

**SCHEDA OPERATIVA N° 2 EFFETTUAZIONE DI VALUTAZIONE/AUDIT SU ATTUAZIONE DEL PIANO PANDEMICO OPERATIVO COVID A LIVELLO AZIENDALE**

**MACRO AREA: AZIENDALE**

**OBIETTIVO GENERALE:** Verificare l'attuazione del Piano Operativo Aziendale COVID-19 ASL VCO

**STRUTTURA DI COMPETENZA:** Gruppo Locale Emergenze Infettive/Gruppo Audit

| AZIONI SPECIFICHE | DESCRIZIONE   | RESPONSABILE DELL'AZIONE                             | TEMPI DI ATTUAZIONE  | STATO DI ATTUAZIONE: SI parz. NO |
|-------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|
| 1.                | Definizione gruppo aziendale di audit e modalità di effettuazione dell'audit                                    | Gruppo di Gestione aziendale COVID-19                | REALIZZATO           | SI                               |
| 2.                | Scelta di indicatori ed altre informazioni utili  | Gruppo di Gestione aziendale COVID-19                | REALIZZATO           | SI                               |
| 3.                | Effettuazione valutazione/audit   | Gruppo Audit   | IN ATTO              | SI                               |
|                   | Definizione e attuazione delle azioni preventive e/o delle azioni correttive a livello aziendale                | Gruppo Audit   | IN ATTO              | SI                               |
|                   | Monitoraggio delle azioni preventive e correttive a livello aziendale   | Gruppo Audit   | IN ATTO              | SI                               |
| 5.                | Formulazione proposte di eventuali revisioni del Piano pandemico, e della modulazione/conversione organizzativa | Gruppo di Gestione aziendale COVID-19 - Gruppo Audit | secondo le necessità | SI                               |

**Indicatori per il monitoraggio:**

n. di audit effettuati nel periodo

**Allegati:**

Scheda di audit

Verbali di valutazione/audit

**Riferimenti normativi:**

- Centro nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute. Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale
- Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Ministero della Salute, ottobre 2020.
- DGR n. 10-11769/2009. Approvazione "piano per l'organizzazione regionale della risposta alle

emergenze infettive

DM 30 aprile 2020. Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020

- DGR 23 settembre 2020, n. 1-1979 "Approvazione dell'aggiornamento del piano pandemico operativo COVID-19 territoriale e ospedaliero e formulazione di ulteriori indicazioni al Dipartimento interaziendale a valenza regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" e alle Aziende Sanitarie e alle Strutture del SSR"