



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino**REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO**

Cod RGQ 04

Rev. 01

Pagina 1 di 10

Uo0N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
01	01/06	30/01/2006		X		Mantenere registrazione dei lotti delle derrate alimentari	Coop.Punto S.	01/03/2006	no
02	02/06	18/02/2006		X		Effettuare ulteriore controllo nel cassetto farmaci carrello terapie	Caposala	01/03/2006	01/03/2006
03	01	23/02/2006			X	Migliorare l'evidenza delle attività pianificate e svolte per il servizio di riabilitazione psico fisica	Coop.Punto S	01/102006	01/12/2006
04	03/06	23/05/2006		X		Maggior attenzione nella corretta tenuta dei documenti infermieristici di registrazione	Caposala	10/06/2006	10/06/2006
05	04/06	23/05/2006		X		Evitare errori nella somministrazione delle terapie verificando esatta corrispondenza con prescrizioni	Caposala	10/06/2006	10/06/2006
06	05/06	23/05/2006		X		Coordinamento tra i diversi strumenti informatici dei dati sanitari	Coop.Punto S. - FT	31/05/2006	31/05/2006
07	06/06	23/05/2006		X		Documentare sempre elementi in ingresso al PAI	RGQ	31/05/2006	31/05/2006
08	07/06	12/06/2006		X		Effettuare controlli ulteriori per verifica farmaci presenti nei cassette e corrispondenza con le terapie indicate in cartella clinica	Caposala	01/07/2006	10/07/2006
09	08/06	12/06/2006		X		Effettuare controllo ulteriore per verificare la scadenza dei farmaci presenti in struttura con eliminazione di quelli con scadenza prossima entro 3 mesi	Caposala	01/07/2006	22/11/2006
10	09/06	02/11/2006		X		Sensibilizzare il personale ad una maggiore attenzione alla compilazione del programma informatico per un confronto con le indicazioni fornite nel PAI	Coop.Punto S. - FT	22/11/2006	22/11/2006
11	10/06	10/11/2006		X		Sensibilizzare il personale ad una maggiore attenzione all'effettuazione delle attività programmate e ad una corretta compilazione dei documenti di registrazione	Coop.Punto S.	22/11/2006	22/11/2006
12	11/06	23/11/2006		X		Attuare le disposizioni dei comunicati nei tempi previsti	Coop.Punto S.	30/11/2006	30/11/2006

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino**REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO**

Cod RGQ 04

Rev. 00

Pagina 2 di 10

N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
13	12/06	23/11/2006		X		Scheda individuale del personale dipendente non aggiornata con gli addestramenti ricevuti Non risulta evidente una gestione puntuale del programma manutenzione	DAM - MANUT	10/12/2006	10/12/2006
14	SGS	10/01/2007		X		Vedi RAC 02 del 14/12/2006 Sorveglianza SGS	DIR	Marzo 2007	07/12/2007
15	SGS	10/01/2007		X		Vedi RAC 01 del 14/12/2006 Sorveglianza SGS	DIR	Marzo 2007	07/12/2007
16	01/07	26/03/2007		X		Rilevata carica mesofila totale relativa al cutter lame superiore ai limiti di accettabilità pur avendo già effettuato attività di igienizzazione straordinaria	COOP	24/04/2007	30/04/2007
17	02/07	10/07/2007		X		Dal controllo del diario infermieristico della sig.ra Olga M., effettuato durante la verifica ispettiva interna, si riscontra la mancanza della firma di emissione dell'infermiere che compila / aggiorna le consegne. Mancata correlazione tra il PAI e l'attività eseguita dal servizio di riabilitazione psichica.	COOP	31/07/2007	05/08/2007
16	03/07	19/11/2007		X		Dal controllo effettuato in sede di verifica ispettiva interna, al nucleo 250 non risulta esposto il documento DSA 18 inerente il riepilogo delle contenzioni, adeguatamente emesso in data 10/10/2007 e trasmesso con relativa ricevuta alla coordinatrice di cooperativa, la cui copia è conservata nella Direzione Sanitaria	COOP	03/12/2007	03/12/2007
17	04/07	03/12/2007		X		Rilevata carica mesofila totale relativa ad una tazza da colazione superiore ai limiti di accettabilità	COOP	16/12/2007	17/03/2008

