

Azienda Ospedaliera:

L'azienda deve compilare i campi a sfondo VERDE

**Check List Valutazione Fattore Correttivo FC3**

**Risposta Note**

	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>E' disponibile una statistica relativa agli infortuni del personale</b>	<b>si</b>	
<b>E' disponibile in particolare una statistica interna dei casi di infortuni a rischio biologico</b>	<b>si</b>	
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi	<b>si</b>	
<b>E' disponibile un sistema di rilevazione diretto o indiretto delle infezioni ospedaliere</b>	<b>si</b>	
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi	<b>si</b>	
<b>E' documentabile un processo di studio a partire dai sinistri degli eventi con la ricerca delle cause e l'attivazione di conseguenti azioni correttive e preventive.</b>	<b>si</b>	
<b>E' documentato un processo organico periodico condotto da personale addestrato di valutazione della corretta conduzione del processo di raccolta del consenso informato</b>	<b>si</b>	
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi	<b>si</b>	
<b>E' documentabile un processo periodico, di revisione della qualità e completezza della documentazione clinica, condotto su un campione significativo da personale addestrato ed è disponibile l'evidenza di azioni correttive e preventive conseguenti ai risultati ottenuti.</b>	<b>si</b>	
<b>E' documentata (risultati rispetto ai controlli) la partecipazione da parte dei laboratori a programmi esterni di controllo della qualità</b>	<b>si</b>	
<b>E' disponibile un sistema organico diffuso ed attivo di segnalazione delle cadute ed una statistica periodica</b>	<b>si</b>	
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi	<b>si</b>	
<b>Sono disponibili dati relativi alla mortalità complessiva ospedaliera stratificati per disciplina (UO) e tipologia dei pazienti</b>	<b>si</b>	
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi	<b>no</b>	
<b>Sono disponibili dati di mortalità operatoria e perioperatoria</b>	<b>si</b>	
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi	<b>no</b>	
<b>Sono disponibili dati relativi al rientro dei pazienti dimessi</b>	<b>si</b>	
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi.	<b>no</b>	
<b>Sono disponibili dati relativi ai trasferimenti verso unità operative a più alta intensità di cura.</b>	<b>si</b>	
E' condotta una analisi periodica di tali dati ed è documentabile la conseguente attivazione di interventi correttivi e preventivi.	<b>no</b>	
<b>E' disponibile un'analisi dei consumi dei farmaci antibiotici stratificata per singola unità operativa</b>	<b>si</b>	

<b>Tutte le raccomandazioni ministeriali applicabili sono state tradotte in comportamenti codificati da procedure interne</b>	<b>si</b>	
E' documentabile il controllo sulla corretta applicazione dei comportamenti e delle procedure relative all'applicazione delle raccomandazioni ministeriali	<b>si</b>	
Indicare quali:		
<b>rac. N°1 audit</b>		
<b>Rac. N°2 controllo check list e verbale operatorio</b>		
<b>Rac N° 3 controllo check list e verbale operatorio</b>		
<b>Rac N° 4 monitoraggio</b>		
<b>rac n°5 valutazione indicatori specifici da parte del SIT</b>		
<b>Rac n° 6 analisi trimestrale delle complicanze rilevate</b>		
<b>Rac n°7 monitoraggio</b>		
<b>Rac. N°8 monitoraggio</b>		
<b>Rac. N°9 monitoraggio</b>		
<b>Rac N° 10 follow up secondo protocolli U.O. Oncologia e Odontostomatologia</b>		
<b>Rac n° 11 monitoraggio</b>		
<b>Rac N.12 pianificazioni interventi per il 2012</b>		
<b>E' disponibile un piano annuale di manutenzione preventiva delle apparecchiature</b>	<b>si</b>	
E' disponibile la documentazione relativa alla manutenzione condotta sulle apparecchiature	<b>si</b>	
<b>E' disponibile un piano annuale di manutenzione preventiva impianti</b>	<b>si</b>	
Esiste un registro delle verifiche periodiche effettuate sugli impianti	<b>si</b>	
<b>Vengono effettuati interventi periodici documentati di sanificazione degli impianti idrici</b>	<b>si</b>	
<b>Vengono effettuati interventi periodici documentati di sanificazione degli impianti di condizionamento</b>	<b>si</b>	
<b>E' disponibile un piano annuale dei controlli di sicurezza elettrica</b>	<b>si</b>	
E' disponibile la documentazione relativa alle verifiche di sicurezza elettrica	<b>si</b>	
<b>E' disponibile un piano annuale di taratura delle apparecchiature di misura</b>	<b>si</b>	
E' disponibile la documentazione relativa alle tarature eseguite	<b>si</b>	
<b>E' documentato un sistema di monitoraggio ambientale continuo impianti gas medicali</b>	<b>si</b>	
Esistono registri delle manutenzioni strutturali/ elettriche/ idrauliche ecc.....	<b>si</b>	
<b>E' stato adottato un sistema di identificazione univoca del paziente. Se sì, indicare:</b>	<b>si</b>	<b>37525 pazienti</b>
numero di ricoveri a cui è applicata la procedura		
il numero di ricoveri complessivi aziendali		
<b>E' attivo un Comitato Controllo Infezioni Ospedaliere e il suo lavoro è documentabile</b>	<b>si</b>	
<b>E' attivo un Comitato Buon Uso del Sangue e il suo lavoro è documentabile</b>	<b>si</b>	
<b>E' attivata una funzione di gestione del rischio dotata di personale ed autonomia di intervento</b>	<b>si</b>	

