



# **RELAZIONE PER GLI STAKEHOLDERS – SETTEMBRE 2023**

*Poliambulatorio Losam - Alliance Medical Diagnostic Srl*

**Emissione: 05/10/2023**

**Quality, Safety and Accreditation Manager: V. Manzi**

# Alliance Medical Diagnostic Srl

FUNZIONI
Managing Director
Head of HR & Integration
Head of Finance
Head of IT
COO Statics & Head of Purchasing
Head of Commercial & COO Mobile Unit
COO Clinics
CMO & Business Development Mng
Head of Legal, Compliance & Privacy

- ▶ Aggiornamento ADC e ADR
  - Contesto Interno/Esterno
  - Parti Interessate Rilevanti
  - Risk Assessment
- ▶ Il Campo di Applicazione del SGQ
- ▶ Mappa dei processi Clinics
- ▶ Politica della Qualità
- ▶ Organizzazione
- ▶ Processi di Comunicazione
- ▶ Piani di Sicurezza e applicazione Raccomandazioni Ministeriali

- ▶ Obiettivi e KPI
  - Volumi e fatturato
  - Fermi macchina
  - Soddisfazione dei Clienti
  - Valutazione dei Fornitori
- ▶ Reclami e Incident Reporting
- ▶ Audit Amministrativo e Clinico
- ▶ Formazione e Sviluppo
- ▶ Azioni di Miglioramento
- ▶ Progetti in corso e completati

# Aggiornamento ADC e ADR

L'aggiornamento dell'Analisi del Contesto è stato effettuato nel mese di maggio con la partecipazione degli OM e dei supporti QSA delle strutture del Gruppo. Sono stati coinvolti gli uffici centrali ed approfonditi gli aspetti legate alla gestione delle apparecchiature, impianti, facility e gestione dei mezzi mobili.

A valle dell'analisi effettuata sono:

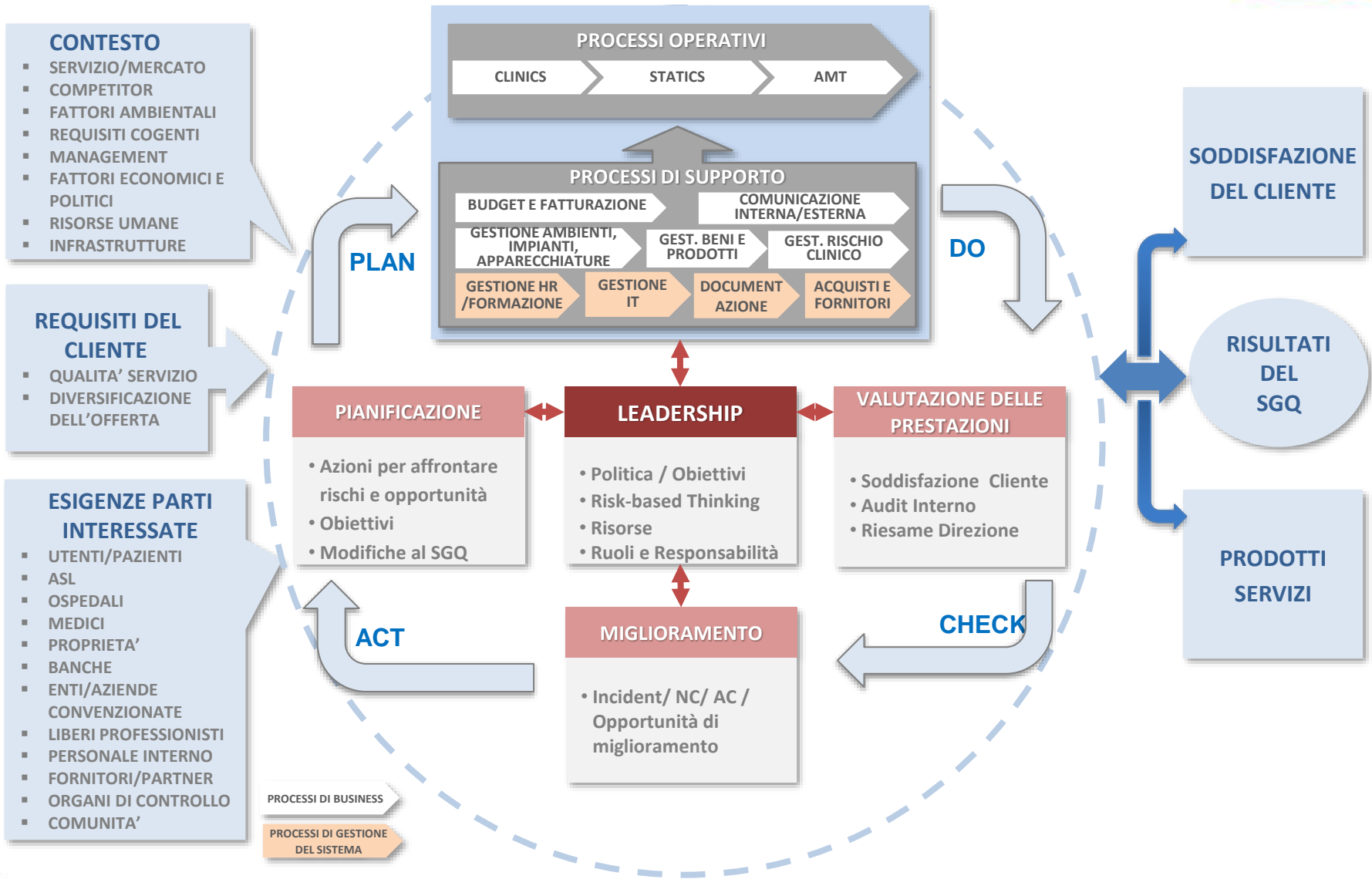
- riesaminati il campo di applicazione del SGQ e la Politica della Qualità
- proseguite le attività di implementazione dell'approccio di tipo «risk based thinking» e adozione del ciclo PDCA (plan-do-check-act)

A partire dall'analisi del Contesto e dalla combinazione di punti di forza, debolezza, opportunità e rischi individuati/verificabili

- Vengono definiti **obiettivi ed indicatori** nuovi e più ampi;
- Vengono messe in atto specifiche **azioni di miglioramento**;
- Vengono e realizzati **progetti** volti alla mitigazione dei possibili rischi e comunque al raggiungimento degli obiettivi

