispetto della tempistica indicata nei report trasmessi con le seguenti note del 15 maggio 2012 a firma dei teams e del Direttore Sanitario aziendale:

prot. n. 60510-ospedale di Lagonegro

prot. n. 60504-ospedale di Chiaromonte

prot. n. 60513- ospedale di Lauria

prot. n. 60506-ospedale di Maratea

Si riporta di seguito, distinto per macroarea, quanto evidenziato nel corso degli audit effettuati.


MACROAREA DIRITTI DEI PAZIENTI

CARTA DEI SERVIZI

-è stata diffusa nelle sale di attesa dei laboratori degli ospedali di Lagonegro e Lauria la carta dei servizi dell'ASP

(in tutti i laboratori)

-è stato diffuso l'opuscolo informativo del laboratorio comprensivo della data in cui è stato predisposto e della data in cui è stato/sarà revisionato

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA Azienda Sanitaria Locale di Potenza</p>	Direzione Generale Tecnostruttura di Staff Area per la Qualità	Pag. 2 di 3
	rapporto audit a seguito non conformità ai fini dell'accreditamento istituzionale presso i laboratori analisi degli ospedali di Lagonegro, Maratea, Lauria e Chiaromonte	Rev. 01

COMFORT

(in tutti i laboratori)

-è stato evidenziato il documento sulla sanificazione degli ambienti

ASCOLTO :

-presso il laboratorio dell'ospedale di Lagonegro è stato eliminato il questionario di soddisfazione presente in sala di attesa riguardante il giudizio degli utenti sul servizio successivamente al ritiro del referto, in quanto inadeguato al momento dell'esecuzione del prelievo.

(per tutti i laboratori)

-è stata effettuata la customer satisfaction nei laboratori analisi dell'ASP, i cui risultati sono stati consegnati al direttore e ai responsabili dei laboratori

MACROAREA SISTEMA DI SUPPORTO

LEADERSHIP :

-all'interno del laboratorio dell'ospedale di Lagonegro è stato divulgato l'opuscolo informativo ed esposto l'organigramma

(in tutti i laboratori)

- è stata divulgata la corrente scheda di budget

PARTNERSHIP

-nel laboratorio di analisi di Chiaromonte è stata predisposta specifica azione correttiva tesa ad esplicitare l'attività di collaborazione con il DCA

RISORSE UMANE :

-anche se ad oggi non sono presenti i risultati della indagine predisposta dalla regione Basilicata sul clima organizzativo interno, la prescrizione relativa al benessere organizzativo è da ritenersi ottemperata

RISORSE TECNOLOGICHE:

-nei laboratori di Maratea, Lauria e Chiaromonte sono stati predisposti gli elenchi di apparecchiature diagnostiche ivi presenti

(in tutti i laboratori)

-sono state evidenziate le modalità utilizzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature diagnostiche in service e di proprietà dell'ASP, anche se manca una procedura formalizzata unica per l'intera ASP


-sono state attribuite le responsabilità dell'utilizzo del bene/servizio

-sono stati predisposti in appositi contenitori le evidenze dell'avvenuto addestramento del personale all'uso di nuovi beni /servizi

FLUSSI INFORMATIVI :

(in tutti i laboratori)

-è stato posto in evidenza degli operatori copia del documento programmatico sulla sicurezza aziendale (DPS) 2012

	Direzione Generale Tecnostuttura di Staff Area per la Qualità	Pag. 3 di 3
	rapporto audit a seguito non conformità ai fini dell'accreditamento istituzionale presso i laboratori analisi degli ospedali di Lagonegro, Maratea, Lauria e Chiaromonte	Rev. 01

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ :

- nel laboratorio dell'ospedale di Lagonegro è presente il format reclami in sala di attesa (in tutti i laboratori)
- sono stati monitorati gli standard di prodotto relativi ai referti urgenti, ai referti per gli interni e ai referti ambulatoriali. Il monitoraggio dello standard di prodotto relativo al referto ambulatoriale è stato correlato al numero dei reclami scritti pervenuti dagli utenti per il mancato rispetto dei tempi relativi al rilascio del referto, dichiarati al momento del prelievo

GESTIONE SISTEMA QUALITÀ

- (in tutti i laboratori)
- la documentazione pianificata, distinta per macroarea è stata predisposta in appositi fascicoli posti all'attenzione degli operatori dei singoli laboratori in luogo noto, riservato ed accessibile a tutti
- le procedure aziendali sulla gestione documentazione e la gestione degli audit di 2° parte (delibera n. 750/2011) sono state divulgate tra gli operatori

MACROAREA PERCORSO ASSISTENZIALE MEDICINA DI LABORATORIO

ACCESSO SANITARIO

- è stato aggiornato l'atto di indirizzo APMD1-4 relativamente ai centri prelievi di afferenza al laboratorio di Lagonegro (in tutti i laboratori)
- sono state condivise con i MMG le modalità operative per la misurazione dell'emoglobina glicata ai fini della diagnosi di diabete (di tipo 1 e 2, diabete in gravidanza) e dell'impostazione della terapia per la valutazione dell'efficacia e la stima del rischio di complicanze
- è stata aggiornata la procedura per la richiesta appropriata degli esami da parte dei medici ospedalieri nel rispetto della riorganizzazione ospedaliera (LR 17/2011)

CURA E TRATTAMENTO : FASE ANALITICA :

- presso i laboratori di Lauria e Maratea è stata uniformata la modalità di accettazione delle richieste con il laboratorio di Lagonegro (in tutti i laboratori)
- è stato adottato il modulo di rilevazione per la gestione del rischio associato ad errori pre-analitici, analitici e post- analitici
- in vista della recente deliberazione aziendale di indizione di gara per la fornitura di materiali per l'esecuzione dei controlli di qualità interni, unica per tutti i laboratori analisi dell'ASP, la procedura PRMD8 è stata rivista.

DIMISSIONE E FOLLOW-UP

- (in tutti i laboratori)
- è stata esposta la tabella dei valori critici in luogo visibile a tutti gli operatori

Il Team nel corso delle verifiche effettuate presso i laboratori analisi degli ospedali dell'ambito ASP di Lagonegro ha riscontrato la presenza di margini di miglioramenti in merito all'acquisizione di consapevolezza da parte degli operatori sulle tematiche della qualità e accreditamento regionale. Tant'è che nel corso degli audit si è deciso di predisporre già nel mese di aprile un incontro formativo con gli operatori dei laboratori analisi sulle tematiche innanzi indicate a partire dal Manuale Regionale per l'Accreditamento delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private. Sono,



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**Direzione Generale
Tecnostuttura di Staff Area per la Qualità**

**rapporto audit a seguito non conformità ai fini
dell'accreditamento istituzionale presso i laboratori analisi
degli ospedali di Lagonegro, Maratea, Lauria e
Chiaromonte**

Pag. 4 di 4

Rev. 01

~~molte~~
~~comune~~ da implementare procedure uniche per tutta l'ASP relativamente alla gestione della manutenzione impianti/attrezzature elettromedicali e all'inserimento del nuovo assunto, verso le quali gli operatori dovrebbero adoperarsi sollecitandone la promozione in ambito aziendale.

dott. Angelo Caputo

dott. Roland Cellini

dott.ssa Lucia Falanga

dott. Mario Petruzzi

Il Direttore Sanitario ASP
dott. Giuseppe Nicolò Eugno