



giunta regionale – 10^a legislatura

REQUISITI MINIMI GENERALI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ED ULTERIORI REQUISITI GENERALI DI QUALIFICAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE - AZIENDA ULSS

Forma Giuridica: _____

Indirizzo: _____ N°: _____

Ragione Sociale: _____

CAP: _____ Provincia: _____

Natura: _____

Sede Legale: _____

Tipologia: _____

P.I./C.F.: _____

Area 1. Attuazione di un sistema di gestione delle Strutture sanitarie (1° Criterio SR)

“Fornisce garanzia di buona qualità dell’assistenza socio-sanitaria, una gestione della organizzazione sanitaria che governi le dimensioni più fortemente collegate alla specifica attività di cura e assistenza in un’ottica di miglioramento continuo”

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalità di pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività di assistenza e di supporto (Requisito 1.1 SR)

REQUISITO 1.1.1 Presenza del Piano Strategico, che contenga obiettivi basati sull’analisi dei bisogni e/o della domanda di servizi/prestazioni sanitarie

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Presenza del Piano strategico che contenga:						
GEN.SAN.AU.111.2	3. Analisi della domanda di servizi/prestazioni sanitarie	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.111.3	4. Obiettivi individuati pluriennali	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 1.1.2 Presenza del piano annuale delle attività (obiettivi di budget, di attività, di qualità) per ciascuna articolazione organizzativa di assistenza e di supporto

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Presenza del piano annuale delle attività per ciascuna articolazione organizzativa di assistenza* e di supporto, che contenga:					* Unità Operativa Semplice Dipartimentale o Complessa	
GEN.SAN.AU.112.4	1. Obiettivi di attività	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 1.1.3 presenza di procedure e indicatori per la verifica degli obiettivi definiti nei piani annuali

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Piano annuale, 'per la verifica degli obiettivi, che comprenda:						
GEN.SAN.AU.113.7	2. Indicatori	SI	NO	SI	NO		

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: definizione delle responsabilità (Requisito 1.3 SR)

REQUISITO 1.3.1 presenza nella struttura sanitaria di documenti che descrivano i processi e le relative responsabilità clinico-organizzative, contenenti anche le indicazioni per la valutazione dei dirigenti

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Presenza in struttura sanitaria di documenti che identificano:						
GEN.SAN.AU.131.15	1. principali processi clinico-assistenziali/organizzativi gestiti	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.131.16	2. funzionigramma e organigramma con indicazione delle responsabilità assegnate	SI	NO	SI	NO		

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalità e strumenti di gestione delle informazioni (Sistemi informativi e dati) (Requisito 1.4 SR)

REQUISITO 1.4.1 presenza nelle strutture sanitarie di sistemi informativi che consentano la tracciatura dei dati sanitari e forniscano il supporto alle attività di pianificazione e controllo che tengano conto anche del debito informativo verso il Ministero della Salute (NSIS). Tali sistemi devono garantire sicurezza nell'accesso e nella tenuta dei dati, ivi compresa la loro integrità, nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Presenza di sistemi informativi che, per ogni tipologia principale di documento, una volta regolamentata la gestione e individuati i destinatari:						
GEN.SAN.AU.141.19	1. consentano tracciabilità dei dati sanitari e non, nonché delle attività erogate	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.141.20	2. forniscano i dati sulla base dei principali bisogni informativi rilevati e funzionali ai processi di pianificazione e controllo di tutti i livelli dell'organizzazione	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.141.21	3. consentano la soddisfazione del debito informativo verso la Regione e il Ministero	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.141.22	Il Sistema Informativo deve garantire l'applicazione delle misure minime di cui al D.Lgs 196/2003 nonché delle direttive del garante privacy tra cui la dignità nelle strutture sanitarie e la gestione dei referti online.	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 1.4.4 formalizzazione e messa in atto di attività per la valutazione della qualità delle informazioni e dei dati in termini di affidabilità, accuratezza e validità sia per quelli provenienti da fonti interne che per quelli provenienti da fonti esterne

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.144.25	Formalizzazione e messa in atto di attività per la valutazione della qualità delle informazioni e dei dati (di cui al requisito 1.4.1) in termini di affidabilità, accuratezza e validità, provenienti da fonti interne	SI	NO	SI	NO	Procedure di verifica di qualità dei dati dei sistemi informatici/informativi	
GEN.SAN.AU.144.26	Formalizzazione e messa in atto di attività per la valutazione della qualità delle informazioni e dei dati (requisito 1.4.1) in termini di affidabilità, accuratezza e validità, provenienti da fonti esterne	SI	NO	SI	NO		

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalità e strumenti di valutazione della qualità dei servizi (Requisito 1.5 SR)

REQUISITO 1.5.1 presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma e di procedure (strumenti, modalità e tempi per la valutazione) per la valutazione di qualità delle prestazioni e dei servizi all'interno dei dipartimenti/articolazioni organizzative che includa la definizione di standard di prodotto/percorso organizzativo e dei relativi indicatori di valutazione (volumi, appropriatezza, esiti)