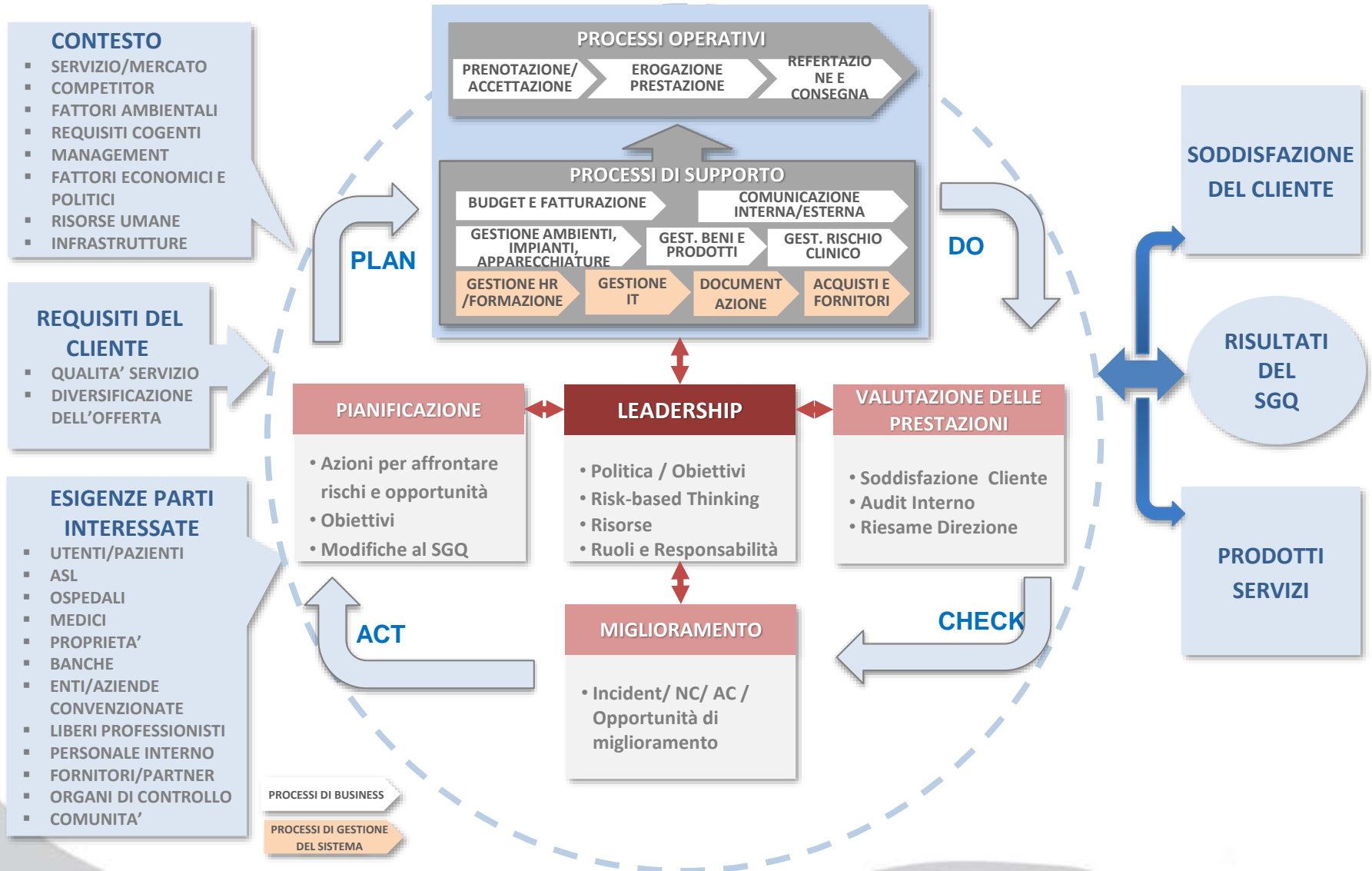


# Il Campo di applicazione del SGQ



# Il Campo di applicazione del SGQ

## POLIAMBULATORIO LOSAM



# Formulazione del Campo di Applicazione

Il SGQ Del Poliambulatorio Losam si applica alla *gestione ed erogazione di servizi di diagnostica medica per immagini, presso il centro* (Cert. n° 08/11044A).

Le strutture che rientrano nel SGQ sono:

CLINICS			
STUDIO RADIOLOGICO CENTOCANNONI	<b>POLIAMBULATORIO LOSAM</b>	ISTITUTO PRATESE DI RADIODIAGNOSTICA - SEDE DI POGGIO A CAIANO	IL CENTRO
STUDIO RADIOLOGICO NEWIMA	POLIAMBULATORIO SAN NICOLO'	ISTITUTO PRATESE DI RADIODIAGNOSTICA - SEDE DI PRATO	PO.MED
CENTRO STUDI RADIOLOGICI	LINEA MEDICA	ISTITUTO RADIOLOGICO TOSCANO	ISTITUTO ANDREA VESALIO
CENTRO RADIOLOGICO LISSONESE	ISTITUTO ANDREA CESALPINO	CENTRO RICERCHE CLINICHE	SAN PAOLO RADIOLOGIA

## MAPPA DEI PROCESSI

PROCESSI CLINICS

PROCESSI GRUPPO  
ALLIANCE MEDICAL

INPUT

### PROCESSI OPERATIVI POLIAMBULATORIO LOSAM

PRENOTAZIONE / ACCETTAZIONE

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

REFERTAZIONE E CONSEGNA

OUTPUT

#### UTENTI / ENTI CONVENZIONATI:

**ATI:**  
Qualità della prestazione diagnostica/vista medica

#### ASL:

Rispetto del Budget

#### ENTI DI CONTROLLO:

Requisiti Accredитamento

#### PERSONALE:

Sviluppo Organizzativo, formazione, know-how, comunicazione, sicurezza

#### FORNITORI/ PARTNER:

Rispetto contratti

#### PROPRIETA'

Rendimento

INPUT

- ✓ Richiesta di informazioni
- ✓ Richiesta di prenotazione (prestazione diagnostica/visita medica)
- ✓ Esami precedenti

- ✓ Appuntamenti pianificati
- ✓ Esami precedenti
- ✓ Esigenze di utilizzo farmaci/presidi

- ✓ Prestazioni diagnostiche / visite
- ✓ Incident / reclamo
- ✓ Guasti
- ✓ Questionari di soddisfazione utente

Informazioni / Prenotazioni  
Visite, Diagnostica

Referti

Fatture A Clienti (Utenti / Enti Convenzionati)

Informazioni Su Eventi Avversi

Comunicazione Offerta (Carta Dei Servizi)

Contratto Asl, Flussi Asl

Dossier Incident / Reclami Assicurazioni; Audit Clinici

Professionalizzazione Risorse Interne

Ordini/ Contratti Fornitura

Budget/ Forecast

VINCOLI

*Budget ASL, Piani di Manutenzione, Organizzazione, Normative Privacy, Sicurezza, Accredитamento, Procedure Interne*

ATTIVITA'

- PRESA IN CARICO RICHIESTA
- GESTIONE AGENDE APPUNTAMENTO
- INFORMAZIONE PREPARAZIONE (EVENTUALE)
- VERIFICA DOCUMENTAZIONE (APPROPRIATEZZA)
- FATTURAZIONE
- GESTIONE CASSA

- COLLOQUIO ANAMNESTICO
- RACCOLTA CONSENSO INFORMATO
- REGISTRAZIONE
- GESTIONE DISPOSITIVI SICUREZZA
- ESECUZIONE VISITA/ESAME

- REFERTAZIONE
- CONSEGNA REFERTO
- ELABORAZIONE FLUSSI ASL
- GESTIONE INCIDENT/RECLAMI
- ANALISI KPI
- ANALISI SODDISFAZIONE UTENTE

RESP.

**CPA, FRONT OFFICE, OPERATIONS**

**MEDICO, TSRM, ANESTESISTA, INFERMIERE, FRONT OFFICE**

**MEDICO, FRONT OFFICE, OPERATIONS**

OUTPUT

- ✓ Prenotazione su gestionale
- ✓ Moduli di Preparazione
- ✓ Cartella paziente
- ✓ Consenso Privacy
- ✓ Fattura
- ✓ Flusso alla ASL

- ✓ Consenso informato
- ✓ Registrazione esame
- ✓ Registro/schede manutenzione
- ✓ Inventario farmaci

- ✓ Referto (consegna/invio)
- ✓ Flussi ASL
- ✓ Incident / reclamo gestito
- ✓ Customer satisfaction

GESTIONE IT

DOCUMENTAZIONE

PROCESSI DI SUPPORTO

ACQUISTI E FORNITORI

GESTIONE HR / FORMAZIONE

BUDGET E FATTURAZIONE

GESTIONE AMBIENTI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE

GESTIONE BENI E PRODOTTI

COMUNICAZIONE INTERNA / ESTERNA

GESTIONE RISCHIO CLINICO



Il Poliambulatorio Losam adotta la Politica della Qualità definita dal Gruppo Alliance Medical e riformulata il **13/04/2022**.  
Il documento è esposto presso la sede del centro diagnostico a disposizione degli utenti.

- **Massima attenzione alla Qualità**
- **Soddisfazione del Cliente**
- **Miglioramento continuo**
- **Risk-based thinking**

	POLITICA PER LA QUALITÀ	Rev. 01.1
		Rev. 0
		Aggiornata al 13/04/2022
		Fig. 1 di 1

La **Missione Strategica** del Gruppo Alliance Medical, qui intesa come attualmente composta dalle Società Alliance Medical Italia srl, Alliance Medical Srl e Alliance Medical Diagnostici srl ed ogni loro Società controllata, nonché dalle società che saranno eventualmente oggetto di futura acquisizione, è fornire prestazioni a favore di strutture sanitarie, AUSL e Pazienti, perseguendo, nell'ottica della centralità del Cliente, un alto livello di qualità e ponendosi come riferimento nel mercato a supporto del servizio sanitario pubblico e privato.

La **Politica per la Qualità** aziendale è orientata a soddisfare le esigenze del Cliente e delle altre Parti Interessate rilevanti (personale aziendale, fornitori, partner, enti e pubblica amministrazione, comunità), ponendo la massima attenzione alla qualità del servizio erogato e garantendo:

#### • COLLABORAZIONE

Non lavoriamo insieme per tutti i nostri pazienti. Rispettiamo le reciproche competenze, rafforziamo le partnership con i fornitori strategici per garantire la qualità dei prodotti e servizi offerti e collaboriamo, ognuno con la propria expertise, per raggiungere risultati sempre migliori.

