

	<b>ELENCO POSSIBILI SITUAZIONI DI NON CONFORMITA'</b>				<b>TABSYS003</b>
					Rev. 01 Del 23/11/12 Pag. 1 di 4

PROCESSO/PROCEDURA	SITUAZIONE NON CONFORMITA'	RESPONSABILE DEL RISCONTRO	RESPONSABILE RISOLUZIONE	MODALITA' RISOLUTIVA	RESP. VERIFICA SUPERAMENTO NON CONFORMITA'
--------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	--

AMMISSIONE PGAMM001	IL SERVIZIO INVIANTE NON FORNISCE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA/PSICHIATRICA SULL'OSPITE	DIRETTORE SANITARIO, COORDINATORE	DIRETTORE SANITARIO, COORDINATORE	RICONTATTARE COMMITTENTE PER ULTERIORE RICHIESTA	DIRETTORE SANITARIO, COORDINATORE
PROGETTAZIONE INDIVIDUALE PGPRG001	IL PROGETTO NON VIENE VALIDATO/NON RISPETTA LA TEMPISTICA PREVISTA	COORDINATORE	REFERENTE	SCRIVERE IL PROGETTO / SOTTOPORLO A VERIFICA	COORDINATORE
REALIZZAZIONE ATTIVITA' PGREA001; PROCESSO DI EROGAZIONE DI SERVIZI TERRITORIALI PGTER001	OPERATORE ASSENTE (senza preavviso)	OPERATORI IN TURNO	OPERATORI IN TURNO, COORDINATORE	SEGUIRE POREA001	COORDINATORE
REALIZZAZIONE ATTIVITA' PGREA001	NON TROVARE L'OPERATORE REPERIBILE	OPERATORI IN TURNO, COORDINATORE	COORDINATORE	TROVARE UN ALTRO SOSTITUTO	COORDINATORE
REALIZZAZIONE ATTIVITA' PGREA001	ERRATO AGGIORNAMENTO SCORTE FARMACI (MANCANZA FARMACO)	RESPONSABILE FARMACI, OPERATORI IN TURNO	RESPONSABILE FARMACI	RIAGGIORNARE SCHEDA FARMACI, PROCURARE FARMACO MANCANTE	RESPONSABILE FARMACI

DATA DI AGGIORNAMENTO 23/11/2012	FIRMA DEL RESPONSABILE
-------------------------------------	------------------------

	<b>ELENCO POSSIBILI SITUAZIONI DI NON CONFORMITA'</b>	<b>TABSYS003</b>	
		Rev. 01 Del 23/11/12	Pag. 2 di 4

PROCESSO/PROCEDURA	SITUAZIONE NON CONFORMITA'	RESPONSABILE DEL RISCOntRO	RESPONSABILE RISOLUZIONE	MODALITA' RISOLUTIVA	RESP. VERIFICA SUPERAMENTO NON CONFORMITA'
--------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	--

REALIZZAZIONE ATTIVITA' PGREA001; PROCESSO DI EROGAZIONE DI SERVIZI TERRITORIALI PGTER001	PROBLEMI RELAZIONALI ALL'INTERNO DELL'EQUIPE	EQUIPE, DIRETTORE SANITARIO, COORDINATORE	EQUIPE, DIRETTORE SANITARIO, COORDINATORE	GESTIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO E DEL CONFLITTO	EQUIPE, DIRETTORE SANITARIO, COORDINATORE
REALIZZAZIONE ATTIVITA' PGREA001; PROCESSO DI EROGAZIONE DI SERVIZI TERRITORIALI PGTER001	DIMENTICANZA SCADENZE (appuntamenti, visite ....)	REFERENTE, OPERATORI IN TURNO	REFERENTE	FISSARE ALTRA DATA	REFERENTE
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PGREA002	SALTARE RIUNIONI PROGRAMMATE DA CALENDARIO	EQUIPE, STAFF, DIRETTORE SANITARIO, COORDINATORE	COORDINATORE, PRESIDENTE	FISSARE UNA NUOVA DATA INFORMANDO GLI INTERESSATI	COORDINATORE, PRESIDENTE
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI PGACQ001	INTERROMPERE CONTRATTI CON FORNITORI PRIMA DELLA SCADENZA Quando è disatteso un	STAFF	STAFF, COORDINATORE	VERIFICA DELLE CAUSE, EVENTUALE NUOVA COLLABORAZIONE	STAFF

