

## **REPORT AUDIT INTERNO 18/12/2019**

**OGGETTO:** Qualità Cartella Clinica:

- 1) Indice Cartella clinica, Indice Allegati, Numerazione progressiva delle pagine,
- 2) Procedura condivisa di aggiornamento clinico/strumentale paziente
- 3) Consenso informato
- 4) Procedura condivisa test somministrati

**Auditor:** Angelo Ferrazza, Patrizio Campofiorito

**Gruppo di Audit:**

Medici Ambulatoriali: Maria Olga Catapano

Medici Domiciliari: Pina Colomba Froio, Gaia Manieri, Corigliano Donatella

**Introduzione:** Il Responsabile della Qualità informa il gruppo dei risultati conseguenti alla verifica del sistema Qualità avvenuta in data 20 11 2019. La verifica esterna pur evidenziando un buon livello qualitativo relativamente alla cartella clinica ha proposto alcune raccomandazioni per ottenere una implementazione di qualità di tale documento che costituiscono oggetto del presente Audit.

Relativamente al punto 1, il Direttore Sanitario riferisce di aver già affrontato e condiviso tale problematica col personale medico e di aver elaborato un indice di cartella secondo un criterio cronologico delle attività. Si ritiene inoltre opportuno prevedere un secondo indice relativo agli allegati della cartella clinica e cioè a tutti quei documenti che, pur facendone parte, come i test

somministrati, non vengono fotocopiati al momento della richiesta da parte del paziente. Al presente report si allegano i Fac simile degli indici di cartella condivisi tra i colleghi medici e il Direttore Sanitario. Essendo stato ormai avviato, in un'ottica di implementazione del Sistema Qualità, un nuovo programma di software gestionale specifico della CMPH, sarà prevista in tale ambito la numerazione progressiva delle pagine costituenti, sia la CCR propriamente detta, sia gli allegati.

Relativamente al punto 2, durante lo svolgimento dell'audit è emersa una procedura non omogenea riguardo agli aggiornamenti della CCR. Si concorda di seguire da parte di tutti i medici la stessa procedura e cioè di inserire gli aggiornamenti clinici e strumentali riguardanti i pazienti in carico nel raccordo anamnestico.

Relativamente al punto 3, il Direttore Sanitario ribadisce l'importanza della corretta compilazione del consenso informato, la firma dello stesso ad opera del paziente e del medico responsabile e raccomanda che tale documento debba assolutamente precedere l'inizio dei trattamenti riabilitativi. Si ritiene inoltre opportuno specificare nel consenso informato che il paziente non è in trattamento presso altri centri di riabilitazione ex art 26.

Relativamente al punto 4 si concorda di inserire i test somministrati negli allegati della cartella clinica dove devono risultare evidenti: data di esecuzione del test ed operatore responsabile della somministrazione. I risultati dei test costituiranno parte integrante della CC secondo lo schema informatizzato elaborato dalla Dott.ssa Battan nell'ambito del progetto di ricerca sui percorsi clinico assistenziali.

Il Responsabile della Qualità

Angelo Ferrazza

## REPORT AUDIT INTERNO 18/12/2019

**OGGETTO:** Qualità Cartella Clinica:

- 1) Indice Cartella clinica, Indice Allegati, Numerazione progressiva delle pagine,
- 2) Procedura condivisa di aggiornamento clinico/strumentale paziente
- 3) Consenso informato
- 4) Procedura condivisa test somministrati

**Auditor:** Angelo Ferrazza, Patrizio Campofiorito

**Gruppo di Audit:**

Medici Ambulatoriali: Maria Olga Catapano

Medici Domiciliari: Pina Colomba Froio, Gaia Manieri, Corigliano Donatella

**Introduzione:** Il Responsabile della Qualità informa il gruppo dei risultati conseguenti alla verifica del sistema Qualità avvenuta in data 20 11 2019. La verifica esterna pur evidenziando un buon livello qualitativo relativamente alla cartella clinica ha proposto alcune raccomandazioni per ottenere una implementazione di qualità di tale documento che costituiscono oggetto del presente Audit.

Relativamente al punto 1, il Direttore Sanitario riferisce di aver già affrontato e condiviso tale problematica col personale medico e di aver elaborato un indice di cartella secondo un criterio cronologico delle attività. Si ritiene inoltre opportuno prevedere un secondo indice relativo agli allegati della cartella clinica e cioè a tutti quei documenti che, pur facendone parte, come i test

somministrati, non vengono fotocopiati al momento della richiesta da parte del paziente. Al presente report si allegano i Fac simile degli indici di cartella condivisi tra i colleghi medici e il Direttore Sanitario. Essendo stato ormai avviato, in un'ottica di implementazione del Sistema Qualità, un nuovo programma di software gestionale specifico della CMPH, sarà prevista in tale ambito la numerazione progressiva delle pagine costituenti, sia la CCR propriamente detta, sia gli allegati.

Relativamente al punto 2, durante lo svolgimento dell'audit è emersa una procedura non omogenea riguardo agli aggiornamenti della CCR. Si concorda di seguire da parte di tutti i medici la stessa procedura e cioè di inserire gli aggiornamenti clinici e strumentali riguardanti i pazienti in carico nel raccordo anamnestico.

Relativamente al punto 3, il Direttore Sanitario ribadisce l'importanza della corretta compilazione del consenso informato, la firma dello stesso ad opera del paziente e del medico responsabile e raccomanda che tale documento debba assolutamente precedere l'inizio dei trattamenti riabilitativi. Si ritiene inoltre opportuno specificare nel consenso informato che il paziente non è in trattamento presso altri centri di riabilitazione ex art 26.

Relativamente al punto 4 si concorda di inserire i test somministrati negli allegati della cartella clinica dove devono risultare evidenti: data di esecuzione del test ed operatore responsabile della somministrazione. I risultati dei test costituiranno parte integrante della CC secondo lo schema informatizzato elaborato dalla Dott.ssa Battan nell'ambito del progetto di ricerca sui percorsi clinico assistenziali.

Il Responsabile della Qualità

Angelo Ferrazza

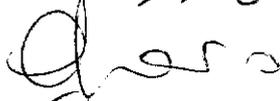
## AUDIT INTERNO 18/12/2019

OGGETTO: Qualità Cartella Clinica

Auditor: Angelo Ferrazza Patrizio Campofiorito

Gruppo di Audit: Medici Ambulatoriali e Domiciliari

Presenze:

Nome	Firma
ANGELO FERRAZZA	
PATRIZIO CAMPOFIORITO	
PIWA COLOMBA FREDO	
CARLA ALEXANDRA MANIERI	
CORIGLIANO DONATELLA	
MARIA OLGA CATAPANO	

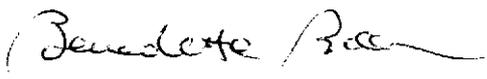
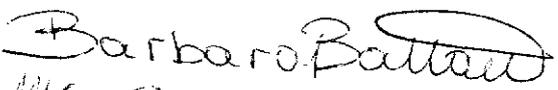
## AUDIT INTERNO 20/12/2019

OGGETTO: Qualità Cartella Clinica

Auditor: Angelo Ferrazza Patrizio Campofiorito

Gruppo di Audit: Medici Ambulatoriali

Presenze:

Nome	Firma
ANGELO FERRAZZA	
ROSSELLA FERRAZZA	
BENEDETTA BELLINI	
BARBARA BATTAN	
MARIA OLGA CATAPANO	
STORNEW MADDALENA	