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	La Direzione definisce e mette in atto un programma e procedure (strumenti, modalità e tempi per la valutazione) per la valutazione di qualità delle prestazioni e dei servizi all'interno dei dipartimenti/articolazioni organizzative che includa:						
GEN.SAN.AU.151.28	- il percorso organizzativo	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 1.5.2 assegnazione da parte della Direzione delle responsabilità relative alla valutazione delle prestazioni e dei servizi

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.152.30	La Direzione, all'interno dei propri atti/documenti/procedure, definisce la responsabilità relativa alle valutazioni delle prestazioni e dei servizi	SI	NO	SI	NO		
	La valutazione multidimensionale riguarda: - soddisfazione dell'utente - appropriatezza - efficacia - sicurezza - equità - efficienza						

REQUISITO 1.5.3 impiego di strumenti di valutazione scientificamente riconosciuti quali audit clinico, misurazione di aderenza alle linee guida, verifiche specifiche quali controlli di qualità e verifiche esterne di qualità, mortality & morbidity review

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Sono impiegati strumenti per la valutazione della qualità nelle dimensioni sopra indicate, quali:						
GEN.SAN.AU.153.31	1. verifiche specifiche di controllo di qualità interne 2. verifiche specifiche di controllo di qualità esterne	SI	NO	SI	NO	Applicabile nei servizi di diagnostica (es. laboratori)	

REQUISITO 1.5.4 documentazione delle attività di valutazione

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.154.33	Esiste documentazione sull'attività di valutazione rispetto a:						
	1. verifiche specifiche di controllo di qualità interne 2. verifiche specifiche di controllo di qualità esterne	SI	NO	SI	NO	Applicabile nei servizi di diagnostica (es. laboratori)	

REQUISITO 1.5.5 esistenza di procedure per la comunicazione dei risultati delle valutazioni ai livelli adeguati ed il confronto con le parti interessate (es: diffusione di report sulla qualità dei servizi erogati, sia all'interno della struttura sia all'esterno e in particolare all'utenza)

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.155.35	Esistono procedure per la comunicazione e confronto con le parti interessate interne o esterne (in particolare all'utenza) dei risultati delle valutazioni relative a verifiche specifiche di controllo di qualità interne ed esterne	SI	NO	SI	NO	Riferita alle valutazioni dei punti 1.5.2 e 1.5.3	

REQUISITO 1.5.6 partecipazione del personale allo svolgimento delle attività di valutazione

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.156.37	Il personale è coinvolto nelle attività di valutazione relativa a verifiche specifiche di controllo di qualità interne ed esterne	SI	NO	SI	NO	Applicabile nei servizi di diagnostica (es. laboratori)	

REQUISITO 1.5.7 utilizzo dei dati derivanti dalla valutazione delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento delle performance

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.157.39	Esiste un piano di miglioramento delle performance basato anche sui dati riportati nelle valutazioni relative a verifiche specifiche di controllo di qualità interne ed esterne che consente il confronto con la posizione precedente	SI	NO	SI	NO	Applicabile nei servizi di diagnostica (es. laboratori)	

Area 2. Prestazioni e Servizi

E' buona prassi che l'organizzazione descriva la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni e dei servizi erogati e individui i metodi di lavoro da adottarsi, come pratica del governo clinico sui quali fondare azioni successive di valutazione della performance e della comunicazione con i pazienti ed i cittadini (2° Criterio - SR)

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: tipologia di prestazioni e servizi erogati (Requisito 2.1 SR)

REQUISITO 2.1.1. Vi è la presenza nelle strutture di una Carta dei servizi che assicuri la piena informazione circa le modalità erogative, i contenuti e la capacità delle prestazioni di servizio e gli impegni assunti nei confronti dei pazienti e dei cittadini nonché la presenza di materiale informativo a disposizione dell'utenza

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Vi è presenza in ciascuna struttura di una "Carta dei servizi" (cartacea e/o su supporto informatico) che assicuri:						
GEN.SAN.AU.211.1	1. indicazione dei contenuti e capacità operativa dei servizi e tipologia delle prestazioni erogate, generali e per singole articolazioni aziendali	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.211.2	2.indicazione delle modalità erogative delle prestazioni e dei servizi erogati (orari di apertura e modalità di accesso)	SI	NO	SI	NO		
	Presenza materiale informativo a disposizione dell'utenza:						
GEN.SAN.AU.211.4	1. che specifici tipologia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni, orari di apertura dei servizi e altre modalità di accesso.	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 2.1.2 Viene effettuata una periodica rivalutazione da parte della Direzione della struttura della Carta dei servizi, con l'apporto delle associazioni di tutela dei cittadini, dei malati e del volontariato

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.212.6	Effettuazione di periodiche rivalutazioni e comunque almeno quando sono intervenute variazioni significative, della carta dei servizi	SI	NO	SI	NO		

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: eleggibilità e presa in carico dei pazienti (Requisito 2.2 SR)