#### • ECCELLENZA

Non accettiamo nessun compromesso. Ci offriamo sempre di offrire un servizio ottimale per assicurare la migliore qualità possibile. Trattiamo i nostri pazienti con empatia, rispetto e attenzione alla loro dignità.

#### • EFFICIENZA e IMPRENDITORIALITÀ

Nel settore sanitario essere efficienti significa offrire a più pazienti possibile un servizio diversificato e di qualità. Cerchiamo sempre nuove soluzioni per gestire le risorse a nostra disposizione con intelligenza e fare in modo che le persone vivano la loro vita al meglio.

#### • VALORIZZAZIONE DEL KNOW HOW

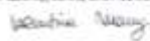
La conoscenza e la comprensione dei fenomeni è frutto dell'apprendimento. In Alliance Medical facciamo in modo di garantire lo sviluppo delle nostre conoscenze, promuovendo l'informazione e la formazione del personale per favorire la crescita professionale e di innovare e migliorare sempre il nostro modo di lavorare.

Nell'ottica del miglioramento continuo, si pongono quali obiettivi per la Qualità:

- Monitorare costantemente la soddisfazione del Cliente allo scopo di offrire servizi che assicurino la migliore qualità possibile;
- Ampliare l'offerta e potenziare la qualità assistenziale, tecnico-professionale ed organizzativa delle prestazioni, garantendo una costante innovazione tecnologica, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato nel pieno rispetto delle normative vigenti;
- Garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti attraverso una costante analisi della segnalazione degli eventi avversi (incident reporting), al fine di predisporre azioni correttive e di miglioramento volte a minimizzare i rischi, nell'ottica di garantire elevati livelli di qualità;
- Valorizzare la professionalità delle risorse umane anche attraverso un processo di apprendimento continuo, al fine di garantire lo sviluppo delle conoscenze e di innovare e migliorare il modo di lavorare;
- Presidiare i processi strategici per il business, promuovendo l'utilizzo del risk - based thinking.

Lisone, 13/04/2022

Quality Manager  
Head of Quality, Safety and Accreditation



Gli **Obiettivi per la Qualità** che intende perseguire sono:

- ✓ Monitorare costantemente la **soddisfazione del Cliente** allo scopo di offrire servizi che assicurino la migliore qualità possibile;
- ✓ Ampliare l'**offerta** e potenziare la qualità assistenziale, tecnico-professionale ed organizzativa delle prestazioni, garantendo una costante **innovazione tecnologica**, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato nel pieno **rispetto delle normative vigenti**;
- ✓ Garantire la **sicurezza degli operatori e degli utenti** anche attraverso una costante analisi della segnalazione degli eventi avversi (*incident reporting*), al fine di predisporre azioni correttive e di miglioramento volte a minimizzare i rischi, nell'ottica di garantire elevati livelli di qualità;
- ✓ Valorizzare la **professionalità delle risorse umane** anche attraverso un processo di apprendimento continuo, al fine di garantire lo sviluppo delle conoscenze e di innovare e migliorare il modo di lavorare;
- ✓ Presidiare i processi strategici per il business, promuovendo l'utilizzo del **risk - based thinking**.

I livelli di responsabilità e di autorità di dettaglio sono definiti secondo l'Organigramma definito dalla Direzione HR (**Mod.03.3 Organigramma**).

Ogni divisione ha il proprio Organigramma di riferimento, che viene costantemente monitorato dalla Direzione HR al fine di tenere sotto controllo eventuali variazioni dell'organico.

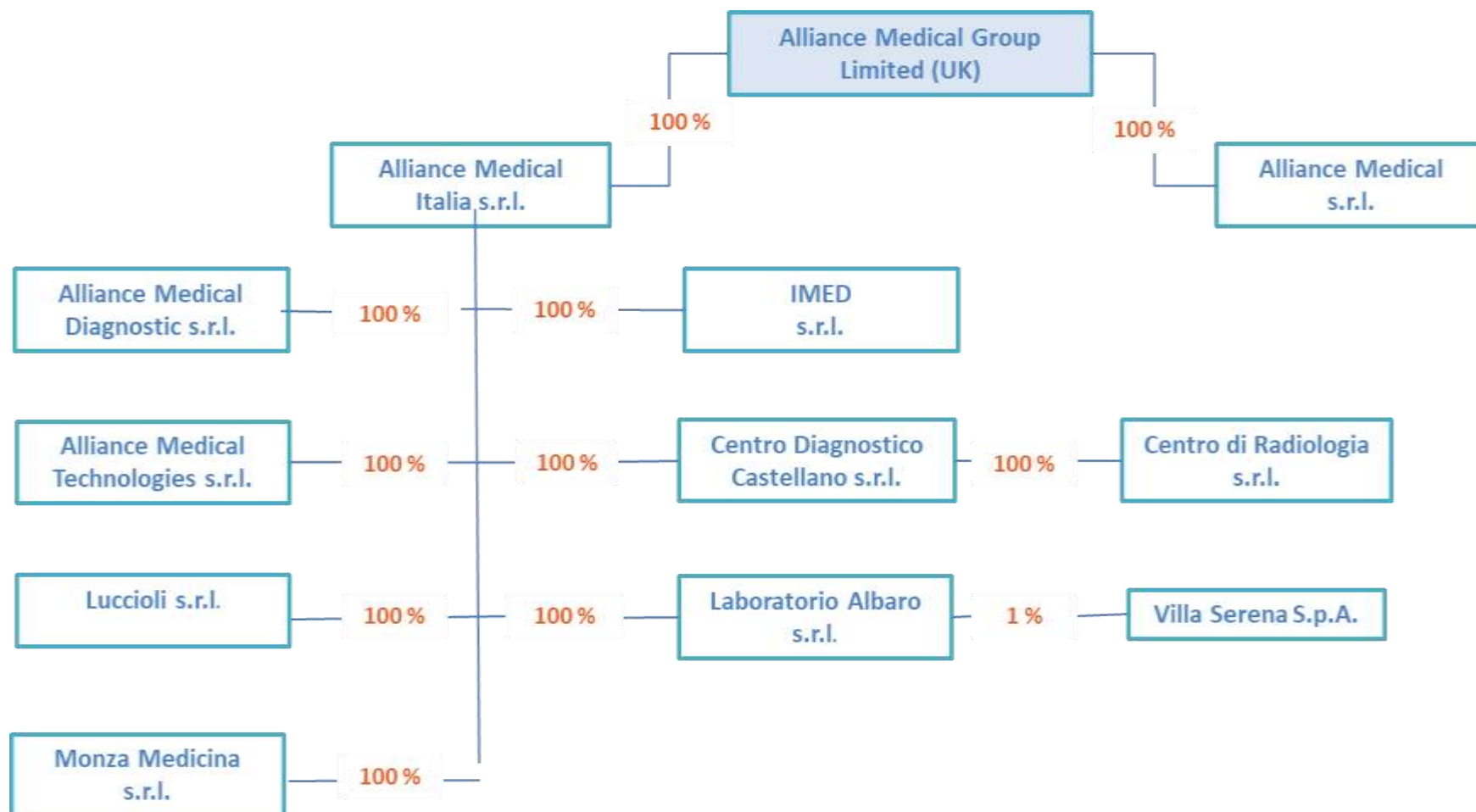
L'aggiornamento degli organigrammi da parte della Direzione HR avviene con cadenza mensile e i documenti sono condivisi tramite Teams.

Ogni variazione dell'assetto organizzativo viene comunicata internamente da HR a mezzo di «Comunicati Organizzativi».

## ❖ Principali modifiche organizzative:

- Assegnato il ruolo di Regional Operations Manager Emilia Romagna (Comunicato organizzativo 15/11/2022)

# Organizzazione - Alliance Medical Group Italy



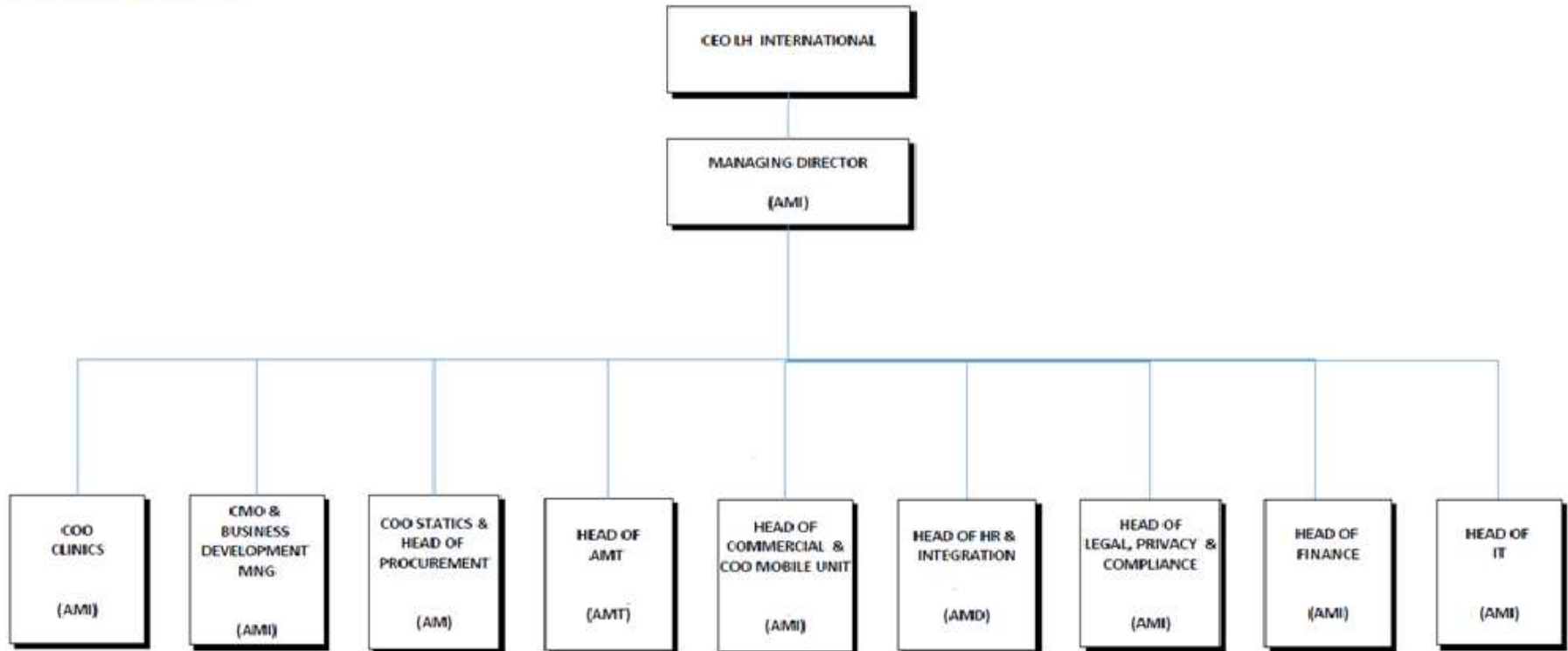
# Organizzazione

## Alliance Medical Group Italy



### ALLIANCE MEDICAL GROUP ITALIA

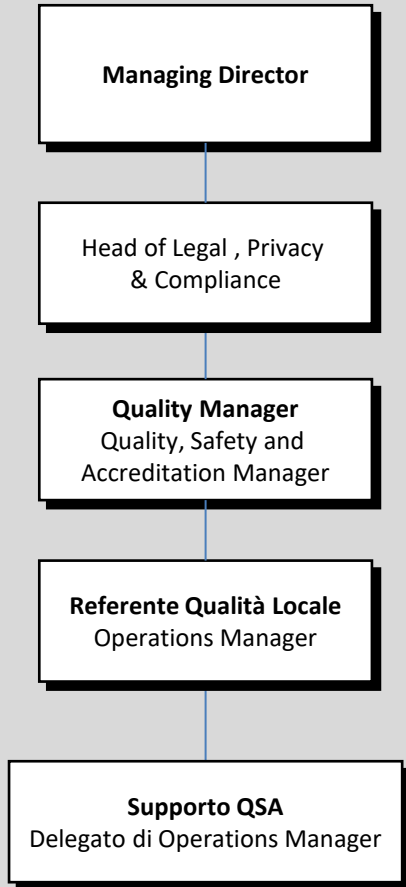
Mod.03.3 Organigramma  
Rev.1 Direzione HR



