



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

EVENTO RESIDENZIALE

Formazione Residenziale Classica
(fino a 100 partecipanti)

ID: 180319 Codice interno: RES_78 2023

ECM n. 30,4 - Ore n. 16

SISTEMI DI GESTIONE: METODOLOGIA DI AUDIT

Data: 9 e 12 Maggio 2023

EDIZIONI n. 1

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

PAVIA

DESCRIZIONE EVENTO

La Fondazione IRCCS mantiene costantemente valido il Sistema di Gestione della Qualità Aziendale secondo la norma ISO 9001:2015. Per assicurare il mantenimento delle competenze del personale della SC Qualità e Risk Management, che a sua volta si occupa di mantenere aggiornato il sistema documentale della Fondazione, è necessario che la formazione degli auditor interni alla SC Qualità e Risk Management sia anch'essa qualificata e certificata e qualificata.

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO

OBIETTIVI SPECIFICI

Acquisire conoscenze sulle norme UNI EN ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015 e sulle metodologie per una corretta ed efficace conduzione degli audit di I, II e III parte.

AREA DI RIFERIMENTO (*OBIETTIVI NAZIONALI*)

P 14 Accreditemento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità con acquisizione di nozioni di processo.

TEMATICA REGIONALE

6.Applicazione del Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"

PARTECIPANTI TOTALI INTERNI N. 10

DESTINATARI: *Tutte le professioni sanitarie e non sanitarie*

AZIENDE

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – PV

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Muzzi Alba *Medico - Direttore f.f. S.C. Qualità E Risk Management - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia*

FACULTY

D'Aulerio Mattia *Dottore in Lingue straniere – Auditor RINA Services S.p.A.*

Abate Raffaele *Ingegnere – Libero professionista consulente aziendale per RINA Services S.p.A.*

Tutor *a cura della SS Formazione e Sviluppo Competenze - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia*

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA in Videoconferenza

09/05/2023 - Totale ore 08.00

08:45 – 09:00	REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI / VERIFICA MISURE ANTI COVID-19 / PATTO D'AULA
----------------------	--

ORARIO	CONTENUTI	
09:00 – 12:00	Presentazione del corso Le norme UNI EN ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015: <ul style="list-style-type: none">• Il PDCA applicato all'audit• Il processo di audit UNI EN ISO 19011:2018• Il processo di audit ISO/IEC 17021-1:2015• I punti chiave del processo di audit	Docenti e sostituti in videoconferenza <i>Faculty</i>
12:00 – 13:00	Esercitazione 1 – Analisi delle analogie e differenze tra le due norme (UNI EN ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015 relative ai seguenti punti: <ul style="list-style-type: none">○ Scopo e campo di applicazione○ Termini e definizioni○ Principi Discussione	

13:00 – 14:00	Pausa pranzo
---------------	---------------------

ORARIO	CONTENUTI	
14:00 – 15:00	Esercitazione 2 Analisi delle principali analogie e differenze tra le due norme (UNI EN ISO19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015 relative ai seguenti punti: <ul style="list-style-type: none">○ Programma di audit○ Preparazione di un audit Discussione	Docenti e sostituti <i>Faculty</i>
15:00 – 16:00	Esercitazione 3 Predisposizione di un piano di Audit indicando: <ul style="list-style-type: none">○ Tipo di audit○ Obiettivi, campo di applicazione○ Criteri e metodi di Audit○ Team di Audit, data e luoghi○ Processi/Funzioni da valutare con relativi orari e auditor coinvolti Discussione	
16:00 – 17:00	<ul style="list-style-type: none">• Gli audit di sistemi• I benefici degli audit di sistemi Esercitazione 4 Analisi delle principali analogie e differenze tra le due norme (UNI EN ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015 relativamente a <ul style="list-style-type: none">○ Conduzione delle attività di Audit Discussione	

17:00 – 18:00	<p>Esercitazione 5 Analisi delle principali analogie e differenze tra le due norme (UNI EN ISO19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015) relative ai seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Competenza del personale coinvolto nel processo di audit <ul style="list-style-type: none"> ○ Persona che gestisce il programma di Audit ○ Team di Audit (Team Leader, Auditor, esperti tecnici) ○ Personale coinvolto nella gestione ed esecuzione degli Audit e della certificazione • La comunicazione efficace per l'auditor • Le tecniche di intervista <p>Discussione</p>	
---------------	--	--

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

12/05/2023 - Totale ore 08.00

08:45 – 09:00	REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI / VERIFICA MISURE ANTI COVID-19 / PATTO D'AULA
----------------------	--

ORARIO	CONTENUTI	Docenti e sostituti <i>Faculty</i>
09:00 – 12:00	<p>Esercitazione 6 L'intervista efficace utilizzando le tecniche della comunicazione efficace con l'alta Direzione di una Organizzazione su alcuni dei seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Contesto dell'Organizzazione ○ Parti interessate ○ Rischi e opportunità ○ Politica, obiettivi ○ Riesame di direzione <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione delle risultanze degli audit • La non conformità e sua classificazione 	
12:00 – 13:00	<p>Esercitazione 7 Analisi delle principali non conformità relative ai casi presentati relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Criteri applicabili ○ Requisito (quello più pertinente) ○ Evidenze oggettive raccolte a supporto della non conformità <p>Discussione</p>	