REQUISITO 2.2.3 definizione delle responsabilità per la presa in carico/gestione dei pazienti

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.223.10	Definizione delle responsabilità per :						
	- la gestione dei pazienti;	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 2.2.4 tracciabilità della presa in carico dei pazienti all'interno della documentazione sanitaria, compreso la riconciliazione

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Nella documentazione sanitaria esiste:						
GEN.SAN.AU.224.12	- la tracciabilità * della gestione dei pazienti;	SI	NO	SI	NO	* Deve prevedere comunque la chiara identificazione di chi l'ha eseguita	
GEN.SAN.AU.224.13	- la tracciabilità * della presa in carico dei pazienti in ambito: 1. ospedaliero 2. territoriale	SI	NO	SI	NO	* Deve prevedere comunque la chiara identificazione di chi l'ha eseguita	
GEN.SAN.AU.224.14	- la riconciliazione farmacologica; - la scheda unica di terapia	SI	NO	SI	NO	Riconciliazione: (farmacologica, ...) vedi Raccomandazione ministeriale 17 del 2015 accreditamento Scheda unica di terapia: DGR 1099/2015 Sviluppo di strumenti per la gestione del rischio clinico: adozione di procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia.	
GEN.SAN.AU.224.15	- la corretta identificazione del paziente	SI	NO	SI	NO	DGR 1099/2015 Sviluppo di strumenti per la gestione del rischio clinico: adozione di procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia.	

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: continuità assistenziale (Requisito 2.3 SR)

REQUISITO 2.3.2 formalizzazione e messa in atto di protocolli e linee guida per la continuità assistenziale dei pazienti (appropriatezza dei trasferimenti all'interno dell'organizzazione, della dimissione dei pazienti e del follow up)

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Formalizzazione e messa in atto di protocolli/procedure/documenti di indirizzo clinico per la continuità assistenziale (criteri e modalità per il passaggio in cura) relativamente a:						
GEN.SAN.AU.232.21	- trasferimenti interni	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.232.22	- dimissioni dei pazienti (in relazione al processo assistenziale)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.232.23	- follow up	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 2.3.4 definizione dei collegamenti funzionali tra i servizi interni e con le strutture esterne coinvolte nell'assistenza

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Esistenza collegamenti funzionali (protocolli, accordi, procedure) tra:						
GEN.SAN.AU.234.25	- i servizi interni	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.234.26	- i servizi interni e le strutture esterne coinvolte nell'assistenza	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 2.3.5 adozione di modalità strutturate per il trasferimento delle informazioni rilevanti durante i passaggi di consegna, i trasferimenti e i processi di dimissione

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Sono adottate modalità strutturate per il trasferimento delle informazioni rilevanti durante:						
GEN.SAN.AU.235.27	- i passaggi di consegna	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.235.28	- i trasferimenti	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.235.29	- i processi di dimissione	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 2.3.6 adozione e diffusione di procedure per consentire che tutta la documentazione clinica del paziente sia a disposizione degli operatori sanitari in ogni momento, al fine di favorire lo scambio di informazioni per la corretta gestione dei pazienti

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Al fine di favorire lo scambio di informazioni per la corretta gestione del paziente:						
GEN.SAN.AU.236.30	- sono adottate procedure per consentire che tutta la documentazione clinica del paziente sia a disposizione degli operatori sanitari in ogni momento	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.236.31	- sono diffuse procedure per consentire che tutta la documentazione clinica del paziente sia a disposizione degli operatori sanitari in ogni momento	SI	NO	SI	NO		

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: la modalità di gestione della documentazione sanitaria (Requisito 2.5 SR)

REQUISITO 2.5.1 formalizzazione e messa in atto di un protocollo che definisca i requisiti per la redazione, l'aggiornamento, la conservazione e la verifica della documentazione sanitaria nonché le modalità di controllo

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Formalizzazione e messa in atto di una procedura che definisca la responsabilità e i requisiti per:						
GEN.SAN.AU.251.39	- la redazione della documentazione sanitaria	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.251.40	- l'aggiornamento della documentazione sanitaria	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.251.41	- la conservazione della documentazione sanitaria	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 2.5.2 procedure per la predisposizione della documentazione clinica tenendo conto di problematiche quali la riconciliazione dei farmaci e di altre tecnologie (transition) ai fini della sicurezza dei pazienti nei trasferimenti di setting assistenziali

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Esistenza di procedure per la predisposizione della documentazione clinica nei trasferimenti di setting assistenziali, tenendo conto di problematiche quali:						
GEN.SAN.AU.252.43	- riconciliazione dei farmaci;	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.252.44	- transition delle tecnologie	SI	NO	SI	NO		
	per la sicurezza dei pazienti						