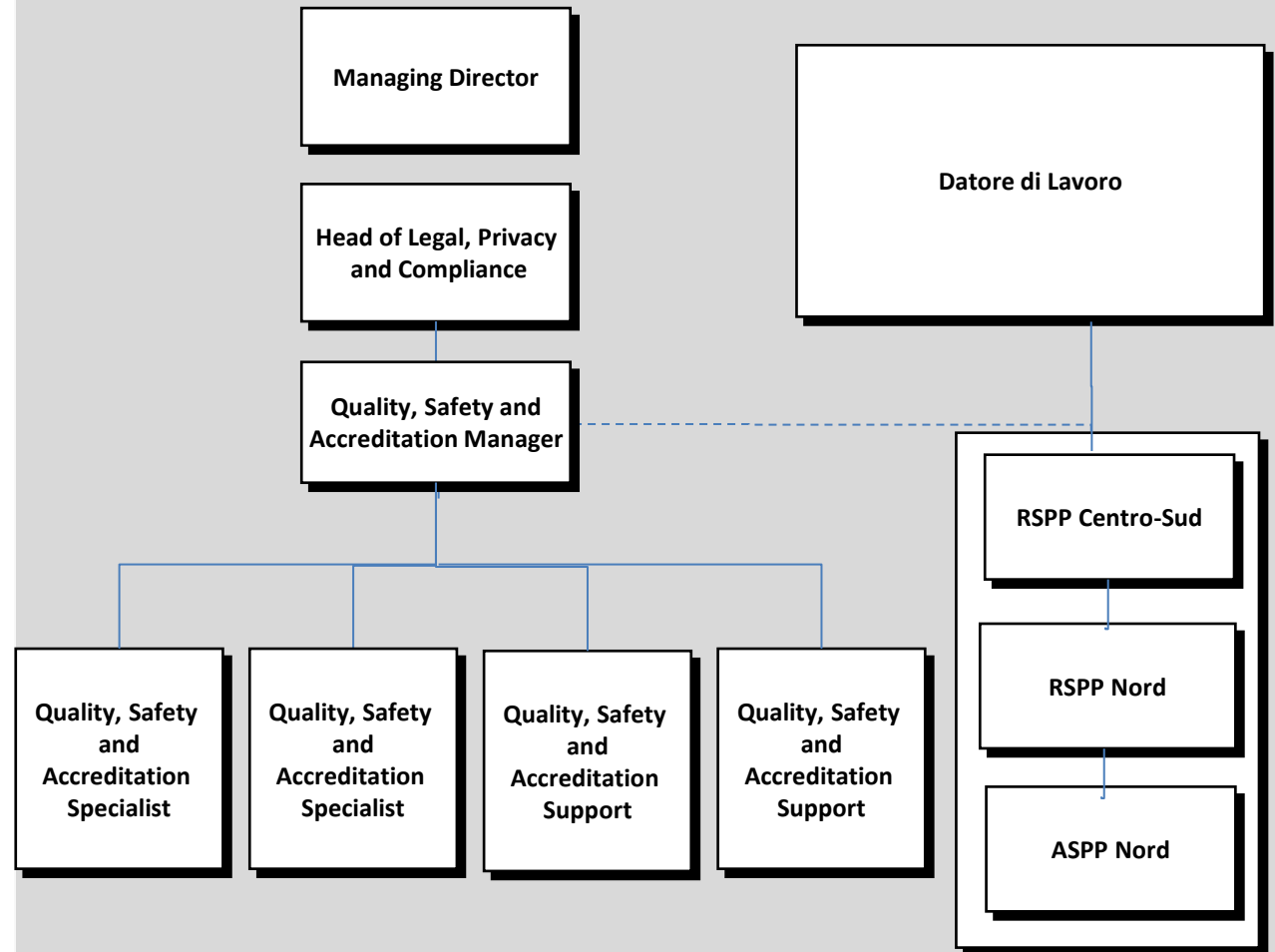
30/09/2023

30/09/2023

## Funzionigramma Qualità



## Organigramma Quality, Safety and Accreditation



# Processi di Comunicazione

## PRINCIPALI PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA / ESTERNA

CHI	COSA	COME	DESTINATARI
FRONT OFFICE	Informazioni varie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Messaggistica istantanea Google</li> <li>Social Media: Facebook, Instagram, LinkedIn</li> </ul>	UTENTI
FRONT OFFICE / MEDICI	Preparazioni per accertamenti diagnostici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbale</li> <li>Cartaceo</li> </ul>	
OPERATIONS / DS	Referto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cartaceo, Posta/corriere</li> <li>Referti online</li> </ul>	
FRONT OFFICE	Carta dei Servizi / Diritti e Doveri Utente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esposizione in bacheca/front office</li> <li>Sito internet</li> </ul>	ASL
FRONT OFFICE	Disponibilità agende CUP Prestazioni effettuate in convenzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>E-mail</li> <li>Flussi ASA</li> </ul>	
MANAGEMENT ALLIANCE MEDICAL	Obiettivi aziendali, avanzamento progetti, dati di business, customer criticità e definizione PDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meeting Gruppo, riunioni interne</li> <li>Conference call, e-mail</li> <li>Newsletter (Marketing / Privacy)</li> </ul>	PERSONALE INTERNO
QSA	Procedure e strumenti per il SGQ, Elaborazione Analisi di Customer/Incident	<ul style="list-style-type: none"> <li>E-mail</li> <li>MS Teams</li> <li>Caterpillar (Software Incident Reporting)</li> </ul>	
CPA	Raccolta e Analisi di Customer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totem/e-mail/QR code</li> <li>Report mensile</li> </ul>	

# Piani di Sicurezza e applicazione

## Raccomandazioni Ministeriali

### REQUISITO

**Piano Annuale Sicurezza Cure e Gestione Rischio Sanitario**

**Piano Annuale Emergenze Sanitarie**

**Piano Annuale per Riduzione Infezioni correlate all'Assistenza**

**Applicazione e diffusione Raccomandazioni su Rischio Clinico**

### CONTROLLI E MONITORAGGI APPLICATI CON ESITO POSITIVO

- ✓ Presenza di cartellonistica informativa (es. laser)
- ✓ Controllo Amministrativo e Clinico Pratiche Paziente
- ✓ Gestione della cadute (analisi rischi, rilevazione eventi, monitoraggio)

- ✓ Diffusione aggiornamento Procedura Gestione Emergenze
- ✓ Controlli su carrello emergenza e Defibrillatore
- ✓ Gestione Farmaci
- ✓ Formazione PS e Gestione BLS

- ✓ Controlli Legionella secondo procedura
- ✓ Presenza di cartellonistica informativa Prevenzione Rischio Biologico
- ✓ Corretta compilazione controlli pulizia e sanificazione ambienti secondo procedura
- ✓ Aggiornamento periodico DVR

- ✓ Corretta identificazione del paziente (PG Percorso Utente, PG RIS-PACS, IO anagrafica paziente, Barcode)
- ✓ Applicazione controlli Procedura Audit Amministrativo e Clinico Pratiche Paziente
- ✓ Applicazione Procedura Incident Reporting (Software Caterpillar)
- ✓ Applicazione Procedura Reclami
- ✓ Analisi Customer Satisfaction
- ✓ Formazione comunicazione con paziente al F.O.

### EVENTUALI PIANI DI AZIONE / MIGLIORAMENTO

- Costituzione organizzazione dedicata al rischio clinico (1 risorsa di coordinamento centrale)

- Costituzione organizzazione dedicata al rischio clinico (1 risorsa di coordinamento centrale)

- Costituzione organizzazione dedicata al rischio clinico (1 risorsa di coordinamento centrale)
- Aggiornamento Procedura Lavaggio mani

- Sensibilizzazione continua su identificazione e analisi farmaci LASA
- Costituzione organizzazione dedicata al rischio clinico (1 risorsa di coordinamento centrale)

Dall'analisi del Quadro obiettivi (Mod.03.5) I risultati monitorati alla fine del FY2023 sono in linea con gli obiettivi previsti, come ad esempio:

## Elementi di miglioramento:

- ▶ Utilizzo oltre 100% budget ASL
- ▶ Raccolta questionari Customer > 2%

## Elementi di attenzione:

- ▶ % Overall Satisfaction vs obj < 90%
- ▶ % Job descripton in profile vs obj < 100%

ANALISI DEL CONTESTO  
E DELLE PARTI  
INTERESSATE



OBIETTIVI STRATEGICI



OBIETTIVI OPERATIVI

## PRINCIPALI NOVITA' 2022/2023

- ▶ Utilizzo nuova scheda di valutazione Fornitori con riferimento alle eventuali NC rilevate
- ▶ Introduzione valutazione LP e monitoraggio Qualità Cartella Paziente
- ▶ Digitalizzazione Questionari Customer
- ▶ Digitalizzazione processo Incident Reporting

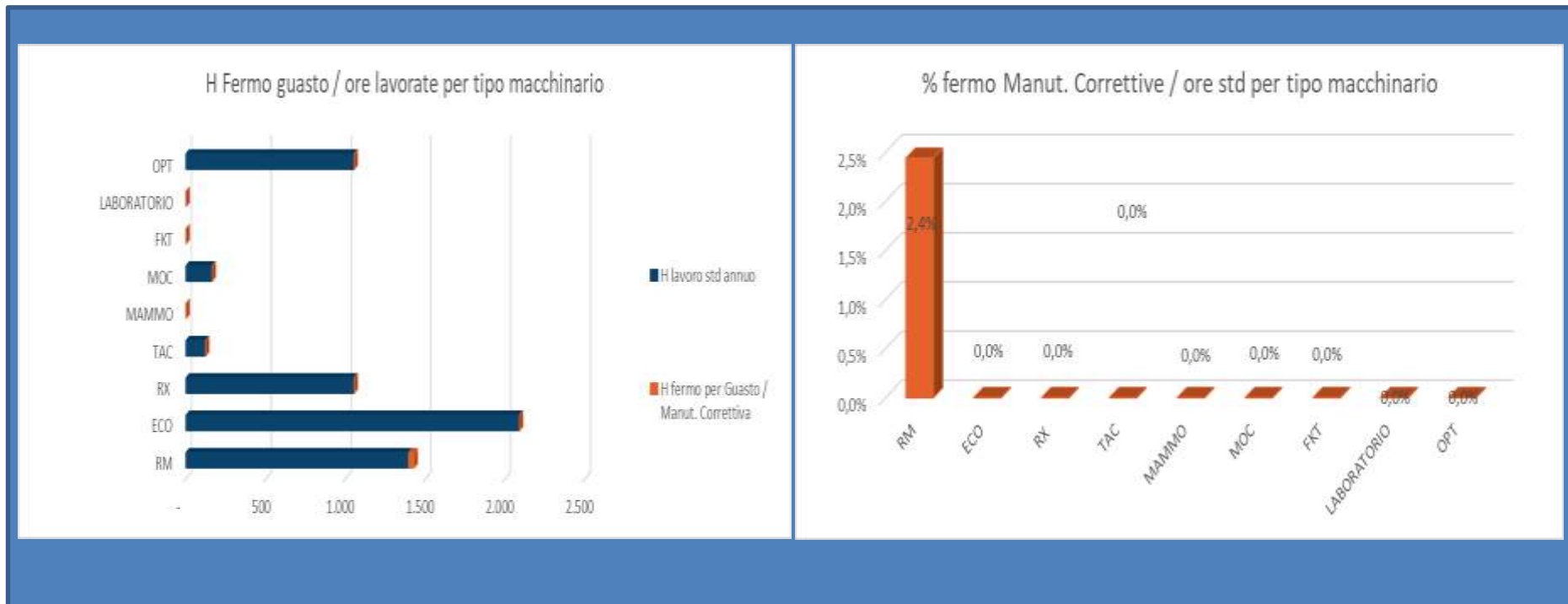


# Analisi Fermi Macchina

Il monitoraggio dei Fermi Macchina viene effettuato mensilmente da Operations con la rilevazione delle ore di lavoro standard per macchinario per mese e i dati di fermo per tipologia (es. manutenzione programmata, guasto, manutenzione straordinaria) al fine di valutarne l'impatto sulla produttività dell'apparecchiatura.

I dati sono inviati mensilmente alla Funzione QSA.