DATA DI AGGIORNAMENTO 23/11/2012	FIRMA DEL RESPONSABILE
-------------------------------------	------------------------

	<b>ELENCO POSSIBILI SITUAZIONI DI NON CONFORMITA'</b>				<b>TABSYS003</b>
					Rev. 01 Del 23/11/12 Pag. 3 di 4

PROCESSO/PROCEDURA	SITUAZIONE NON CONFORMITA'	RESPONSABILE DEL RISCONTRO	RESPONSABILE RISOLUZIONE	MODALITA' RISOLUTIVA	RESP. VERIFICA SUPERAMENTO NON CONFORMITA'
--------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	--

	requisito				
REALIZZAZIONE ATTIVITA' PGREA001	DISTURBARE IL VICINATO (ES. ECCESSIVI RUMORI ECC...)	EQUIPE	EQUIPE	SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OSPITI	EQUIPE
PROCESSO DI EROGAZIONE DI SERVIZI TERRITORIALI PGTER001	L'OPERATORE NON PUO' SVOLGERE IL SUO NORMALE LAVORO PERCHE' L'UTENTE RISULTA ASSENTE SENZA AVER AVVISATO	OPERATORE/COORDINATORE	OPERATORE/COORDINATORE	CONTATTARE UTENTE, I SUOI FAMILIARI O SERVIZIO DI RIFERIMENTO	OPERATORE/COORDINATORE
PROCESSO DI EROGAZIONE DI SERVIZI TERRITORIALI PGTER001	GUASTO ALL'AUTOMEZZO INPEDIACE DI EFFETTUARE I TRASPORTI RICHIESTI	OPERATORE	OPERATORE	COMUNICARE IL RITARDO, ATTIVARSI PER SOSTITUIRE L'AUTOMEZZO	OPERATORE
SCUOLA DELL'INFANZIA: ISCRIZIONE POREA031	BAMBINO ISCRITTO CHE NON SI PRESENTA	OPERATORE/COORDINATORE	COORDINATORE	CONTATTO CON LA FAMIGLIA	COORDINATORE

DATA DI AGGIORNAMENTO 23/11/2012	FIRMA DEL RESPONSABILE
-------------------------------------	------------------------

	<b>ELENCO POSSIBILI SITUAZIONI DI NON CONFORMITA'</b>	<b>TABSYS003</b>	
		<b>Rev. 01</b> <b>Del 23/11/12</b>	<b>Pag. 4 di 4</b>

PROCESSO/PROCEDURA	SITUAZIONE NON CONFORMITA'	RESPONSABILE DEL RISCONTRO	RESPONSABILE RISOLUZIONE	MODALITA' RISOLUTIVA	RESP. VERIFICA SUPERAMENTO NON CONFORMITA'
ATTIVITA DIDATTICA E MONITORAGGI POREA034	NON ARRIVANO PASTI O ARRIVANO FREDDI	OPERATORE/COORDINATORE	COORDINATORE	CONTATTO CON LA DITTA CHE FORNISCE IL PASTO	COORDINATORE/ STAFF COOPERATIVA
ATTIVITA DIDATTICA E MONITORAGGI POREA034	LA RETTA MENSILE NON VIENE PAGATA	COORDINATORE	COORDINATORE	CONTATTO CON LA FAMIGLIA	COORDINATORE/ STAFF COOPERATIVA
ATTIVITA DIDATTICA E MONITORAGGI POREA034	INFORTUNIO BAMBINI A CAUSA DI INADEMPIENZE DELLA STRUTTURA	OPERATORE/COORDINATORE	COORDINATORE	CONTATTO CON LA FAMIGLIA	COORDINATORE/ STAFF COOPERATIVA

DATA DI AGGIORNAMENTO 23/11/2012	FIRMA DEL RESPONSABILE
-------------------------------------	------------------------