REQUISITO 2.5.3 formalizzazione e la messa in atto di una politica per la privacy e la riservatezza delle informazioni, nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.253.45	1. Formalizzazione di una politica per la privacy e la riservatezza delle informazioni nel rispetto della Legislazione e della Normativa vigente	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.253.46	2. Messa in atto di una politica per la privacy e la riservatezza delle informazioni nel rispetto della Legislazione e della Normativa vigente	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 2.5.4 formalizzazione e la messa in atto di procedure per la gestione della sicurezza nell'accesso e tenuta della documentazione sanitaria, ivi compresa la loro integrità, nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.254.47	<p>1. Formalizzazione di procedure per la sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'accesso alla documentazione sanitaria; - nella tenuta (conservazione della stessa sia durante il tempo di apertura del documento che successivamente alla sua chiusura); - costante monitoraggio 	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.254.48	<p>2. Messa in atto di procedure per la sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'accesso alla documentazione sanitaria; - nella tenuta (conservazione della stessa sia durante il tempo di apertura del documento che successivamente alla sua chiusura); - costante monitoraggio 	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 2.5.6 predefinitone dei tempi di accesso alla documentazione sanitaria

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.256.50	Documento che definisca i tempi di accesso alla documentazione sanitaria e sua applicazione	SI	NO	SI	NO		

Area 3. Aspetti Strutturali: "L'organizzazione cura la idoneità all'uso delle strutture e la puntuale applicazione delle norme relative alla manutenzione delle attrezzature; è buona prassi che dia evidenza del contributo del personale nella gestione delle stesse" (3° Criterio)

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: idoneità all'uso delle strutture (Requisito 3.1 SR)

REQUISITO 3.1.1 Evidenza della pianificazione e dell'inserimento a bilancio del potenziamento o sostituzione di impianti, edifici o componenti necessari a garantire l'idoneità all'uso, la sicurezza e l'efficacia della struttura nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti che si applicano all'organizzazione

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	1. Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,...):					Tale evidenza va ricercata per edificio, per nome storico oppure per aggregazione dei requisiti richiesti.	
GEN.SAN.AU.311.1	1.1 edifici	SI	NO	SI	NO	I componenti vengono inclusi nell'ambito degli edifici.	
GEN.SAN.AU.311.2	- barriere architettoniche	SI	NO	SI	NO		
	1.2 impianti*:					* Tutti gli impianti presenti, ancorché non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma	
GEN.SAN.AU.311.3	- meccanici (riscaldamento, raffrescamento, ricambi d'aria) (sia gli elementi di produzione che di distribuzione)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.4	- idraulici	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.5	- elettrici (produzione-distribuzione)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.6	- soccorso elettrico (continuità in emergenza)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.7	- gas medicali	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.8	- ascensori , elevatori, montalettiga, montacarichi	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.9	-comunicazioni (reti e fonia, antenne)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.10	- antincendio	SI	NO	SI	NO		

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
		SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.11	- trasporti, logistica robotizzata	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.12	- protezione scariche atmosferiche	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.13	- fognature assimilate agli urbani e speciali	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.14	- impianti speciali (controllo sorveglianza, videoregistrazione sala operatoria, controllo di sistemi di batterie sala operatoria)	SI	NO	SI	NO	* Qualora determinato dalla tipologia di attività	
GEN.SAN.AU.311.15	- segnaletica: La struttura dispone di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna e di cartellonistica installata	SI	NO	SI	NO		
	2. Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, relativamente a:					I vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessità	
	2.1 edifici						
GEN.SAN.AU.311.16	- sismica	SI	NO	SI	NO	Vedi provvedimenti della Giunta Regionale	
GEN.SAN.AU.311.17	- antincendio	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.18	- barriere architettoniche	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.19	- acustica	SI	NO	SI	NO		

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	2.2 impianti:						
GEN.SAN.AU.311.20	- meccanici (riscaldamento, raffrescamento) (produzione-distribuzione)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.21	- idraulici	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.22	- elettrici (produzione-distribuzione)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.23	- gas medicali	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.24	- ascensori, elevatori, montalettiga, montacarichi	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.25	- comunicazioni	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.26	- trasporti, logistica robotizzata	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.27	- protezione scariche atmosferiche	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.28	- fognature assimilate agli urbani e speciali	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.29	- impianti speciali (controllo sorveglianza, videoregistrazione sala operatoria, controllo di sistemi di batterie sala operatoria)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.311.30	2.3 esiste evidenza che la gestione/manutenzione degli edifici e degli impianti avviene con individuazione del responsabile	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 3.1.2 Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.312.33	1. Nel documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs 81/2008, o in altro specifico documento aziendale (strutturato e destinato ad area specifica), esiste evidenza dei rischi di origine ambientale (sismico, idraulico, protezione all'incendio, materiali esplosivi, materiali pericolosi e rifiuti)	SI	NO	SI	NO		
	2. Esiste un programma (con indicazione della tempistica) di gestione del rischio ambientale						
GEN.SAN.AU.312.34	2.1 presenza e formalizzazione	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.312.35	2.2 messa in atto	SI	NO	SI	NO		
	3. Esiste un programma (con indicazione della tempistica) di gestione delle infrastrutture (strade, collegamenti, accessi etc...)						
GEN.SAN.AU.312.36	3.1 presenza e formalizzazione	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.312.37	3.2 messa in atto	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 3.1.3 Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di monitoraggio dell' idoneità della struttura che fornisca i dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi (es. report, audit ed incontri periodici relativi alla identificazione dei rischi e alla gestione della sicurezza)