13:00 – 14:00	Pausa pranzo
----------------------	---------------------

ORARIO	CONTENUTI	Docenti e sostituti <i>Faculty</i>
14:00 – 16:00	<ul style="list-style-type: none"> • Il rapporto di audit <p>Esercitazione 8 Preparazione di un Rapporto di Audit sulla base di specifici contenuti indicati dal docente</p> <ul style="list-style-type: none"> • La riunione di chiusura • Le azioni successive <p>Discussione</p>	
16:00 – 17:20	<ul style="list-style-type: none"> • Le azioni correttive e preventive • L'analisi delle cause radice a NC <p>Esercitazione 9 Analisi delle principali non conformità relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Individuare le possibili cause-radice delle non conformità ○ Definire le azioni correttive efficaci, al fine di evitare il ripetersi delle stesse non conformità. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • I Registri professionali per gli auditor • Il Codice di comportamento di un auditor certificato Discussione	
17:20 – 18:00	Riepilogo dei contenuti del corso e discussione Valutazione ECM e chiusura dei lavori METODOLOGIA DIDATTICA Lezione/Discussione - Esercitazioni MODALITA'/DESCRIZIONE DI VALUTAZIONE DELL'EVENTO: APPRENDIMENTO X TEST A SCELTA MULTIPLA X PROVA PRATICA CON SCHEDA DI OSSERVAZIONE DIRETTA	

	VALUTAZIONE GRADIMENTO (<i>Customer Satisfaction</i>) REAZIONE E SODDISFAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Valutazione gradimento ON LINE (<i>Customer Satisfaction</i>)
--	--

INFORMAZIONI DATA E SEDE

Totale Edizioni 1

Giornate per Edizione 2

Totale ore per Edizione: 8

EDIZIONE 1	CALENDARIO	ORARIO	AULA DIDATTICA
PRIMA GIORNATA	09/05/2023	09:00 – 18:00	A1 (VIDEOCONFERENZA)
SECONDA GIORNATA	12/05/2023	09:00 – 18:00	A1

Aula Didattica n°1 DEA (torre a) piano +1 - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Indirizzo – 27100 Pavia

Indirizzo collegamento da remoto/streaming per la giornata del 9 maggio 2023

Link: <https://smatteo.webex.com/smatteo-it/j.php?MTID=m5345f7788c4596377b46089f0cf41e0b>

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM

La soglia di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste dal programma per eventi formativi di durata uguale o inferiore a 6 ore; **la soglia minima dell'80% è, invece, prevista per eventi formativi superiori alle 6 ore e del 90% per corsi con vincoli legislativi, come ad esempio la formazione ex D.Lgs. n. 81/2008, secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 19280 del 29/12/2022, all'evento sono stati preassegnati n. 30,4 crediti ECM.**

L'attestato crediti relativo all'evento sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno **superato la soglia dell'80% del questionario di apprendimento e dell'80% della prova pratica**, che avranno **raggiunto la soglia minima di partecipazione**, che avranno compilato e riconsegnato il questionario di gradimento (Customer Satisfaction).

Il **questionario di gradimento** (Customer Satisfaction) andrà compilato **on-line sulla piattaforma Sigma Formazione** (in "le mie iscrizioni") **entro 7 GIORNI** a partire dalla fine del corso stesso.

EVENTO GRATUITO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO

DIPENDENTI della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo:

Iscrizione on-line in SIGMA FORMAZIONE (effettuare il login utilizzando le stesse credenziali dell'Angolo Dipendente) "Catalogo corsi/Iscrizioni", cliccando sul tasto "Iscriviti".

Le procedure per le iscrizioni ai corsi sono disponibili nella Home Page di Sigma Formazione (dopo aver eseguito il login) - Documenti Formazione - Presenti n.4 documenti.

L'iscrizione sarà validata dal Responsabile Scientifico dell'evento e/o dalla SS Formazione e Sviluppo Competenze e sarà necessario, da parte del dipendente, accertarsi della effettiva iscrizione/validazione nella sezione, all'interno di Sigma Formazione, "le mie iscrizioni".

Per il riconoscimento delle ore di formazione è necessario procedere con la **timbratura con casuale PARTECIPANTE** presso i timbratori abilitati.

VALUTAZIONE RICADUTA ORGANIZZATIVA Livello n.3

Si prevede di misurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività formativa ai seguenti livelli:

- LIVELLO 1 - REAZIONE E SODDISFAZIONE
- LIVELLO 2 – APPRENDIMENTO
- LIVELLO 3 - COMPORTAMENTO (VALUTAZIONE DI IMPATTO A LIVELLO INDIVIDUALE)
- LIVELLO 4 - RISULTATI (VALUTAZIONE DI IMPATTO A LIVELLO ORGANIZZATIVO)

EVENTO SPONSORIZZATO: NO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA / PROVIDER ECM-CPD

SS Formazione e Sviluppo Competenze

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Tel.: 0382 503634 - 1343 - 1302 - 3842 – 1511

E-mail: formazione@smatteo.pv.it<http://www.sanmatteo.org/site/home.html>