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino**REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO**

Cod RGQ 04

Rev. 00

Pagina 3 di 10

18	01/08	06/02/2008		X		Da controllo CS del 05.02.08 nucleo 200, nella rilevazione diuresi, non viene seguito quanto indicato nel comunicato n. 27/2007	COOP	29/02/2008	10/03/2008
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
19	02/08	01/03/2008		X		Nell'accompagnare un medico specialista in reparto l'infermiera professionale si è accorta della mancanza del materasso antidecubito ad un ospite la cui necessità era evidenziata nel PAI del 21.02.2008	COOP	31/03/2008	10/04/2008
20	03/08	05/03/2008		X		Da RAC n.1 della visita n. 3 del 06 e 07 dicembre 2007	Medici di base		
21	04/08	05/03/2008		X		Da RAC n.2 della visita n. 3 del 06 e 07 dicembre 2007	COOP		
22	05/08	31/07/2008		X		Reclamo cliente n. 01/08	Direzione Generale	10/09/2008	25/09/2008
23	06/08	20/10/2008		X		Rapporto non conformità n.06/08 dove da controllo CS è stata rilevata la mancata effettuazione del monitoraggio PAO programmato dei giorni 08 e 09 ottobre al nucleo 400	COOP	29/10/2008	29/10/2008
24	07/08	25/10/2008		X		Rapporto non conformità n. 07/08 a seguito di verifica ispettiva interna ove non si identifica con certezza nominativo dell'IP che aggiorna le prescrizioni	COOP	03/11/2008	03/11/2008
25	08/08	25/10/2008		X		Rapporto non conformità n. 08/08 a seguito di verifica ispettiva interna del 24/10/08 per la mancata evidenziazione dell'esito dei controlli al ricevimento farmaci da parte della Farmacia ospedaliera territoriale	COOP	03/11/2008	03/11/2008
26	09/08	03/11/2008		X		Verifica ispettiva interna del 24/10/08	MAN	06/11/2008	06/12/2008

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino**REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO**

Cod RGQ 04

Rev. 00

Pagina 4 di 10

27	01/09	20/02/2009		X		Rapporto non conformità n. 01/09 per rimozione del cadavere dalla camera prima della constatazione di morte da parte del medico	COOP	01/07/2009	01/09/2009
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
28	02/09	23/09/2009		X		Rapporto non conformità n. 03/09 e n. 05/09 per l'utilizzo del nastro correttore (bianchetto) sui alcuni documenti del servizio infermieristico	COOP	23/09/2009	02/11/2009
29	03/09	23/09/2009		X		Rapporto non conformità n. 04/09 relativo alla somministrazione dei farmaci ove risultava già siglata sebbene non fosse ancora stata effettuata	COOP	23/09/2009	02/11/2009
30	04/09	23/09/2009		X		Rapporto non conformità n. 06/09 inerente la mancata presa visione da parte della Direzione Sanitaria sulla documentazione cartacea inerente le visite specialistiche	DSA	23/09/2009	02/11/2009
31	01/10	10/11/2010		X		Rapporto non conformità n. 02/10 relativo alla non evidente documentazione della somministrazione della nutrizione enterale	COOP	31/12/2010	GIU 2011 + OTT. 2011
32	01/11	16/03/2011		X		Rapporto non conformità n. 01/11 relativo a tamponi non conformi	COOP-DGE	20/06/2011	20.06.2011
33	02/11	02/06/2011		X		Rapporto non conformità n. 02/11 relativo ad errata somministrazione farmaci	COOP	08/06/2011	05/09/2011
34	03/11	02/06/2011		X		Rapporto non conformità n. 03/11 relativo a presenza di garze sterili con scadenza febbraio 2011 sul carrello urgenze	COOP	09/11/2011	09/11/2011
35	04/11	03/06/2011		X		Rapporto non conformità n. 04/11 relativo al mancato ripristino dei materiali utilizzati sul carrello delle medicazioni	COOP	09/11/2011	09/11/2011

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino**REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO**