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.313.38	Esiste a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi un programma di monitoraggio dell' idoneità della struttura (dati relativi a infortuni e altri eventi), report, audit ed incontri periodici (presenza, formalizzazione, messa in atto)	SI	NO	SI	NO	L'evidenza va relazionata al 3.1.2	

REQUISITO 3.1.4 Presenza di piani di azione per la risoluzione delle criticità individuate e utilizzo dei dati del monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.314.39	1. Presenza di piani di azione per la risoluzione delle criticità individuate	SI	NO	SI	NO	L'evidenza va relazionata al 3.1.2	

REQUISITO 3.1.5 Formazione e coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell'ambiente di lavoro

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.315.41	Coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell'ambiente di lavoro (conoscenza delle modalità di attivazione delle procedure e degli interventi)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.315.42	Adozione e messa in atto del piano strutturato di formazione sul rischio occupazionale anche per il personale neo-assunto o riassegnato	SI	NO	SI	NO		

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: gestione e manutenzione delle attrezzature (Requisito 3.2 SR)

REQUISITO 3.2.1 esistenza di un inventario di tutte le attrezzature utilizzate e di una procedura per l'identificazione delle stesse

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.321.44	1. presenza di un inventario di tutte le attrezzature/apparecchiature elettromedicali utilizzate e suo aggiornamento.	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.321.45	2. presenza di una procedura per l'identificazione delle stesse	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 3.2.2 presenza di un regolamento a garanzia che la documentazione tecnica relativa alle singole attrezzature, obbligatoriamente fornita al momento dell'acquisto, sia a corredo delle stesse e resa disponibile alla funzione preposta per la manutenzione

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.322.46	Procedura che preveda che la documentazione tecnica relativa alle singole attrezzature/ apparecchiature obbligatoriamente fornita al momento dell'acquisto, sia a corredo delle stesse e disponibile alla funzione preposta per la manutenzione	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 3.2.3 esistenza, formalizzazione e messa in atto di un piano per la gestione e la manutenzione (straordinaria e preventiva) delle attrezzature e la comunicazione dello stesso piano ai diversi livelli operativi

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.323.47	1. esistenza e formalizzazione di un piano per la gestione delle attrezzature/apparecchiature	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.323.48	2. messa in atto del piano per la gestione	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.323.49	3. esistenza di una procedura per la manutenzione correttiva e straordinaria delle attrezzature/apparecchiature	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.323.50	3.1 comunicazione della procedura ai diversi livelli operativi	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 3.2.4 documentazione dei collaudi, ispezioni e interventi di manutenzione

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Esiste documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature/attrezzature di:						
GEN.SAN.AU.324.51	1. collaudo/accettazione/messa in uso	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.324.52	2. ispezioni	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.324.53	3. interventi di manutenzione	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 3.2.5 programmi aziendali di formazione che includano periodi di addestramento del personale coinvolto nell'utilizzo, manutenzione e dismissione di dispositivi medici/apparecchi elettromedicali e verifica della conoscenza da parte del personale utilizzatore

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.325.54	1. Presenza di programmi aziendali di formazione del personale che utilizza, manutiene e dismette dispositivi medici/apparecchi elettromedicali	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.325.55	2. Verifica della conoscenze acquisite da parte del personale utilizzatore	SI	NO	SI	NO		

Area 4. Competenze del Personale : “La organizzazione deve curare che il personale possieda/acquisisca e mantenga le conoscenze e le abilità necessarie alla realizzazione in qualità e sicurezza delle specifiche attività” (Criterio 4°)

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: la programmazione e la verifica della formazione necessaria e specifica (Requisito 4.1 SR)

REQUISITO 4.1.1 individuazione di un responsabile per la formazione

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.411.1	E' individuato il Responsabile della formazione	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 4.1.2 esistenza di un Piano di Formazione che preveda: definizione degli standard di competenza per posizione, criteri di scelta delle priorità, monitoraggio delle competenze professionali e rilevazione dei fabbisogni formativi, programmazione delle attività formative

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Esistenza di un piano di formazione che preveda:						
GEN.SAN.AU.412.4	1. definizione degli obiettivi formativi	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.412.5	2. programmazione delle attività formative (esempio: piano di formazione su base annuale)	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 4.1.6 verifica dei requisiti per l'accreditamento della normativa vigente della funzione di provider

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.416.9	Qualora si abbia la funzione di provider, verificare l'esistenza del documento (decreto/...) di accreditamento di tale funzione previsti dalla normativa	SI	NO	SI	NO		

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: inserimento e addestramento di nuovo personale (Requisito 4.2 SR)