Sono documentabili almeno quattro progetti di miglioramento annuali nel campo della qualità e della gestione del rischio	si	
Sono disponibili valutazioni aggiornate dei rischi in tutte le unità e servizi della struttura (D.lgs 81/08 - ex 626/494)	si	
Sono disponibili piani aggiornati per l'evacuazione	si	
Sono state condotte prove di evacuazione negli ultimi due anni	si	
E' documentato un addestramento specifico del personale del DEA PS alla conduzione del triage	si	
E' documentata la formazione del personale sanitario alla BLS (Basic Life Support) con periodicità biennale	si	
E' documentata la formazione di tutto il personale sanitario impegnato nelle aree pediatriche alla PBL (Pediatric Basic Life Support) con periodicità biennale.	si	in corso
Formazione degli anestesisti sul PALS (Pediatric Advanced Life Support) avanzato	si	in corso
E' documentata la formazione di tutto il personale impegnato nelle attività di DEA e PS alla ACLS (Advanced Cardiological Life Support) negli ultimi 2 anni.	si	in corso
E' implementata e documentabile l'effettuazione sistematica di training per l'addestramento specifico del personale utilizzatore delle apparecchiature di nuova acquisizione.	no	non in maniera sistematica per tutta l'A.O.
E' documentata una attività di formazione specifica finalizzata alla prevenzione delle infezioni ospedaliere Es. tecniche di lavaggio delle mani	si	
Esiste un sistema documentato di verifica della corretta applicazione delle seguenti procedure:		
gestione della terapia farmacologica	si	
gestione dell'emergenza clinica	si	
gestione del trasferimento del paziente critico	si	
gestione della profilassi antibiotica perioperatoria	si	
gestione del paziente traumatizzato	si	
gestione del dolore toracico	si	
informazione e raccolta del consenso informato	si	
modalità di identificazione dei pazienti a rischio di caduta	si	
modalità di identificazione pazienti a rischio di lesioni da compressione	si	
modalità di identificazione del paziente a rischio di autolesionismo	no	
E' monitorata in modo documentato la corretta applicazione delle seguenti buone pratiche:		
Uso della profilassi per prevenire eventi tromboembolici in pazienti a rischio	no	applicata e non monitorata
Uso perioperatorio di beta bloccanti per prevenire morbidità e mortalità nei pazienti a rischio	no	applicata e non monitorata
Uso di barriere sterili mentre si innestano cateteri venosi centrali per prevenire le infezioni	no	applicata e non monitorata
Uso appropriato dell'antibiotico profilassi nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico	si	
Aspirazione continua delle secrezioni sottoglottidee per prevenire VAP	no	vap non in uso
Uso di materiali idonei e adozione di comportamenti corretti per prevenire le lesioni da compressione	si	
Valutazione appropriata dei bisogni nutrizionali con particolare riguardo alla nutrizione enterale per pazienti critici o chirurgici	si	

Uso controllato e proceduralizzato dei mezzi di contenzione	<b>si</b>	
Corrette tecniche di lavaggio delle mani	<b>si</b>	
Educazione del paziente all'autosomministrazione di terapia anticoagulante	<b>no</b>	applicata e non monitorata
Educazione del paziente all'autosomministrazione di insulina e alla misurazione della glicemia	<b>no</b>	applicata e non monitorata

**Dichiaro che è stata verificata la rispondenza al vero delle informazioni riportate nel presente questionario**

*Data*

*Firma del Rappresentante Legale*

---