



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

EVENTO RESIDENZIALE

Formazione Residenziale Classica
(fino a 100 partecipanti)

ID: 180260 Codice interno: RES_76 2023

ECM n. 45,6 - Ore n. 24

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ ISO 9001-2015

Data: 9 -15 -16 giugno 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. Il mantenimento delle competenze del personale della SC Qualità e Risk Management è fondamentale per garantire il mantenimento e l'aggiornamento del sistema documentale della Fondazione e pertanto, è necessario che la formazione degli Auditor interni alla SC Qualità e Risk Management sia anch'essa qualificata e certificata.

Il corso proposto è un valido per aggiornamento della certificazione degli Auditor/Lead Auditor. Il corso è quindi propedeutico per la successiva iscrizione al Registro Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità e si propone di:

- favorire l'acquisizione di competenze necessarie ad interpretare correttamente i requisiti applicabili e quelli non applicabili della norma UNI EN ISO 9001:2015 nel contesto dell'audit di terza parte;
- far acquisire le metodologie per una corretta ed efficace pianificazione ed attuazione degli audit del SGQ secondo l'approccio per processi e conformemente ai requisiti delle norme ISO/IEC 17021-1:2015 e ISO/IEC TS 17021-3:2013;
- illustrare i metodi per ricercare le evidenze dell'audit necessarie per valutare il grado di conformità di un SGQ alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- comunicare in maniera efficace durante le interviste e attraverso i resoconti scritti dell'audit e presentare i risultati complessivi dell'audit.

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO

OBIETTIVI SPECIFICI

Acquisire conoscenze e strumenti per permettere la programmazione, la pianificazione, l'esecuzione, il rapporto e la gestione del follow-up di audit di terza parte di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, mediante la presentazione teorica e l'approfondimento pratico (esercitazioni applicative e discussioni collegiali) con riferimento agli elementi costitutivi di un Sistema di Gestione per la Qualità alla luce della nuova edizione 2015.

AREA DI RIFERIMENTO (*OBIETTIVI NAZIONALI*)

P14 Accredитamento 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*

AZIENDA 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

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

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

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

PROGRAMMA GIORNATA Videoconferenza

09/06/2023 - Totale ore 08:00

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

ORARIO	CONTENUTI	
09:00 – 09:30	Presentazione del corso Discussioni e confronto sulle conoscenze di base	Docenti e sostituti In videoconferenza <i>Faculty</i>
09:30 – 13:00	<ul style="list-style-type: none">• La normativa applicabile agli audit di terza parte di SGQ (ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO/IEC 17021-1)• L'accreditamento e la certificazione del SGQ• I termini e le definizioni degli audit• Le competenze richieste all'auditor di terza parte: ISO/IEC 17021-1 e ISO/IEC TS 17021-3• Gli argomenti chiave di un sistema di gestione per la qualità. Conoscenza e interpretazione<ul style="list-style-type: none">○ Principi di gestione per la qualità○ Approccio per processi○ PDCA○ Pensiero basato sul rischio	

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

ORARIO	CONTENUTI	
14:00 – 16:00	<ul style="list-style-type: none">• La norma UNI EN ISO 9001:2015 dal punto di vista dell'Auditor• Precisazioni ed esempi relativi ai seguenti punti:<ul style="list-style-type: none">○ scopo e campo di applicazione della certificazione e del SGQ○ richiesta di non applicazione di requisiti <i>Discussione</i>	Docenti e sostituti <i>Faculty</i>
16:00 – 17:00	Esercitazione 1 Analisi dei seguenti punti: <ul style="list-style-type: none">○ contesto dell'organizzazione○ parti interessate <i>Discussione</i>	
17:00 – 18:00	Esercitazione 2 Analisi dei seguenti punti: <ul style="list-style-type: none">○ efficacia dei processi○ controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno <i>Discussione</i>	

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

15/06/2023 - Totale ore 08.00

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

ORARIO	CONTENUTI	
09:00 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">• La pianificazione del processo di audit di terza parte• I punti chiave del processo di audit	Docenti e sostituti <i>Faculty</i>
11:00 – 12:00	<ul style="list-style-type: none">• L'audit di certificazione iniziale	
12:00 – 13:00	<ul style="list-style-type: none">• Il piano di audit di terza parte	

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

ORARIO	CONTENUTI	
	MODERATORE :	
14:00 – 15:00	Esercitazione 3 e confronto: <ul style="list-style-type: none">○ L'audit di Stage 1○ L'audit di Stage 2○ Le checklist○ L'attuazione del processo di audit di terza parte○ Conduzione dell'audit○ Conduzione della riunione di apertura <i>Discussione</i>	Docenti e sostituti <i>Faculty</i>
15:00 – 16:00	Esercitazione 4 e confronto: <ul style="list-style-type: none">○ Conduzione dell'audit○ Raccolta e verifica delle informazioni○ Valutazione dell'efficacia dei processi <i>Discussione</i>	
16:00 – 17:00	Esercitazione 5 e confronto: <ul style="list-style-type: none">○ Conduzione delle interviste○ Elaborazione delle risultanze dell'audit <i>Discussione</i>	
17:00 – 18:00	Esercitazione 6 e confronto <ul style="list-style-type: none">○ analisi del Case Study <i>Discussione</i>	

PROGRAMMA TERZA GIORNATA

16/06/2023 - Totale ore 08.00

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

ORARIO	CONTENUTI	
09:00 – 11:30	Esercitazione 7 e confronto <ul style="list-style-type: none">○ Feed-back Case study○ La scrittura delle non conformità	Docenti e sostituti
11:30 – 13:00	Esercitazione 8 e confronto <ul style="list-style-type: none">○ analisi su rapporto di audit <i>Discussione</i>	<i>Faculty</i>

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

ORARIO	CONTENUTI	
14:00 – 15:30	Esercitazione 9 e confronto <ul style="list-style-type: none">○ analisi sulla riunione di chiusura <i>Discussione</i>	Docenti e sostituti
15:30 – 17:00	Esercitazione 10 e confronto: <ul style="list-style-type: none">○ Le azioni successive (follow-up)○ L'analisi delle cause radice delle NC○ Le azioni correttive <i>Discussione</i>	<i>Faculty</i>
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 3 Totale ore per Edizione: 24

EDIZIONE 1	CALENDARIO	ORARIO	AULA DIDATTICA
PRIMA GIORNATA	9/06/2023	09:00 – 18:00	A1 / Docente in videoconferenza
SECONDA GIORNATA	15/06/2023	09:00 – 18:00	A1
TERZA GIORNATA	16/06/2023	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 giugno 2023

Link <https://smatteo.webex.com/smatteo-it/j.php?MTID=md7b79625f2646014c791c06a3e5b5cb6>

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. **45,6 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

EVENTO SPONSORIZZATO: NO

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)

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>