REQUISITO 4.2.1 messa in atto di un piano di accoglienza e affiancamento/addestramento per il nuovo personale – neo assunto/trasferito - compreso il personale volontario

(valutazione iniziale: per assicurarsi che la persona sia in grado di assumersi effettivamente le responsabilità legate al proprio ruolo e periodi prova che tenga conto dei tempi necessari al raggiungimento dei requisiti e delle abilità richieste lavorando sotto la stretta supervisione di un tutor)

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.421.10	Esiste un piano per il personale neo-assunto e/o trasferito che: 1. definisca le modalità per agevolare l'inserimento (affiancamento/addestramento) operativo del personale di nuova acquisizione/assegnazione	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 4.2.2 formalizzazione e messa in atto di un processo per la valutazione dell'idoneità al ruolo dei neo assunti

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.422.13	Formulazione e messa in atto del processo di valutazione dell'idoneità al ruolo del neo assunto (sulla base dei titoli)	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 4.2.3 adozione e messa in atto di un piano di formazione strutturata sul rischio clinico ed occupazionale (inserito nella versione Stato Regioni del 19.02.2015) verso i neo assunti, entro il 1° anno

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.423.16	2. Adozione e messa in atto del piano strutturato di formazione entro il 1° anno dall'assunzione sul rischio occupazionale	SI	NO	SI	NO		

AREA 5 - Comunicazione : "Una buona comunicazione e relazione fra professionisti e con i pazienti garantisce allineamento ai comportamenti professionali attesi, aumento della sicurezza nella erogazione delle cure, partecipazione dei pazienti nelle scelte di trattamento" (Criterio 5°)

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalità di comunicazione interna alla struttura, che favoriscano la partecipazione degli operatori (Requisito 5.1 SR)

REQUISITO 5.1.1 definizione, formalizzazione ed implementazione di processi finalizzati alla circolazione delle informazioni e presenza di documentazione attestante la comunicazione della missione, politiche, piani, obiettivi, budget, programmi di attività/risorse, diffusi a tutto il personale

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	1. Esistono processi finalizzati alla circolazione delle informazioni (relative a mission/politiche, piani, obiettivi)						
GEN.SAN.AU.511.1	1.1 definiti e formalizzati	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.511.2	1.2 implementati (messi in atto)	SI	NO	SI	NO		

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalità e contenuti delle informazioni da fornire ai pazienti e ai caregiver (Requisito SR 5.3)

REQUISITO 5.3.1 disponibilità di una Carta dei Servizi aggiornata e redatta con l'apporto di categorie professionali e delle associazioni di tutela e di volontariato rappresentative della collettività e dell'utenza

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.531.11	1. È disponibile una Carta dei Servizi	SI	NO	SI	NO	Vedi AREA 2 (2.1.2) valuta lo strumento, invece la 5.3.1 valuta la comunicazione (lo scopo)	
GEN.SAN.AU.531.12	2. La Carta dei Servizi è aggiornata	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 5.3.2 predisposizione di strumenti informativi sintetici da mettere a disposizione dei cittadini

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.532.14	Esistono strumenti informativi sintetici (su modalità erogative, prestazioni e servizi e relativi tempi) messi a disposizione dei cittadini	SI	NO	SI	NO	Questo requisito deve essere collegato a 2.1.1 (è molto simile, a parte la sinteticità)	

REQUISITO 5.3.5 informazione al paziente e ai suoi familiari sulle precauzioni da adottare per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.535.17	Esiste modalità d'informazione al paziente e ai familiari sulle precauzioni da adottare per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, in relazione al rischio specifico	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 5.3.6 modalità di informazione al paziente e ai suoi familiari sugli elementi di tutela nella partecipazione a ricerche cliniche

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.536.18	Esistono modalità di informazione al paziente e ai suoi familiari sugli elementi di tutela nella partecipazione a ricerche cliniche	SI	NO	SI	NO	Attività specificatamente normata	

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: coinvolgimento dei pazienti, dei suoi familiari e caregiver nelle scelte clinico-assistenziali (Requisito SR 5.4)

REQUISITO 5.4.2 presenza, formalizzazione e messa in atto di procedure per l'informazione partecipata del paziente e l'acquisizione del consenso informato

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Esistono procedure per l'informazione partecipata (sui rischi e i benefici dei trattamenti o sulle singole indagini proposte) e per l'acquisizione del consenso informato del paziente						
GEN.SAN.AU.542.20	1. presenza e formalizzazione	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.542.21	2. messa in atto	SI	NO	SI	NO		

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalità di ascolto dei pazienti (Requisito SR 5.5)

REQUISITO 5.5.1 presenza, formalizzazione e messa in atto di politiche e procedure per la presentazione e gestione dei reclami, osservazioni e suggerimenti

