

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Direzione Professioni Sanitarie

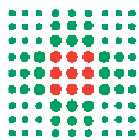
Infermieristica, Ostetrica, Tecnico Sanitaria, Riabilitativa, Preventiva

AUDIT

NEL DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE DELL'AUSL DI IMOLA



Stato avanzamento (10 agosto 2013)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Direzione Professioni Sanitarie

Infermieristica, Ostetrica, Tecnico Sanitaria, Riabilitativa, Preventiva

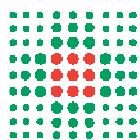
Responsabili Progetto :	Davide Carollo, Emanuela Dall'Olimi
Comitato Scientifico:	Tiziano Lenzi, Sabrina Gabrielli, Ivana Nanni, Simonetta Stanzani, Maria Mongardi, Antonella Padovani
Gruppo di Progetto:	Cesare Antenucci, Patrizia Cenni, Danilo Cervellati, Mauro Bettini, Silvana Negroni, Gianni Rossi, Giovanna Vespignani, Guglielmo Vicenzi, Guido Ferrari; Simone Cavini, Silvia Contarini, Roberta Manfredi, Afro Ugolini, Jhonata Mantovani, Comitato Scientifico
Gruppo di Consultazione:	Medici (Mucci Fabrizio, Maccolini Patrizia, Ferrara Rossella, Igor Bacchilega, Tamara Mingazzini, Sermasi Odetta) Infermieri Area Emergenza (Brunacci Matteo, Liverani Cinzia, Gabaglio Angela) , Infermieri Area Critica (Zanoni Silvia, Sabbatani Barbara, Gherardi Erika), Infermieri Area Degenza (Maestri Laura, Ferri Valeria) Tecnico radiologia (Notarrigo Lucio) Operatori Socio Sanitari Bartocci Claudia Autisti di Ambulanza Filippone Simone Antonella Padovani e Componente Comitato Consuntivo Misto Gruppo di Progetto

Premessa:

Nello schema sotto riportato è identificata una colonna con rilevato. Dove è evidenziato in giallo significa che i tempi sono stati posticipati rispetto al programma.

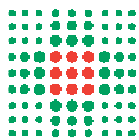
In linea di massima entro il 2013 si ritiene che il programma sia rispettato.

In appendice, si integra con il documento di report fase qualitativa dei focus group elaborato dalla ditta Metaloghi (file in pdf allegato).



Piano di realizzazione dell'Audit e stato avanzamento

<i>FASI</i>	<i>AZIONI</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>COLLAB</i>	<i>TEMPI</i>	<i>MILESTONE</i>	<i>TEMPOGRA MMAo</i>	<i>RILEVATO</i>
Progettazione	Consultazione degli interlocutori per la condivisione degli obiettivi e della metodologia dell'Audit: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Sanitaria Aziendale ✓ Direzione Medica di Presidio Ospedaliero ✓ Staff Governo Clinico, ✓ Responsabil e Programma Ricerca-Innovazione Aziendale, ✓ Comitato di dipartimento o DEA 	Carollo	Gabrielli	30 g	l'ideazione del progetto dovrà essere condivisa da tutti gli interlocutori	Giugno 2011	Ok, fase preliminare con diversi incontri far DMPO, DS, ref RER (da febbraio a ottobre 2011) e condivisione in Comitato DEA 23.6.11 (vedi verbale)
	Definizione del gruppo di progetto, del gruppo di consultazione e delle relative competenze	Dall'Olmi Carollo	Comitato scientifico	1g	Individuazione e dei nominativi dei professionisti che saranno coinvolti	Giugno 2011	OK vedi progetto
	Ricerca di evidenze scientifiche in letteratura	Nanni Ivana	Maria Mongardi	3g	Produzione di un report di analisi dei risultati emersi dalla ricerca	luglio- dicembre 2011	OK
	Elaborazione in bozza del progetto di Audit	Responsabili progetto	Comitato Scientifico	180 g	Documento di progetto da sottoporre e condividere con la Direzione Generale ed il gruppo di progetto	gennaio giugno 2012	OK vedi progetto



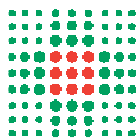
**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

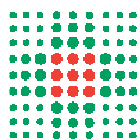
Direzione Professioni Sanitarie

Infermieristica, Ostetrica, Tecnico Sanitaria, Riabilitativa, Preventiva

<i>FASI</i>	<i>AZIONI</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>COLLAB</i>	<i>TEMPI</i>	<i>MILESTONE</i>	<i>TEMPOGRA MMAo</i>	<i>RILEVATO</i>
	Condivisione bozza progetto con Direzione Generale	Responsabili progetto	Comitato Scientifico	1g	La Direzione Generale approva il progetto	Ottobre 2012	OK (incontro in DG 26.10.12)
	Condivisione e definizione progetto con Comitato di dipartimento DEA	Lenzi e Gabrielli		30 g	Il comitato DEA approva il progetto	Novembre 2012	OK comitato DEA 9.11.12 (vedi verbale)
	Progetto definitivo inviato a : ✓ Comitato scientifico ✓ Direzione generale	Lenzi e Gabrielli	Comitato DEA	1 gg	Progetto definitivo approvato	dicembre 2012	OK invio progetto in DGe comitato scientifico(21 .12.12)
Messa a punto definitiva Azioni e Strumenti dell'Audit	Realizzazione di incontri di confronto tra gruppo di progetto e Gruppo di Consultazione per la rilevazione dei temi e delle aree di interesse, le criticità sul livello di adesione al modello organizzativo clinico assistenziale, i livelli di integrazione multi-professionale e multi-disciplinare altre problematiche che emergeranno	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Gruppo di Progetto e gruppo di Consultazione	2g	Dagli incontri dovranno uscire le piste di lavoro per la messa a punto delle domande per la conduzione del focus group e dei questionari	Gennaio 2013	OK incontri: 7,16, 21.1.13
	Identificazione domande Guida per la conduzione dei Focus – Group Orizzontali e Verticali	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Supervisione metodologica del consulente esterno individuato	1g	Domande per focus group validate	gen 2013	OK vedi progetto



<i>FASI</i>	<i>AZIONI</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>COLLAB</i>	<i>TEMPI</i>	<i>MILESTONE</i>	<i>TEMPOGRA MMAo</i>	<i>RILEVATO</i>
	Individuazione del Target: ✓ professionisti da sottoporre al Focus - Group ✓ professionisti per questionario interno (Tutti) ✓ professionisti per questionario esterno (interfacce DEA: Direttori, CS del PO, MMG, PLS, direttore e CS Distretto) ✓ cittadini da intervistare	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Gruppo di progetto	1g	Individuazione e target dell'Audit	gen 2013	OK vedi progetto
	Definizione dei tempi di esecuzione dell'Audit	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Gruppo di progetto Gruppo di Consultazione	1g	Tempogramm a validato	gennaio 2013	OK vedi progetto
	Condivisione del progetto dell'Audit e degli strumenti con il gruppo di Consultazione	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Gruppo di progetto Gruppo di Consultazione	1g	Protocollo Validato	gennaio 2013	OK vedi progetto
	Presentazione alla DG del progetto definitivo	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Direzione Generale	1g	Autorizzazione definitiva progetto Audit	dic 2012	OK 21.12.12
Realizzazione Audit	Analisi della struttura, dell'organizzazione e dei volumi di attività/prodotti del DEA	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Controllo di gestione e gruppo di consultazione	3g	Report su Organizzazione e Volumi attività Prodotti e Relativi Standard	gen 2013	OK , vedi progetto definitivo agosto 2013



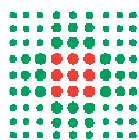
**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Direzione Professioni Sanitarie

Infermieristica, Ostetrica, Tecnico Sanitaria, Riabilitativa, Preventiva

<i>FASI</i>	<i>AZIONI</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>COLLAB</i>	<i>TEMPI</i>	<i>MILESTONE</i>	<i>TEMPOGRA MMAo</i>	<i>RILEVATO</i>
	Conduzione dei Focus- Group “orizzontali e verticali” rispetto all’organizzazione	Mongardi e Nanni	Padovani, Sabbatani, Nanni, Mongardi, Zanoni...	3 g	Produzione di Registrazione dei Focus da inviare alla ditta per la sbobinatura	febbraio 2013	18, 20, 26 febbraio FG orizzontali; 1,5,7 marzo FG verticali
	Identificazione delle domande per la somministrazione dell’indagine di clima al personale DEA	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Supervisione metodologica del consulente esterno individuato	1g	Questionario predisposto e validato	aprile 2013	agosto 2013
	Identificazione delle domande per la somministrazione dell’indagine di percezione ai professionisti esterni DEA (interfacce) compreso MMG, PLS, Distretto	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Supervisione metodologica del consulente esterno individuato	1g	Questionario predisposto e validato	aprile 2013	4 settembre 2013
	Identificazione delle domande per i questionari di qualità percepita da somministrare ai Cittadini	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Supervisione metodologica del consulente esterno individuato	1g	Questionario predisposto e validato	aprile 2013	4 settembre 2013
	Somministrazione dei questionari anonimi rivolti ai professionisti interni DEA con modalità strutturate (web survey)	Comitato Scientifico Gruppo di progetto	TIR aziendale e Consulente esterno	3 g	Questionari compilati da parte di tutti i professionisti DEA	Maggio 2013	fine settembre/metà ottobre 2013 (dal 23.9 al 6.10)
	Somministrazione del questionario intervista rivolto alle interfacce DEA: Direttori e Coordinatori delle UUOO del Presidio Ospedaliero, Direttore e CS del Distretto compreso MMG e PLS con modalità strutturate (web survey)	Comitato Scientifico Gruppo di progetto	TIR aziendale e Consulente esterno	3 g	Questionari compilati da parte del gruppo campione identificato	Maggio 2013	metà ottobre 2013 (dal 7.10 al 20.10)



