

Allegato 1

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ RISPETTO DELLE PROCEDURE – COMPARTO

1. DATI GENERALI

Nome Procedura	
Presidio Ospedaliero	
Reparto	
Data del Monitoraggio	
Monitoraggio eseguito da	
Data di monitoraggio	

2. INDICATORI DI VALUTAZIONE (RATING 1-5)

Area di Valutazione	Criterio di Analisi	Punteggio (1-5)	Note/Evidenze
Conoscenza	Il personale coinvolto conosce l'esistenza e il contenuto della procedura?		
Accessibilità	La documentazione è facilmente reperibile sul posto di lavoro (digitale o cartacea)?		
Applicazione	I passaggi operativi vengono eseguiti esattamente come descritti?		



Area di Valutazione	Criterio di Analisi	Punteggio (1-5)	Note/Evidenze
Risorse	Gli strumenti e i software necessari sono idonei e funzionanti?		
Registrazione	Vengono compilati correttamente i moduli e i log previsti?		
TOT. PUNTI			

3. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

SE IL PUNTEGGIO TOTALE È ≤ 10 , IDENTIFICARE L'IPOTETICA CAUSA

Mancanza di Formazione: Il personale non sa "come" fare	
Complessità Eccessiva: La procedura è troppo burocratica o difficile da seguire	
Incompatibilità Tecnica: Gli strumenti attuali non permettono di seguire i passaggi	
Resistenza al Cambiamento: Il personale preferisce i vecchi metodi	

Data _____

Firma Verificatore