Cod RGQ 04

Rev. 00

Pagina 5 di 10

36	01/12	25/06/2012		X		Rapporto non conformità n. 02/12 relativo alla mancata effettuazione delle posture per la sig.ra Concetta N	COOP	03/09/2012	03/09/2012
37	02/12	02/10/2012		X		Rapporto non conformità n. 05/12 relativo alla presenza di registrazioni non rintracciabili	COOP / URP	26/11/2012	26/11/2012
38	01/13	15/07/2013		X		Rapporto non conformità n. 02/13 relativo al servizio infermieristico	COOP	05/09/2013	05/09/2013
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
39	02/13	05/09/2013		X		Rapporto non conformità n. 03/13 relativo al servizio lavanderia	COOP	23/09/2013	23/09/2013
40	01/14	02/04/2014		X		Comunicazione verbale superamento limiti di soglia legionella spp (poi supportata R.d.P. 14.TO 00773)	DGE	07/05/2014	02/12/2014
41	02/14	31/10/2014		X		Nella parte superiore di uno scaffale presente nel magazzino dei prodotti secchi erano presenti dei materiali impolverati	MAN	02/12/2014	02/12/2014
42	03/14	31/10/2014		X		Tenda zanzariera della cucina danneggiata	MAN	02/12/2014	02/12/2014
43	04/14	31/10/2014		X		I termometri M 31 e M 32 dei carrelli caldi non funzionanti	MAN	02/12/2014	02/12/2014
44	05/14	31/10/2014		X		Sul flacone di un farmaco aperto il 13/10/2014 veniva riportata la data di scadenza del 13/11/2014 anche se sul foglietto illustrativo la scadenza era di 4 settimane	COOP	02/12/2014	02/12/2014
45	06/14	31/10/2014		X		Documentazione dei passaggi posturali - nucleo 200-250 - non aggiornata con la data del giorno del controllo	COOP	02/12/2014	02/12/2014
46	07/14	31/10/2014		X		Il documento DSA 17, relativo alle contenzioni, non riporta gli elementi di sistema previsti (intestazione e codifica ospite)	COOP	02/12/2014	02/12/2014

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino**REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO**

Cod RGQ 04

Rev. 00

Pagina 6 di 10

47	01/15	14/08/2015		X	Ricognizione del nucleo 400-450 a seguito del quale sono emerse problematiche non segnalate al servizio manutenzione	COOP	26/08/2015	16/12/2015
48	02/15	15/12/2015		X	Informazioni cliniche descritte nelle consegne infermieristiche non corrispondono al cognome dell'ospite segnato	COOP	31/12/2015	31/12/2015
49	01/16	15/02/2016		X	Presenza nel nucleo 350 di integratore FORTIMEL lotto 100501139, scaduto il 20/01/2016, in uso regolare	COOP	23/02/2016	23/02/2016
50	02/16	15/02/2016		X	Non conformità minori varie emerse da audit interno	COOP	23/02/2016	23/02/2016

N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
51	01/16	23/02/2016			X	Miglioramento di alcuni elementi a seguito delle osservazioni generali emerse in sede di verifica dell'ente di certificazione SGS	COOP - DGE	----- -	-----
52	03/16	24/02/2016		X		Effettuata tardivamente la comunicazione da parte del personale OSS all'infermiere in turno di un evento riguardante l'ospite V.P.	COOP	16/03/2016	08/09/2016
53	04/16	30/06/2016		X		Dai tamponi effettuati in data 03/05/2016 è risultata una carica microbica di 5 UFC/cm ² sul tagliere della carne utilizzato in cucina	COOP	01/07/2016	08/09/2016
54	05/16	08/09/2016		X		1. Il farmaco PASADEN riporta la data di apertura ma non la nuova data di scadenza 2. Non è possibile risalire alle prescrizioni delle terapie in tempi ragionevoli	COOP	10/09/2016	25/01/2017
55	06/16	08/09/2016		X		1. La scheda contenzioni dell'ospite C.R. presente in nucleo non è quella aggiornata all'ultima revisione consegnata 2. Il documento DSA 18 per l'ospite C.R. non è conforme né al PAI né alla scheda contenzioni	COOP	10/09/2016	25/01/2017

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino**REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO**

Cod RGQ 04

Rev. 00

Pagina 7 di 10

56	07/16	08/09/2016		X		Risultanza di esito positivo al controllo delle contenzioni nel nucleo 350 per l'ospite C.R. pur in presenza di incongruenza con il PAI e con la scheda contenzioni	COOP	10/09/2016	25/01/2017
57	01/17	25/01/2017		X		Necessario aggiornare la documentazione a seguito della presenza di prodotti per le pulizie prive di schede di sicurezza	COOP	01/02/2017	01/02/2017
58	02/17	25/01/2017		X		Assenza dei calzari per accedere ai locali cucina e mancanza del menù aggiornato	COOP	01/02/2017	01/02/2017
59	03/17	01/02/2017		X		Non risulta correttamente documentata l'idratazione di alcuni ospiti e l'esatta corrispondenza tra il PAI e DSA 18	COOP	14/11/2017	14/11/2017
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
60	04/17	03/02/2017		X		Non totale recepimento delle istruzioni di servizio, non sono disponibili registrazioni delle attività svolte nel nucleo 250, mentre nel nucleo 100 sono già disponibili firme di fine turno	COOP	07/02/2017	14/11/2017
61	05/17	14/07/2017		X		Gestione consegna del 12/07/17 inadeguata, presenza di formaggio ammuffito nel frigorifero e nella dispensa Meritene scaduto il 24/05/17	COOP	13/09/2017	14/11/2017
62	06/17	26/10/2017		X		Rapporti di prova su tamponi cucina non conformi	COOP		
63	07/17	14/11/2017		X		Presenza di menù non aggiornato in cucina e presenza di un kit di strumenti monouso con sigillatura non a tenuta	COOP		
64	08/17	16/11/2017		X		Dalle consegne OSS emerge che l'ospite B.G. è stato trovato con la bocca e le mani sporche di Eosina (probabile ingestione)	COOP		

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino**REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO**

Cod RGQ 04

Rev. 00

Pagina 8 di 10

65	09/17	20/11/2017		X	Dalle consegne OSS del turno notturno del giorno 19.11.2017 tutti i nuclei hanno segnalato che non è stato possibile effettuare tutto il mansionario per mancanza di risorse umane	COOP		
66	10/17	24/11/2017		X	Rapporti di prova su tamponi cucina nuovamente non conformi	COOP		
67	01/18	03/10/2018		X	Da un controllo effettuato il 02/10/18 al ncl 250 è risultato compilato e firmato un documento riguardante l'ospite B.A. un'operazione effettuata da altri nei giorni precedenti	COOP		
68	02/18	05/11/2018		X	1. Presenza nei locali cucina di n. 3 contenitori per rifiuti danneggiati (senza coperchio). 2. Non disponibile il menù stagionale approvato dalla DSA. 3. Pulizia non idonea del locale antistante alla sala mensa	COOP		

N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
69	03/18	05/11/2018		X		1. Personale con orecchini ed orologi in tutti i reparti. 2. Il PAI dell'ospite B. GP. Non risulta gestito in accordo alle scadenze previste. 3. Nel reparto 400 la temperatura dei frigoriferi non risulta controllata nei giorni 01/11 e 03/11. 4. Presenti nell'armadio della cucina del ncl 400 delle siringhe scadute a GIU 2016. 5. Presenti nell'armadio cucina del ncl 400 indumenti personali e borse degli operatori. 6. Nucleo 400 rilevata scatola addensante per acquagel priva della relativa apertura	COOP		
70	04/18	05/11/2018		X		Non disponibile piano terapeutico ossigenoterapia per ospite F.R.	COOP		

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino**REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO**

Cod RGQ 04

Rev. 00

Pagina 9 di 10

71	05/18	12/11/2018		X		La carne utilizzata per la preparazione delle crocchette servite a pranzo il 12/11/2018 aveva odore e sapore molto sgradevole	COOP		
72	06/18	12/11/2018		X		La figlia dell'ospite C.L. ci segnala che il servizio lavanderia ha smarrito da settembre 2018, data in ingresso della mamma, 8 canotte intime e 2 paia di pantaloni (dopo ripetute verifiche effettuate da lei in lavanderia)	COOP		
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria
Assistenziale Torino

REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO

Cod RGQ 04

Rev. 00

Pagina 10 di 10

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it