Azienda: …………..……………………………………………………………………

Unità Operativa/Dipartimento: ……………………………………………………….

(Responsabili)

**Committente dell’audit : DIREZIONE GENERALE WELFARE – REGIONE LOMBARDIA**

**Norme di riferimento : dgr n. IX/4882 del 21/02/2013, dgr n X/5119 del 29/04/2016, dgr n X/3568 del 14/05/2015, dgr n 5954 del 5.12.2016, DM 70/2015, DM 21 giugno 2016**

**Tema dell’audit: attività dei Centri di Senologia anno 2016/2017**

**Obiettivi dell’audit :** *L'obiettivo generale dell’audit è quello di promuovere il percorso di autovalutazione del Centro di Senologia aziendale con riferimento alle norme indicate sulla base del monitoraggio interno e degli indicatori presenti sul portale regionale relativa alla performance*

**Individuazione dell’universo di audit :**

* aree/processi/attività che saranno oggetto di analisi
* priorità per l’esecuzione degli interventi
* definizione dei tempi e delle risorse necessarie all’esecuzione degli interventi di Audit
* metodologie
* risk assessment sui processi oggetto di un intervento di audit.

**Motivazione e rilevanza dell’audit**

□ Alti volumi

□ Alti costi

□ Alta rischiosità

□ Alta variabilità

X Alta complessità

□ Alto contenuto di innovazione

**Composizione del Team di audit:** (*coloro che esaminano la documentazione clinica, raccolgono i dati, elaborano i risultati, preparano la presentazione*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Unità Operative interessate:**

Eventuali esclusioni:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Criterio/i criteri utilizzati nell’audit** (*ogni criterio dovrebbe esprimere con una breve frase una caratteristica di qualità della prestazione, esplicitando ciò “che dovrebbe succedere” in una buona pratica professionale*)

**EXECUTIVE SUMMARY**

**RAPPORTO DI AUDIT:** *il referenziale per la valutazione e il protocollo dell’audit con descrizione del metodo adottato (documentazione utilizzata e piano di audit di riferimento)*

* **Data, sede, presenti**
* **Fonti informative:**

**Questionario - checklist sulle attività e l’organizzazione del Centro di Senologia, Indicatori PNE Area Valutazione Performance – Esito, Indicatori di patologia presenti nell’area Valutazione Governo clinico – Indicatori PDTA del Portale regionale (Portale di Governo – Regione Lombardia - PrIMO), dati customer, indicatori provenienti dalla gestione del rischio.**

* **Evidenze**
* **Discussione**
* **Piano d’azione**
* **Monitoraggio**

**PARERE DI AUDIT:** i risultati, la relativa analisi e gli scostamenti

**OBIETTIVI:** definizione in termini di miglioramento

**PRINCIPALI ACCERTAMENTI:** utilizzo di standard, criteri e indicatori

**AZIONI NECESSARIE:** aree di miglioramento e attività da attuare (risorse necessarie, responsabili e tempi)

**FOLLOW-UP**