



Certiquality s.r.l.

via G. Giardino, 4
20123 Milano

T +39 02 806 9171
F +39 02 864 6529
certiquality@certiquality.it
www.certiquality.it

C.F. e P.I. 04591610961
Reg. Imp. MI 04591610961
R.E.A. MI 1759338
Cap. Soc. € 1.000.00 i.v.

ALLEGATO AL RAPPORTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001:2015

ORGANIZZAZIONE

CASA DI CURA PRIVATA PARCO DEI TIGLI S.R.L.

| | | | |
|------------------|----------|----------------|-----|
| REGISTRAZIONE N. | 5809/5/B | NUMERO ADDETTI | 130 |
|------------------|----------|----------------|-----|

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|------------------------|----------------------------|
| REFERENTE AZIENDALE | NOME MIONI DR. DAVIDE | FUNZIONE Responsabile Unità di Cura / RGQ) | TELEFONO 0499997568 | MAIL info@parcotigli.it |
|---------------------|--------------------------|--|------------------------|----------------------------|

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Progettazione ed erogazione del servizio di diagnosi e cura di tutte le patologie psichiatriche, in regime di ricovero.

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE
LINGUA INGLESE

Design, development and planning and provision of care and diagnosis service for all psychiatric pathologies in inpatient regimen.

VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

ADEGUATO DA MIGLIORARE NON ADEGUATO

EVENTUALI COMMENTI (OBBLIGATORI IN CASO DI RISPOSTA NON DEL TUTTO POSITIVA)

ELENCO DEI PROCESSI DELL'ORGANIZZAZIONE (SE DIVERSI DA QUANTO INDICATO NEL PRG):

Vedi PRG

EVENTUALI COMMENTI

CONOSCENZA ORGANIZZATIVA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PROCESSI E IL CONSEGUIMENTO DELLA CONFORMITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI
(ES. RISORSE INTERNE ED ESTERNE):

ADEGUATO DA MIGLIORARE NON ADEGUATO

EVENTUALI COMMENTI (OBBLIGATORI IN CASO DI RISPOSTA NON DEL TUTTO POSITIVA)

PROCESSI E RISCHI ASSOCIATI VALUTATI NEL CORSO DELL'AUDIT:

GESTIONE DEL RICOVERO E DIMISSIONE (triage inadeguato)

EVENTUALI COMMENTI

PROCESSI AFFIDATI IN OUTSOURCING, CONTROLLO E MONITORAGGIO EFFETTUATO:

ADEGUATO DA MIGLIORARE NON ADEGUATO NON APPLICABILE

| ATTIVITÀ IN OUTSOURCING | QUANTIFICAZIONE (*) |
|--|---|
| Archiviazione cartella clinica cartacea e relativa consultazione presso Plurima (Occhio Bello -RO) | 1200 CC anno |
| Esecuzione esami clinici comprensivo del trasporto campioni e refertazione presso RDI Limena (PD) | 60.000 esami anno (2% sul fatturato) compreso tamponi e sierologici |
| Diagnostica per immagini con invio del pz presso INIZIATIVA MEDICA tramite autonoleggio accompagnato da un operatore sanitario della CdC | 130 indagini anno |
| Consulenze specialistiche (cardiologiche, neurologiche) | Su richiesta |

(*) GG/UOMO % FATTURATO; ADDETTI/ANNO.



Certiquality s.r.l.

via G. Giardino, 4
20123 Milano

T +39 02 806 9171
F +39 02 864 6529
certiquality@certiquality.it
www.certiquality.it

C.F. e P.I. 04591610961
Reg. Imp. MI 04591610961
R.E.A. MI 1759338
Cap. Soc. € 1.000.00 i.v.

EVENTUALI COMMENTI (OBBLIGATORI IN CASO DI RISPOSTA NON DEL TUTTO POSITIVA)

SINTESI E COMMENTO DEI RECLAMI E SEGNALAZIONI:
(FONDATEZZA, STATISTICHE E VALUTAZIONE DELLE RELATIVE AZIONI CORRETTIVE)
2019
Reclami ricevuti: 32
Reclami ritenuti fondati e "accorpati": 2 (uno per wi fi e uno per pulizie)

IN CASO DI AZIENDE MULTISITO, PER I SITI NON VERIFICATI NEL PRESENTE AUDIT, INDICARE

I) L'EFFETTUAZIONE E L'EFFICACIA DELLE RELATIVE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE:

II) LA CONDIVISIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE RIFERITE AD EVENTUALI RILIEVI EMESSI IN PASSATO DA CERTIQUALITY PER GLI ALTRI SITI:

SINTESI DELLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA AI REQUISITI DELLA NORMA:

| | | | |
|-----|--|--|---------------------------------------|
| 4.1 | CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 4.2 | PARTI INTERESSATE | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 4.3 | CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 4.4 | SISTEMA DI GESTIONE | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 5.1 | LEADERSHIP E IMPEGNO | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 5.2 | POLITICA | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 5.3 | RUOLI, RESPONSABILITÀ' E AUTORITÀ' | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 6.1 | AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITÀ' | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 6.2 | OBIETTIVI PER LA QUALITÀ' E PIANIFICAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 6.3 | PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 7.1 | RISORSE | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 7.2 | COMPETENZA | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 7.3 | CONSAPEVOLEZZA | <input checked="" type="checkbox"/> CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |



Certiquality s.r.l.

via G. Giardino, 4
20123 Milano

T +39 02 806 9171
F +39 02 864 6529
certiquality@certiquality.it
www.certiquality.it

C.F. e P.I. 04591610961
Reg. Imp. MI 04591610961
R.E.A. MI 1759338
Cap. Soc. € 1.000.00 i.v.

| | | | |
|-------|---|------------|---------------------------------------|
| 7.4 | COMUNICAZIONE | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 7.5 | DOCUMENTAZIONE | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 8.1 | PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVI | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 8.2 | REQUISITI PER I PRODOTTI E I SERVIZI | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 8.3 | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 8.4 | CONTROLLO DEI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL'ESTERNO | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 8.5 | PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 8.6 | RILASCIO DI PRODOTTI E SERVIZI | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 8.7 | CONTROLLO DEGLI OUTPUT NON CONFORMI | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 9.1 | MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 9.1.2 | SODDISFAZIONE DEL CLIENTE | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 9.2 | AUDIT INTERNO | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 9.3 | RIESAME DELLA DIREZIONE | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |
| 10 | MIGLIORAMENTO | x CONFORME | <input type="checkbox"/> NON CONFORME |

EVENTUALI COMMENTI (OBBLIGATORI IN CASO DI RISPOSTA NON DEL TUTTO POSITIVA):

EVENTUALI COMMENTI SU ALTRI REQUISITI: