

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 1. Requisiti organizzativi: politiche, obiettivi ed attività

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 La Direzione aziendale, le politiche, l'organizzazione e il piano di lavoro					
GENER01.AU.1.1 Termine di adeguamento: <small>f_{maei1}</small>	La Direzione aziendale provvede alla definizione della mission e delle politiche complessive dell'azienda, esplicitando gli obiettivi da raggiungere sia per la tipologia ed i volumi sia per la qualità delle prestazioni e dei servizi che intende erogare	Le politiche aziendali delle aziende pubbliche sono definite in coerenza con le indicazioni fornite dalla programmazione regionale attraverso il PSSR. Nel caso delle aziende non pubbliche le politiche sono espresse dall'organo delegato alla gestione dell'azienda. <u>Evidenza della definizione delle politiche aziendali</u>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER01.AU.1.1.1 Termine di adeguamento: <small>f_{maei1}</small>	La Direzione identifica le prestazioni/servizi erogati	 <u>Esiste specifico documento</u>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER01.AU.1.2.1 Termine di adeguamento: <small>f_{maei1}</small>	Gli obiettivi sono articolati nel tempo	 <u>Evidenza all'interno del documento</u>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER01.AU.1.2.2 Termine di adeguamento: <small>f_{maei1}</small>	Gli obiettivi devono risultare congruenti con gli obiettivi dei livelli organizzativi sovraordinati	 <u>Evidenza all'interno del documento</u>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER01.AU.1.3 Termine di adeguamento: <small>f_{maei1}</small>	La Direzione aziendale definisce l'organizzazione interna ed evidenzia i livelli di responsabilità delegati, i ruoli e le funzioni delle strutture subordinate, nonché la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi/prestazioni/attività erogate.	Può trattarsi di specifica parte del Documento delle politiche aziendali o essere documento apposito a parte <u>Esiste evidenza del piano di organizzazione, approvato dagli organi competenti, con specifica individuazione delle responsabilità e delle deleghe attribuite.</u>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	In futuro l'organizzazione dovrà impegnarsi a pianificare e sviluppare l'organizzazione aziendale individuando i processi richiesti per la realizzazione delle prestazioni e/o attività erogate. L'approccio dell'accreditamento di eccellenza richiede infatti l'individuazione dei processi e la gestione per processi.

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 1. Requisiti organizzativi: politiche, obiettivi ed attività

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 La Direzione aziendale, le politiche, l'organizzazione e il piano di lavoro					
GENER01.AU.1.3.1 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	La Direzione aziendale ha designato un suo rappresentante (o un gruppo con responsabile designato) che, a prescindere da altre responsabilità, abbia autorità e responsabilità per garantire il conseguimento degli obiettivi per la qualità della struttura	La Direzione aziendale o della Struttura deve designare un componente che, indipendentemente da altre sue responsabilità, abbia la responsabilità e l'autorità anche per: - assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati; - riferire alla Direzione sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su ogni esigenza per il miglioramento; - assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti dell'utente/cliente nell'ambito di tutta l'organizzazione. Esiste evidenza scritta della designazione del responsabile delle qualità interno alla struttura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	La responsabilità del rappresentante della direzione può estendersi anche ai collegamenti con organizzazioni esterne su argomenti riguardanti il sistema di gestione per la qualità. N.B. Potrà essere Futuro Requisito ulteriore di accreditamento quello di aver proceduto all'impianto di un sistema qualità (ISO e/o di accreditamento di eccellenza) nelle singole strutture organizzative.
GENER01.AU.1.3.2 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	La Direzione aziendale esplicita alle strutture subordinate (se esistenti) il piano dell'organizzazione.	Esiste evidenza di una riunione annuale di presentazione del documento sulle politiche aziendali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER01.AU.1.4 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	La Direzione aziendale definisce annualmente il piano di lavoro che comprende la tipologia ed il volume delle attività previste nonché il piano organizzativo	Esistenza del Piano annuale di lavoro	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 1. Requisiti organizzativi: politiche, obiettivi ed attività

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

2 La Direzione della Struttura organizzativa, le politiche e l'organizzazione

GENER01.AU.2.1 Termine di adeguamento: <small>fmaei1</small>	La Direzione della Struttura organizzativa, qualora non coincida con l'azienda, stabilisce con la Direzione aziendale le politiche complessive della struttura, formalizzate in apposito documento	<hr/> <p>Esiste evidenza del documento formale contenente l'indicazione di: a) la missione della struttura b) politiche c) gli obiettivi generali della struttura ; d) ruolo e funzione della struttura secondo l'indicazione della Direzione aziendale;</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E' definita "struttura organizzativa" la dimensione organizzativa espressa da: presidio ospedaliero, distretto socio-sanitario, dipartimento, unità operativa, ecc.
GENER01.AU.2.1.1 Termine di adeguamento: <small>fmaei1</small>	La Direzione di struttura organizzativa definisce ed esplicita, l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane, economiche e relativi volumi per:	<hr/> <p>evidenza (se esistenti dette attività)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER01.AU.2.1.1.1 - le attività ambulatoriali Termine di adeguamento: <small>fmaei1</small>	- le attività ambulatoriali	<hr/> <p>evidenza (se esistenti dette attività)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER01.AU.2.1.1.2 - le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (acuti e post acuti) Termine di adeguamento: <small>fmaei1</small>	- le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (acuti e post acuti)	<hr/> <p>evidenza (se esistenti dette attività)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER01.AU.2.3 Termine di adeguamento: <small>fmaei1</small>	La Direzione della struttura organizzativa definisce e esplicita l'organizzazione della propria struttura con l'indicazione dei ruoli e delle funzioni delle unità subordinate e definisce i livelli di responsabilità delegati	Modello organizzativo adottato e funzioni delegate	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<hr/> <p>Esiste evidenza dell' adozione sistematica dei documenti organizzativi più importanti: organigramma e funzionigramma con evidenziazione sia della posizioni funzionali che delle qualifiche professionali richieste.</p>

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 1. Requisiti organizzativi: politiche, obiettivi ed attività

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi <hr/> Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	---	---------------------	------------------------	------

2 La Direzione della Struttura organizzativa, le politiche e l'organizzazione

GENER01.AU.2.8 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	La Direzione definisce annualmente il budget o un programma attività/risorse.	In coerenza con le indicazioni fornite dalla Direzione generale con il Piano di lavoro annuale <hr/> Documento di budget annuale o comunque documento che esplicita in chiaro il rapporto attività (tipo e volumi) e risorse (umane e tecnologiche principali- vedi anche piano degli investimenti annuali-).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
--	---	---	--	--	--

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 2. Requisiti organizzativi: valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati interni alla struttura

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

1 Responsabilità e Organizzazione nella Valutazione

GENER02.AU.1.1 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	La Direzione della Struttura ha designato un suo rappresentante (o un gruppo riconosciuto con un Resp. individuato) che, a prescindere da altre responsabilità abbia autorità e responsabilità per attivare programmi di valutazione periodica delle attività	<hr/> Evidenza (indicare)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER02.AU.1.2 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	Le attività di valutazione svolte sono documentate	<hr/> Evidenza (indicare)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 2. Requisiti organizzativi: valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati interni alla struttura

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi <u>Indicatori di risultato</u>	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	--	---------------------	------------------------	------

2 La Capacità di valutare obiettivi

GENER02.AU.2.1 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	E' valutato sistematicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici programmati	<hr style="border: 0.5px solid black;"/> Evidenza (indicare)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER02.AU.2.6 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	Vengono svolte verifiche e valutazioni periodiche della validità del Sistema Informativo nel suo complesso.	<hr style="border: 0.5px solid black;"/> Analisi & Rapporti specifici aggiornati sulla valutazione di :1) qualità degli strumenti di raccolta dei dati ; 2) qualità dei flussi informativi; 3) utilità specifica dei flussi informativi , 4) qualità del dato raccolto.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 3. Requisiti organizzativi: informazione, comunicazione e gestione della conoscenza

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi <hr/> Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	---	---------------------	------------------------	------

1 La Comunicazione con l'utenza

GENER03.AU.1.1 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	Esiste a livello aziendale un servizio di relazione con l'utente (informazioni, reclami, ecc.)	Per le strutture ospedaliere questo servizio deve essere espletato dall'URP. <hr style="border: 1px solid blue;"/> Vedi organigramma aziendale e funzionigramma	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
--	--	---	--	--	--

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 3. Requisiti organizzativi: informazione, comunicazione e gestione della conoscenza

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

2 L' Informazione dell'utenza

GENER03.AU.2.1 La Direzione predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza che specifichi tipologia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni, orari di apertura dei servizi e altre modalità di accesso.

Termine di adeguamento:
1 mese

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

Esistenza di documentazione a diposizione dell'utenza

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 3. Requisiti organizzativi: informazione, comunicazione e gestione della conoscenza

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

3 La Comunicazione e la Gestione interna della Conoscenza

GENER03.AU.3.8 Termine di adeguamento: <small>f_{max}i</small>	Vengono fornite informazioni riguardanti sicurezza e salute sul luogo del lavoro		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<hr style="border: 0.5px solid blue;"/> Evidenza (indicare modalità)					
GENER03.AU.3.9 Termine di adeguamento: <small>f_{max}i</small>	Il personale è informato sull'esistenza di regolamenti interni, linee guida , aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<hr style="border: 0.5px solid blue;"/> Evidenza (indicare le modalità)					

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 6. Requisiti organizzativi: linee guida, procedure e regolamenti interni

