

# PIANO DI AUDIT

## CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'AUDIT

(denominazione della struttura soggetta a visita) \_\_\_\_\_

## AUDIT TEAM (GAAR):

1 (nome), (funzione) team leader gruppo di audit

2 (nome), (funzione\*) membro del gruppo di audit

3 (nome), (funzione) membro del gruppo di audit

4 (nome), (funzione) membro del gruppo di audit

5 (nome), (funzione) membro del gruppo di audit

6 (nome), (funzione) membro del gruppo di audit

\* *valutatore, osservatore*

## RUOLI ISTITUZIONALI STRUTTURA DA COINVOLGERE

(funzione nella struttura)	
(funzione nella struttura)	
(funzione nella struttura)	
(funzione nella struttura)	
(funzione nella struttura)	
(funzione nella struttura)	

## DURATA INDICATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'AUDIT - data \_\_\_\_\_

Inizio ora \_\_\_\_\_ fine ora \_\_\_\_\_ campo dell'audit

Inizio ora \_\_\_\_\_ fine ora \_\_\_\_\_ campo dell'audit

Inizio ora \_\_\_\_\_ fine ora \_\_\_\_\_ campo dell'audit

Inizio ora \_\_\_\_\_ fine ora \_\_\_\_\_ campo dell'audit

Inizio ora \_\_\_\_\_ fine ora \_\_\_\_\_ campo dell'audit

<b>DOCUMENTI (EVIDENZE) VERIFICATI IN SEDE DI PRE - AUDIT</b>	
<b>AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO</b>	note
<i>protezione antisismica</i>	
<i>protezione antincendio</i>	
<i>protezione acustica</i>	
<i>piano strategico con organigramma e funzionigramma</i>	
<i>piano della formazione;</i>	
<i>piano gestione eventi avversi</i>	
<i>piano manutenzioni</i>	
<i>inventario delle tecnologie</i>	
<i>procedura per la gestione della documentazione</i>	
<i>Cronoprogramma per adeguamento requisiti strutturali e/o tecnologici</i>	
<b>ACCREDITAMENTO</b>	note
<i>piano di audit</i>	
<i>carta dei servizi</i>	
<i>procedura gestione della documentazione</i>	
<i>riesame della direzione delle non conformità con definizioni delle azioni di miglioramento</i>	
<i>piano della formazione</i>	
<i>piano annuale per la gestione del rischio clinico</i>	
<i>piano della qualità</i>	
<i>Cronoprogramma per livello avanzato</i>	
<i>Cronoprogramma per livello avanzato ed eccellenza</i>	
<i>Cronoprogramma per livello di eccellenza</i>	

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma team leader \_\_\_\_\_