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Esistono politiche e procedure per la presentazione e gestione dei reclami, osservazioni e suggerimenti						
GEN.SAN.AU.551.24	1. presenza e formalizzazione	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.551.25	2. messa in atto (esempio: Ufficio Relazioni con il Pubblico o modalità di relazioni con l'Utente)	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 5.5.3 presenza, formalizzazione e messa in atto di procedure per la valutazione della soddisfazione e dell'esperienza degli utenti (indagini di customer satisfaction)

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Esistono procedure per la valutazione della soddisfazione degli utenti (indagini di customer satisfaction)						
GEN.SAN.AU.553.27	1. presenza e formalizzazione	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.553.28	2. messa in atto	SI	NO	SI	NO		

AREA 6. Appropriatazza clinica e sicurezza : “La efficacia, la appropriatezza, la sicurezza sono elementi essenziali per la qualità delle cure e debbono essere monitorati” (Criterio 6 SR)

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: approccio alla pratica clinica secondo evidenze scientifiche (Requisito 6.1 SR)

REQUISITO 6.1.1 presenza, formalizzazione e messa in atto di protocolli, linee guida e/o percorsi di cura/assistenza formulati secondo i principi della evidence based medicine

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	1. Evidenza di protocolli, percorsi assistenziali o altri documenti ad indirizzo clinico-organizzativo formulati secondo i principi della Evidence Based Healthcare e nel rispetto dei valori e delle credenze dei pazienti, per le attività sanitarie più rilevanti e per le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità o che richiedono un particolare impegno di risorse						
GEN.SAN.AU.611.1	1.1 presenza e formalizzazione	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.611.2	1.2 messa in atto	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 6.1.2 accessibilità al personale della raccolta dei regolamenti interni e delle linee guida

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	La Direzione aziendale:						
GEN.SAN.AU.612.4	- predisporre una raccolta di regolamenti, protocolli, percorsi assistenziali o altri documenti ad indirizzo clinico-organizzativo	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.612.5	- informa il personale dell'esistenza di tali documenti	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.612.6	- fa in modo che i documenti siano facilmente accessibili al personale	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 6.1.3 aggiornamento periodico dei regolamenti interni e delle linee guida sulla base delle evidenze cliniche disponibili

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.613.7	I regolamenti, protocolli, percorsi assistenziali o altri documenti ad indirizzo clinico-organizzativo, sono aggiornati o confermati almeno ogni tre anni	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 6.1.4 coinvolgimento del personale nell'implementazione e nell'applicazione dei protocolli, linee guida e/o percorsi di cura/assistenza, attraverso la diffusione delle conoscenze necessarie alla loro attuazione e la formazione specifica sui protocolli di assistenza ad esse correlati

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Il personale è coinvolto nell'applicazione dei regolamenti, protocolli assistenziali o altri documenti ad indirizzo clinico-organizzativo, attraverso:						
GEN.SAN.AU.614.9	1. la diffusione delle conoscenze necessarie all'attuazione	SI	NO	SI	NO		

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: promozione della sicurezza e gestione dei rischi (Requisito 6.2 SR)

REQUISITO 6.2.1 esistenza di un piano aziendale per la gestione del rischio, orientato alla sicurezza di operatori, pazienti e ambiente, che comprenda anche la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all'assistenza e contempli ruoli, responsabilità, risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.621.12	1. Esistenza di un documento (esempio: Atto Aziendale) in cui sono declinate le politiche per la gestione dei rischi*	SI	NO	SI	NO	* Il rischio ambientale viene considerato e trattato nell'area 3	
	2. Esistono Piani per la gestione del rischio declinato nei tre ambiti:						
GEN.SAN.AU.621.13	2.1. rischio occupazionale: sicurezza degli operatori, secondo la norma vigente	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.621.14	2.2. rischio clinico relativo ai pazienti (che comprenda anche la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate alla assistenza, secondo la norma vigente);	SI	NO	SI	NO	La gestione del rischio clinico è stata formalizzata in base alla DGR 1831/2008, che istituiva il Responsabile delle Funzioni per la Sicurezza del Paziente.	
GEN.SAN.AU.621.15	2.3. rischio di violazione della protezione dei dati e della privacy secondo la normativa vigente	SI	NO	SI	NO		
	Ogni ambito deve contenere: ruoli, responsabilità, risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione						

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: programma per la gestione del rischio clinico e modalità di gestione degli eventi avversi (Requisito 6.3 SR)

REQUISITO 6.3.1 esistenza di un sistema per l'identificazione e la segnalazione di: near miss, eventi avversi ed eventi sentinella

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Esistenza di un sistema strutturato per l'identificazione e la segnalazione di:						
GEN.SAN.AU.631.17	- eventi sentinella, eventi avversi da farmaci, da malfunzionamento di dispositivi medici-attrezzature	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 6.3.2 partecipazione al flusso di segnalazione previsto dalla normativa nazionale

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.632.18	Partecipazione ai flussi di segnalazioni previsti dalla normativa vigente	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 6.3.5 applicazione e monitoraggio di linee guida, buone pratiche, raccomandazioni, check-list ed altri strumenti per la sicurezza