Di seguito l'analisi dei dati riferita al monitoraggio dei fermi macchina 2023:



# Soddisfazione dei clienti

	Questionario Customer Satisfaction	Mod.06.1
		Rev. 1 del 30/01/2020
		Pag. 1/1

Gentile Cliente,  
 Allo scopo di migliorare costantemente i nostri servizi, La preghiamo di volere cortesemente riempire questo modulo completamente anonimo e depositarlo nell'apposta cassetta.  
 Ringraziando, Le porgiamo i più cordiali saluti.

**Prestazione sanitaria di riferimento:**  
 Se ha eseguito più di una prestazione sanitaria, le chiediamo di compilare una scheda per ciascuna di esse

**Data** \_\_\_\_\_

Diagnostica per immagini (Es. Risonanza, Radiologia, ecografia)     Esami di laboratorio  
 Visite Specialistiche     Fisioterapia

**Accessibilità del servizio:**

Modalità di prenotazione     ottimo    buono    discreto    scarso  
 Tempestività di risposta call center     ottimo    buono    discreto    scarso

**Condizioni dell'ambiente:**

Pulizia generale e dei servizi     ottimo    buono    discreto    scarso  
 Comfort della sala d'aspetto     ottimo    buono    discreto    scarso

**Comportamento del personale:**

Personale prenotazione / accettazione     ottimo    buono    discreto    scarso  
 Personale sanitario     ottimo    buono    discreto    scarso  
 Informazioni sull'esame fornite dal medico     ottimo    buono    discreto    scarso  
 Riservatezza     ottimo    buono    discreto    scarso

**Tempi di attesa tra:**

Prenotazione ed esecuzione della prestazione     ottimo    buono    discreto    scarso  
 Arrivo presso la struttura ed esecuzione della prestazione     ottimo    buono    discreto    scarso  
 Esecuzione della prestazione e ritiro del referto     ottimo    buono    discreto    scarso

**Giudizio complessivo:**

Soddisfazione del servizio     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    non so

Consiglierebbe ad altri questa struttura?     si    no    non so

Pensa che il personale l'abbia trattata con comprensione, dignità e rispetto?     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    non so

Suggerimenti \_\_\_\_\_

Documento di proprietà del Gruppo Alliance Medical - Riproduzione vietata

Nell'ambito del progetto di digitalizzazione dei questionari di Customer, a partire da Aprile 2023, sono stati installati presso i centri diagnostici dei totem per la raccolta della soddisfazione degli utenti.

Dal mese di Maggio 2023, l'analisi della customer ricomprende sia i questionari cartacei sia quelli compilati digitalmente.

## Obiettivi Customer:

- n° questionari raccolti sul totale accessi pazienti ≥2%
- utenti soddisfatti (per ogni item di dettaglio) ≥ 80%,
- Soddisfazione Globale del servizio e Raccomandabilità ≥ 90% (*obj LHT*)

L'ultimo report condiviso con gli Operations Manager e gli uffici centrali interessati è relativo al mese di **Settembre 2023** (per i dettagli si faccia riferimento a tale file).

Il report mensile viene costantemente integrato anche con l'analisi del *Mod.06.8 Azioni di miglioramento*.

Risultati FY23		
Rappresentatività del Campione utenti	3,5%	
Soddisfazione globale del servizio	87,4%	
Raccomandabilità	96,8%	

# Valutazione dei Fornitori

La valutazione fornitori è stata effettuata da parte del Poliambulatorio Losam utilizzando la scheda del Gruppo Alliance **Mod.05.9 Scheda valutazione fornitori\_Operations**, aggiornata con indicazione delle eventuali Non Conformità.

L'analisi della valutazione dei fornitori così effettuata è stata quindi elaborata da parte di QSA.

## Obiettivi di Gruppo per la valutazione fornitori:

- fornitori in White List  $\geq 80\%$
- fornitori in Red List  $\leq 20\%$

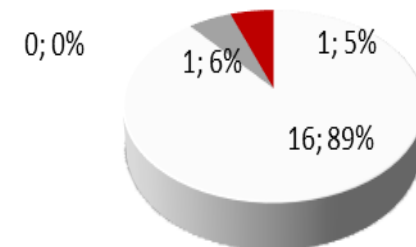
Per i dettagli si faccia riferimento al file "**Mod.05.9 SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORI\_2023\_LOSAM**".

Su 18 fornitori locali attivi, è stata effettuata la valutazione dei 11 fornitori ritenuti strategici per l'azienda e di 7 fornitori minori, con riferimento alle prestazioni erogate nel 2022, coprendo il 100% di quelli presenti in albo ed il 100% di quelli strategici.

In particolar modo, si evidenzia :

- 89% fornitori in white list (tot 16 fornitori)
- 6% fornitori in grey list (tot 1 fornitore)
- 5% fornitori in red list (tot 1 fornitore)
- Non si registrano fornitori in black list
- Nessuna Non conformità rilevata

## FORNITORI VALUTATI



■ FORNITORI IN WHITE LIST ■ FORNITORI IN GREY LIST  
■ FORNITORI IN RED LIST ■ FORNITORI IN BLACK LIST

# Reclami

	PROCEDURA GESTIONALE Gestione dei Reclami	ALL PG QSA.2_A
	ALLEGATO A	Rev. 2
	Modulo Segnalazione Reclami	Aggiornato al 31/01/2020 Pag. 1/1

**A CURA DEL CLIENTE**

Canale di Reclamo:  Verbale  Scritto  Telefonico

Reclamante:  Paziente  Parente  Accompagnatore/ Altro  
(specificare) \_\_\_\_\_

Categoria di Reclamo  Relativo al processo  
 Relativo allo staff  
 Relativo alla struttura/ambiente  
 Relativo al Finance  
 Altro

Nome e Cognome Cliente \_\_\_\_\_

Residenza (Via, CAP, Città) \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Tipologia Prestazione \_\_\_\_\_ Data Prestazione \_\_\_\_\_

Sede presso cui si sono verificati i fatti \_\_\_\_\_

Descrivere i fatti oggetto del reclamo, eventuali richieste e suggerimenti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**A CURA DELL'OPERATORE**  
(riportare l'eventuale azione che si è intrapresa immediatamente)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La procedura di Gruppo PG QSA.2 «Gestione Reclami» e la relativa modulistica prevede che tutte le segnalazioni siano registrate su apposita modulistica e raccolte dal personale di ogni sede in un documento di sintesi e monitoraggio della gestione del reclamo stesso (I'ALL PG QSA.2\_B Registro Reclami).

Mensilmente ogni Operations Manager invia alla QSA il prospetto riepilogativo di monitoraggio per analisi della casistica e valutazione di eventuali azioni.

## Obiettivi Processo Reclami:

- N. RECLAMI RISPETTO AGLI ACCESSI = TENDENZIALE 0%

## RECLAMI FY 2023

SEDE	RECLAMI RICEVUTI	% ACCESSI
POLIAMBULATORIO LOSAM	18	0,07%

Dettagli riportati nel file «DB Analisi reclami\_v6»

## Azioni di miglioramento da realizzare:

Il processo dei reclami verrà integrato all'interno del portale Caterpillar, come già fatto per gli Incident Reporting

# Incident Reporting



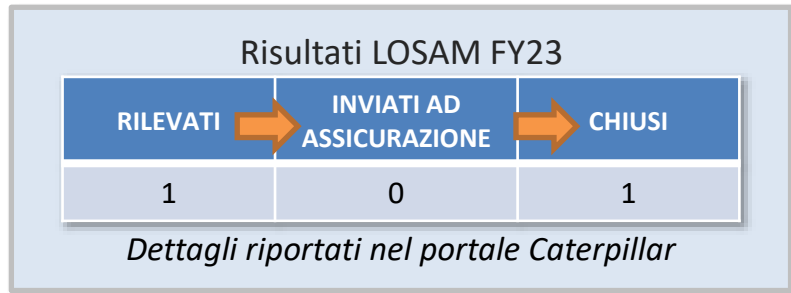
- Medical Malpractice
- Property
- Cadute
- Reazioni MdC
- Malori
- Altro (IT, Finance, Processi)

A partire da Giugno 2023 il Gruppo Alliance Medical ha deciso di passare dalla gestione manuale alla gestione digitalizzata del processo di incident reporting, mediante l'utilizzo di uno specifico applicativo (Caterpillar).

Tutte le segnalazioni vengono registrate direttamente sul portale, che le invia in automatico alla QSA e alle altre Direzioni interessate in funzione della tipologia dell'evento (PG Incident Reporting).

Ai fini dell'adeguamento alla L.24 dell'8 Marzo 2017, sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet di AM i dati agg.ti al FY 23 di:

- Risarcimenti erogati ai pazienti nell'ultimo quinquennio;
- Relazione sugli eventi avversi verificatisi nella struttura;
- Dati di polizza assicurativa.



Nel 2023 è stato reso operativo lo strumento integrato per la registrazione delle attività di controllo amministrativo delle cartelle pazienti.

Per il Poliambulatorio Losam non viene attualmente applicato l'Audit Clinico in quanto non eroga esami di diagnostica per immagini.

Il nuovo processo garantisce la completa tracciabilità delle attività di controllo con un unico strumento condiviso da OM e CMO e un Dashboard per il monitoraggio degli indicatori.

Le verifiche sono svolte con periodicità mensile su un campione di cartelle pazienti per ogni metodica e con la logica della concatenazione, l'audit clinico campiona i referti prodotti.

➤ MEDIA % COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE ( $\geq 90\%$ )

## IL POLIAMBULATORIO LOSAM PER IL FY 2023 HA REGISTRATO

### VERIFICA AMMINISTRATIVA

Target definito dal Gruppo Alliance Medical:

➤ MEDIA % COMPLETEZZA  
DOCUMENTAZIONE ( $\geq 90\%$ )

- Media di esami valutati pari al **3,1%** del totale
- Media di completezza della documentazione pari al **91,12%**

**Non sono state rilevate non conformità**

E' stato predisposto dal Gruppo Alliance Medical lo strumento per la valutazione del personale in libera professione, attualmente in fase di aggiornamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE		
	MEDICO RADIOLOGO	TSRM	ALTRI PROFILI
INCIDENT	X	X	X
RECLAMI	X	X	X
LANGUAGE	X		
CLINICAL	X		
ANNI DI ESPERIENZA	X	X	X

## CRITERI DI VALUTAZIONE

**INCIDENT:** eventi causati da negligenza, imperizia a carico del professionista che hanno causato un danno al paziente e per i quali sia stata riconosciuta la responsabilità del professionista.

**RECLAMI:** rilevazione della insoddisfazione espressa in forma scritta o orale dal paziente.

**LANGUAGE:** rilevazione della capacità descrittiva del radiologo, ovvero la capacità del referto di esprimere in modo tecnico i riscontri effettuati in una forma scritta adeguata e completa (in termini di descrizione tecnica della procedura effettuata, quesito clinico e presenza di conclusioni).

**CLINICAL:** rilevazione della capacità del referto di rispondere al quesito clinico e di fornire informazioni cliniche adeguate e complete.

**VALUTAZIONE PERSONALE SANITARIO (LP)** Mod.01.01/1 Rev. Aggiornamento al 01/04/2021

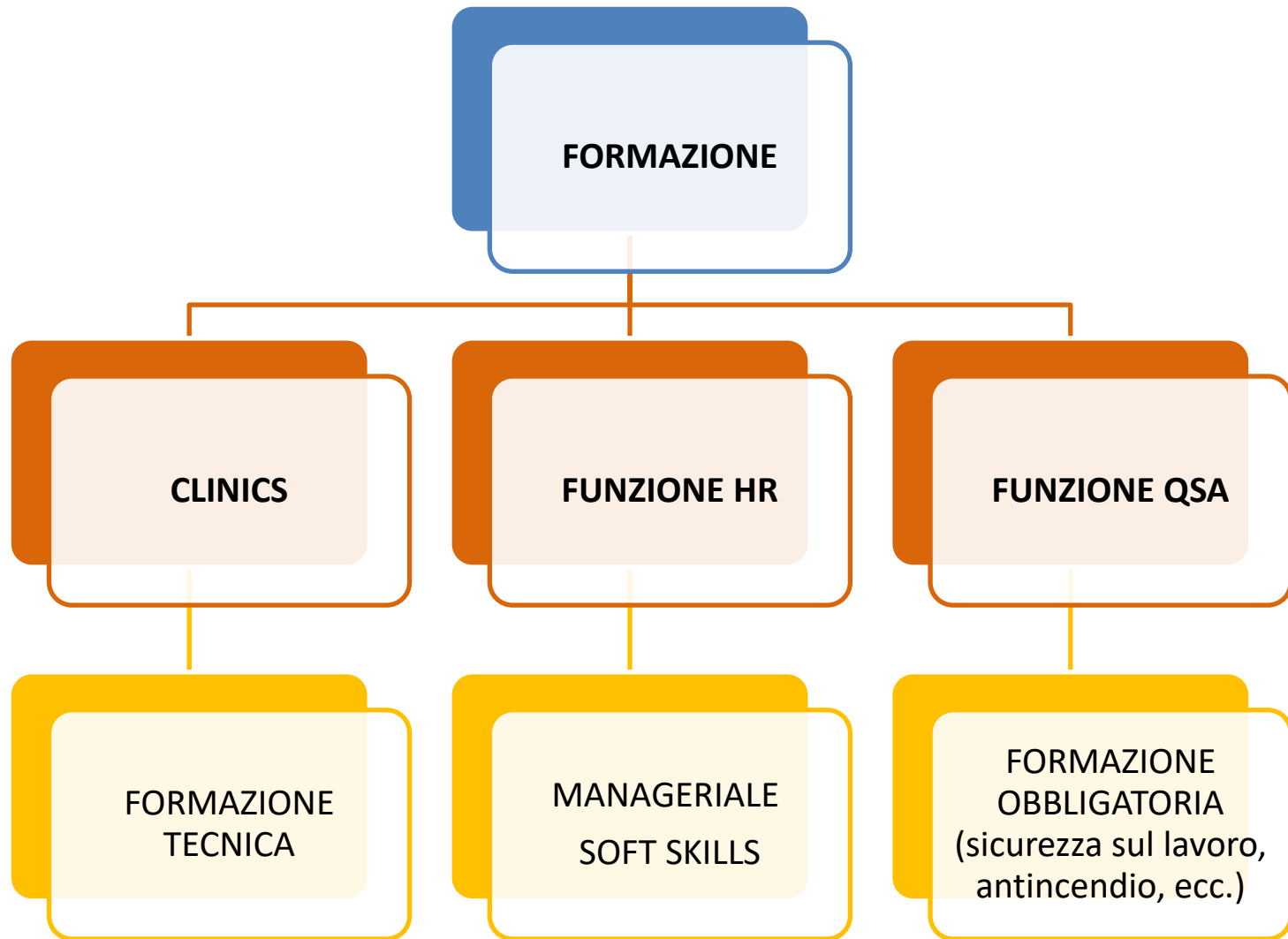
COMPILAZIONE A CURA DI OPS

Data: \_\_\_\_\_ Periodo di riferimento della nota: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_  
 Profilo professionale: Medico Radiologo Sedi di competenza: \_\_\_\_\_  
 Tema di Valutazione: \_\_\_\_\_