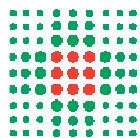
**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Direzione Professioni Sanitarie

Infermieristica, Ostetrica, Tecnico Sanitaria, Riabilitativa, Preventiva

<i>FASI</i>	<i>AZIONI</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>COLLAB</i>	<i>TEMPI</i>	<i>MILESTONE</i>	<i>TEMPOGRA MMAo</i>	<i>RILEVATO</i>
	Somministrazione e del questionario intervista rivolto ai cittadini	Gruppo di Progetto e Componenti del Comitato Consultivo Misto	Gruppo di consultazioni e e URP aziendale	1 g	Questionari compilati da parte del gruppo campione identificato	Maggio 2013	dal 30.9 al 4.10.13
Raccolta, Data entry, Elaborazione e Analisi dei dati	Sbobinatura file Focus-Group	Consulente metodologo esterno	Consulente metodologo esterno	10 g	File Word delle registrazioni da inviare al Consulente per l'analisi qualitativa	Marzo 2013	Maggio 2013
	Analisi qualitativa del materiale sbobinato dei Focus-Group e Redazione di rapporto di sintesi	Consulente metodologo esterno	Consulente metodologo esterno	10 g	Produzione di report sui Focus	Marzo 2013	Giugno/luglio 2013
	Imputazione questionari sul sistema di elaborazione dati	Gruppo di progetto e consultazioni e	Consulente metodologo esterno	1g	Produzione di Report	giugno 2013	entro la metà di settembre 2013
	Analisi dei dati recuperati dalle 3 indagini con questionari (clima interno, interfacce esterne, cittadini); produzione di grafici e tabelle riepilogative	Consulente metodologo esterno	Gruppo di progetto e consultazioni e	2 g	Produzione di Rapporto di sintesi sui risultati emersi	giugno 2013	Report dal 11 novembre 2013 da parte dei metodologi
	Analisi critica dei rapporti di sintesi sui risultati emersi	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Gruppo di consultazioni e	2 g	Produzione di report finale con punti di forza e di debolezza	giugno 2013	dall'11 novembre al 30 novembre 2013
	Condivisione del report finale con punti di forza e debolezza con il gruppo di Consultazione	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Gruppo di progetto Gruppo di Consultazioni e	1 g	Rapporto di audit Validato	giugno 2013	dall'11 novembre al 30 novembre 2013
	Stesura del Rapporto di Audit (Risultati e macro azioni)	Pianificazione delle macro azioni di intervento per il miglioramento	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Gruppo di consultazioni e	2 gg	Produzione progetto di miglioramento sulle azioni più critiche analizzate	settembre 2013



<i>FASI</i>	<i>AZIONI</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>COLLAB</i>	<i>TEMPI</i>	<i>MILESTONE</i>	<i>TEMPOGRA MMAo</i>	<i>RILEVATO</i>
dell'intervento)	Condivisione del progetto di miglioramento con il gruppo di consultazione	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Gruppo di progetto Gruppo di Consultazioni	1 g	Progetto di miglioramento validato	settembre 2013	entro metà dicembre 2013
Validazione rapporto Audit	Presentazione del Rapporto definitivo di audit alla Direzione Generale	Responsabili progetto Comitato Scientifico		1gg	Progetto validato per la comunicazioni e interna ed esterna Ausl	Fine settembre 2013	entro metà dicembre 2013

Comunicazione dei risultati dell'Audit

<i>ATTIVITA'</i>	<i>AZIONI</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>COLLAB</i>	<i>TEMPI</i>	<i>Tempogramma</i>	<i>Rilevato</i>
Comunicazione risultati Audit	Presentazione del progetto definitivo di Audit al personale dell'Ausl e rappresentanti OOSS tramite un convegno interno aziendale e diffusione attraverso intranet aziendale	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Gruppo di progetto Gruppo di Consultazione	1gg	Ottobre 2013	Presentazione in collegio direzione prima settimana di dicembre e successivamente all'AUSL
	Presentazione dell'esperienza dell'Ausl di Imola in merito alla sperimentazione dell' Audit nel DEA tramite un convegno regionale	RER	Responsabili progetto Comitato Scientifico Ausl Imola	1gg	entro il 2013	Da concordare con RER entro dicembre o primo trimestre 2014
	Presentazione del progetto di Audit nel DEA dell'Ausl di Imola ai cittadini tramite i canali TV locali.....	Responsabili progetto Comitato Scientifico	Ufficio comunicazione aziendale		entro il 2013	da concordare con ufficio comunicazione AUSL entro dic 2013

Report fase qualitativa focus group (autore Metaloghi)

Vedi file allegato in pdf