COD	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio				NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
		Auto valutazione		Verifica valutatori			
	Esistono evidenze di applicazione e di monitoraggio di:						
GEN.SAN.AU.635.21	- tutte le raccomandazioni ministeriali pertinenti e applicabili sono messe in atto	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.635.22	- linee guida e buone pratiche *	SI	NO	SI	NO	* Profilassi antibiotica	
GEN.SAN.AU.635.23	- check-list sala operatoria	SI	NO	SI	NO	DGR 20/2014 Sviluppo per strumenti gestione del rischio clinico: manuale per la sicurezza in sala operatoria e DGR 1099/2015 Sviluppo di strumenti per la gestione del rischio clinico: adozione di procedure per l'identificazione del paziente e della scheda unica di terapia.	
GEN.SAN.AU.635.24	- è istituita una commissione per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza con i compiti previsti dalla normativa regionale più recente	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.635.25	- procedure operative per prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.635.26	- procedure operative per pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori e relativo stoccaggio	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.635.27	- procedure operative per pulizia e sanificazione degli ambienti	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.635.28	- altre check-list ed altri strumenti per la sicurezza, previste dal piano	SI	NO	SI	NO		

REQUISITO 6.3.6 definizione di modalità e procedure per la comunicazione ai pazienti e/o familiari, la gestione dell'impatto di un evento avverso sugli operatori, la comunicazione esterna, la risoluzione stragiudiziale dei contenziosi

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	Definizione di modalità e procedure aziendali per:						
GEN.SAN.AU.636.29	1. la comunicazione ai pazienti e/o familiari di un evento avverso	SI	NO	SI	NO		

AREA 7 - Processi di miglioramento ed innovazione

Il governo delle azioni di miglioramento, dell'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzativo-professionali e la facilitazione della ricerca clinica e organizzativa esprimono la capacità della organizzazione di adattarsi a contesti nuovi assumendo comportamenti fondati eticamente, professionalmente adeguati, socialmente accettabili e sostenibili (Criterio 7 SR)

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: Progetti di miglioramento (Requisito 7.1 SR)

REQUISITO 7.1.1. Esiste ed è approvato un programma aziendale per il miglioramento della qualità che includa le specifiche risorse, ruoli e le responsabilità, valutazione e misurazione dei risultati conseguiti e degli esiti attraverso l'utilizzo di indicatori, la comunicazione periodica delle informazioni, la formazione con particolare riferimento al miglioramento della qualità in aree specifiche (es: emergenza, materno infantile, oncologico, cardio-vascolare)

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.711.1	<p>1. All'interno dei documenti aziendali (dell'organizzazione) esiste evidenza di una strategia/programma per il miglioramento della qualità dell'assistenza (appropriatezza dei processi clinico/assistenziali e dell'utilizzo delle risorse in riferimento agli episodi di ricovero ed all'uso di tecnologie e dei processi tecnico-amministrativi) con particolare riferimento al miglioramento della qualità in aree specifiche (es: emergenza, materno infantile, oncologico, cardio-vascolare.).</p> <p>Tale strategia deve essere elaborata sulla base della verifica degli obiettivi e dei risultati raggiunti, dei suggerimenti/reclami provenienti da utenti interni/esterni e dell'introduzione di innovazioni scientifiche e tecnologiche</p>	SI	NO	SI	NO		

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
GEN.SAN.AU.711.2	2. Nella documentazione relativa alle strategie/programma per il miglioramento della qualità dell'assistenza, sono esplicitati risorse, ruoli e relative responsabilità (designando un responsabile/gruppo riconosciuto individuato per attivare programmi e attività di miglioramento e garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.711.3	3. La documentazione relativa alle strategie/programma per il miglioramento della qualità dell'assistenza, dà evidenza della misurazione e valutazione, ad opportuni intervalli, dei risultati e degli esiti da conseguire con indicatori specifici	SI	NO	SI	NO		

AREA 8. Umanizzazione: "L'impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici e terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica è, un impegno comune a tutte le strutture" (Criterio 8 SR)

ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: programmi per l'umanizzazione delle cure (Requisito 8.1 SR)

REQUISITO 8.1.4 presenza di procedure per l'accesso agevolato alle prestazioni assistenziali, semplificando gli adempimenti amministrativi ed assicurando un'informazione tempestiva e trasparente, con particolare riferimento all'accesso alla documentazione sanitaria entro tempi predefiniti

		Autorizzazione all'esercizio					
COD	EVIDENZE	Auto valutazione		Verifica valutatori		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
	1. esistono procedure per l'accesso agevolato alle prestazioni:						
GEN.SAN.AU.814.7	1.1 definizione dei criteri e dei tempi di accesso alle prestazioni (ricovero, interventi chirurgici, prioritizzazione, ...)	SI	NO	SI	NO		
GEN.SAN.AU.814.8	1.2 esistono procedure per la richiesta della cartella clinica/ambulatoriale, dei radiogrammi e di altra documentazione sanitaria	SI	NO	SI	NO		