Creare la griglia di lavoro sulla scala della VALUTAZIONE (prestigio) che corrisponde al valore ottenuto per i diversi criteri di valutazione, segnando le valutazioni riportate nella griglia sottostante nella colonna INDICAZIONE PER LA VALUTAZIONE in base al numero di dati inseriti nel campo di competenza della valutazione. Ripetere sul campo NOTE eventuali commenti / osservazioni a supporto della valutazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	NOTE	INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE										
INCIDENT	3		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punteggio</th> <th>Numero di incidenti nell'anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>&gt; 4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>da 2 a 4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Punteggio	Numero di incidenti nell'anno	1	> 4	2	da 2 a 4	3	1	4	0
Punteggio	Numero di incidenti nell'anno												
1	> 4												
2	da 2 a 4												
3	1												
4	0												
RECLAMI	3		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punteggio</th> <th>Numero di reclami nell'anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>&gt; 3 reclami</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3/4 reclami</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1/2 reclami</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>nessun reclamo</td> </tr> </tbody> </table>	Punteggio	Numero di reclami nell'anno	1	> 3 reclami	2	3/4 reclami	3	1/2 reclami	4	nessun reclamo
Punteggio	Numero di reclami nell'anno												
1	> 3 reclami												
2	3/4 reclami												
3	1/2 reclami												
4	nessun reclamo												
LANGUAGE	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punteggio</th> <th>Media del punteggio della scala Language e Clinical</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>da 1 a 2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>da 2 a 3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>da 3 a 4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>da 4 a 5</td> </tr> </tbody> </table>	Punteggio	Media del punteggio della scala Language e Clinical	1	da 1 a 2	2	da 2 a 3	3	da 3 a 4	4	da 4 a 5
Punteggio	Media del punteggio della scala Language e Clinical												
1	da 1 a 2												
2	da 2 a 3												
3	da 3 a 4												
4	da 4 a 5												
CLINICAL	3												
ANNI DI ESPERIENZA	4		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Durata dell'esperienza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>da 1 a 5 anni di esperienza</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>da 6 a 10 anni di esperienza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>da 11 a 20 anni di esperienza</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>oltre 20 anni di esperienza</td> </tr> </tbody> </table>	Livello	Durata dell'esperienza	1	da 1 a 5 anni di esperienza	2	da 6 a 10 anni di esperienza	3	da 11 a 20 anni di esperienza	4	oltre 20 anni di esperienza
Livello	Durata dell'esperienza												
1	da 1 a 5 anni di esperienza												
2	da 6 a 10 anni di esperienza												
3	da 11 a 20 anni di esperienza												
4	oltre 20 anni di esperienza												
<b>ESITO VALUTAZIONE</b>													
VALUTAZIONE FINALE	3,0	NOTE DI VALUTAZIONE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Media (DS)</th> <th>Scala della valutazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 - 2,5</td> <td>livello di professionalità migliorabile</td> </tr> <tr> <td>2,5 - 3,0 - 3,5</td> <td>livello di professionalità standard</td> </tr> <tr> <td>3,5 - 4,0 - 4</td> <td>livello di professionalità di alto grado della categoria</td> </tr> </tbody> </table>	Media (DS)	Scala della valutazione	1,00 - 2,5	livello di professionalità migliorabile	2,5 - 3,0 - 3,5	livello di professionalità standard	3,5 - 4,0 - 4	livello di professionalità di alto grado della categoria		
Media (DS)	Scala della valutazione												
1,00 - 2,5	livello di professionalità migliorabile												
2,5 - 3,0 - 3,5	livello di professionalità standard												
3,5 - 4,0 - 4	livello di professionalità di alto grado della categoria												

ISTRUZIONI Medici Radiologi TSRM ALTRO PERSONALE SANITARIO





# Formazione e Sviluppo



Nel mese di giugno 2023 è stata emessa la procedura **PG HR.2 Formazione del Personale Dipendente** con approfondimento delle responsabilità, inserimento delle modalità di verifica dell'efficacia formativa e allineamento degli attuali piani di formazione utilizzati.

Per il FY23 le funzioni QSA ed HR hanno emesso i relativi Piani di Formazione.

## QSA

Le attività di formazione obbligatoria in tema di QSA hanno riguardato principalmente corsi obbligatori di sicurezza sul lavoro (antincendio, primo soccorso, formazione base lavoratori, RLS, BLSD, ecc.).

Il monitoraggio delle scadenze dei corsi e delle nuove esigenze formative viene effettuato attraverso il file "**DB Formazione**", aggiornato al mese di Settembre 2023 e costantemente verificato dalla Funzione QSA.

### **Azioni di miglioramento da realizzare:**

Il processo della formazione obbligatoria verrà integrato all'interno del portale Caterpillar, come già fatto per gli Incident Reporting

## HR

La Funzione HR si occupa dei corsi di formazione manageriale e di soft skills.

Le attività di formazione hanno riguardato principalmente corsi sulla comunicazione, diversity&inclusion, codice etico, piano formativo di Induction, percorso di people management, Formazione ECM, corso anticorruzione, Gestione Data Breach

# Azioni di Miglioramento

Ogni Direzione / Funzione Aziendale ha definito progetti di sviluppo e miglioramento.

Rimangono in uso gli strumenti che permettono il **monitoraggio degli indicatori** (file Fermi Macchina, Data Base Miglioramento, Registro Reclami, DB Formazione), recentemente aggiornati per essere più funzionali e permettere una immediata restituzione dei risultati per l'elaborazione dei cruscotti direzionali e della reportistica.

Nel corso del 2023 è stato consolidato il processo di controllo della documentazione sanitaria e dell'audit clinico con utilizzo del file **Controllo qualità pratica paziente**.

Da Aprile 2023 è iniziato il processo di **digitalizzazione dei questionari di Customer Satisfaction**, mediante l'installazione presso i centri diagnostici di appositi totem dedicati.

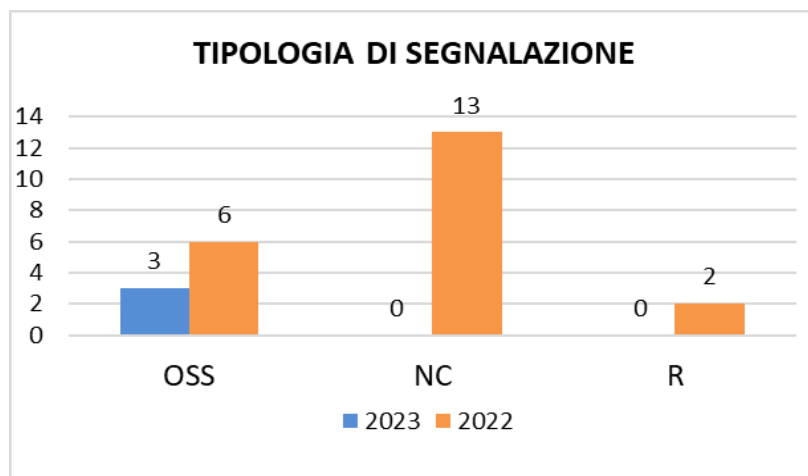
Da Maggio 2023 è stato implementato un nuovo software per la **Gestione degli Incident Reporting (Caterpillar)**.

# Azioni di Miglioramento FY2023

Le azioni di Miglioramento definite nel **FY23** sono state prese in carico e gestite.

In particolare sono state registrate **3** azioni di cui:

- 3 in progress





## Progetti di Gruppo con impatto su Losam:

- **Progetto gestione automatizzata magazzini:** in fase preliminare di avvio di un nuovo progetto che coinvolgerà il Gruppo AM ai fini dell'implementazione di un nuovo modulo software dedicato alla gestione del materiale di consumo / magazzini ad oggi gestiti
- **Progetto mappatura building & plant**
- **Progetto digitalizzazione Customer Satisfaction:** dai primi di ottobre i questionari cartacei non saranno più distribuiti e la gestione della customer satisfaction sarà 100% digitale.
- **Sincroware Software:** il progetto riguarda l'implementazione sul SW dell'anagrafica di tutti gli impianti al fine di gestirne i relativi servizi manutentivi sia per le sedi dei centri che per gli uffici. L'obiettivo è avere una mappatura aggiornata degli impianti, degli interventi di manutenzione e delle scadenze contrattuali a livello centrale. Relativamente al monitoraggio e alla gestione tramite Sincroware di tutte le sedi operative, sono in corso valutazioni organizzative.



## **Progetti di Gruppo con impatto su Losam:**

- **Processo Valutazione dei LP:** predisposto lo strumento, in progress valutazione di eventuali piani di miglioramento ed obiettivi sul processo
- **Progetto revisione risultati Audit Clinico FY23:** al termine della fase di test condotta nel corso dell'ultimo FY verranno valutati eventuali piani di miglioramento ed obiettivi sul nuovo processo
- **Revisione sistema procedurale a livello centrale**
- **Aggiornamento Data Base del Miglioramento**
- **Progetto Rischio clinico:** costituzione di un'organizzazione specifica con una risorsa centrale che coordinerà quelle locali per le attività di specie.

## **Principali PDA a fronte dell'analisi dei Rischi:**

- **Suddivisione della reportistica per i centri San Nicolò e Losam**

# Progetti completati



## Progetti di Gruppo con impatto su Losam:

- **Progetto DWH:** gestionale di elaborazione statistiche automatiche: progetto completato, dati in fase di validazione
- **Campagna Phishing** per alzare il livello sicurezza dei sistemi informatici: vengono eseguite campagne con cadenza regolare (ogni 6 mesi circa)
- **WHISTLEBLOWING:** miglioramento del canale segnalazioni in Italiano
- **Progetto analisi e mappatura building & impianti**
- **Progetto digitalizzazione Incident Reporting**

## Progetti di sviluppo del Business

- **Inserimento pacchetti prevenzione multidisciplinari**