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 Le Procedure per l'organizzazione e la realizzazione del servizio					
GENER06.AU.1.1 Termine di adeguamento: [mesi]	E' predisposta una procedura per garantire la continuità dell'assistenza all'utente.	Elementi essenziali della procedura: 1) modalità di accesso; 2) modalità assistenziali; 3) modalità di dimissione; 4) passaggio in cura/presa in carico dell'utente a/da altre strutture; 5) procedure a garanzia dei diritti degli utenti (gestione dei reclami, risarcimento danni, informazione, fruizione dei servizi, consenso informato, etc.) Esiste regolamento che preve gli elemnti essenziali sopra individuati	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER06.AU.1.3 Termine di adeguamento: [mesi]	Sono disposte istruzioni operative per prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento	Esistono Procedure scritte	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER06.AU.1.4 Termine di adeguamento: [mesi]	Sono disposte istruzioni operative per pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori	Esistono Procedure scritte	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER06.AU.1.5 Termine di adeguamento: [mesi]	Sono disposte istruzioni operative per pulizia e sanificazione degli ambienti	Esistono Procedure scritte	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER06.AU.1.6 Termine di adeguamento: [mesi]	Sono disponibili procedure per l'acquisizione del consenso informato	vengono fornite informazioni appropriate ai azienti sui rischi e i benefici dei trattamenti o sulle singole indagini proposte prima che sia richiesta una firema sul modulo del consenso Esistono Procedure scritte	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER06.AU.1.8 Termine di adeguamento: [mesi]	E' disponibile una procedura relativa alle modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti, comprovanti un attività sanitaria	Esistono procedure scritte	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 6. Requisiti organizzativi: linee guida, procedure e regolamenti interni

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

1 Le Procedure per l'organizzazione e la realizzazione del servizio

GENER06.AU.1.9 Termine di adeguamento: <small>Imac1</small>	In tutte le articolazioni organizzativo-funzionali è favorito l'utilizzo delle linee guida predisposte dalle società scientifiche o da gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche	<hr style="border: 1px solid blue;"/> <p style="text-align: center; margin: 0;">linee guida</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER06.AU.1.10 Termine di adeguamento: <small>Imac1</small>	Sono predisposte procedure per la definizione delle modalità di sostituzione dei responsabili in caso di assenza.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 6. Requisiti organizzativi: linee guida, procedure e regolamenti interni

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi <u>Indicatori di risultato</u>	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	--	---------------------	------------------------	------

2 Le Procedure per la gestione della sicurezza

GENER06.AU.2.1 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	È stato predisposto un piano di emergenza per i casi di calamità interne e/o naturali che possono interessare la struttura che prevede almeno gli elementi indicati nell'apposita colonna	Elementi essenziali: 1) i responsabili dell'attuazione delle misure di evacuazione dei lavoratori e degli utenti in caso di pericolo grave ed immediato; 2) il ruolo della struttura e delle sue articolazioni operative in caso di calamità. <u>Esistenza piano che comprende gli elementi sopra indicati.</u>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
--	---	--	--	--	--

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 6. Requisiti organizzativi: linee guida, procedure e regolamenti interni

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

3 Le Procedure per la valutazione e gestione del rischio

GENER06.AU.3.1 E' istituita una commissione per il controllo delle infezioni ospedaliere con i compiti previsti dalla normativa regionale più recente

Termine di adeguamento:
I_{mac1}

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

Evidenza delibera/decreto o Organigramma

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 7. Requisiti organizzativi: gestione, valutazione e miglioramento della qualità

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi <u>Indicatori di risultato</u>	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	--	---------------------	------------------------	------

1 Le Responsabilità per il Miglioramento Continuo della Qualità

GENER07.AU.1.1 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	La Direzione ha designato un suo rappresentante (o un gruppo riconosciuto con un Responsabile individuato) che, a prescindere da altre responsabilità abbia autorità e responsabilità per attivare programmi di miglioramento delle attività	La Direzione di struttura organizzativa deve designare un componente che, indipendentemente da altre sue responsabilità, abbia la responsabilità e l'autorità anche per: - assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati; - riferire alla Direzione sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su ogni esigenza per il miglioramento; - assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti dell'utente/cliente nell'ambito di tutta l'organizzazione.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	La responsabilità del rappresentante della direzione può estendersi anche ai collegamenti con organizzazioni esterne su argomenti riguardanti il sistema di gestione per la qualità.
		Evidenza atto di designazione			
GENER07.AU.1.3 Termine di adeguamento: <small>1 mese</small>	La struttura e/o le sue articolazioni organizzative (se presenti) partecipano annualmente ad almeno un progetto di valutazione e miglioramento della qualità coinvolgendo il personale		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
		Evidenza (indicare la modalità)			

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 8. Requisiti minimi strutturali e tecnologici/impiantistici generali

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali					
GENER08.AU.1.1	Protezione antisismica -Se la struttura é ubicata in zona sismica esiste dichiarazione che essa risponde ai requisiti per la protezione antisismica.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]		Certificazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia .			
GENER08.AU.1.2	Salubrità luoghi lavoro e uso esclusivo della struttura -Sono rispettati i requisiti di igiene dei luoghi di lavoro e quando il luogo è a destinazione sanitaria il suo uso è esclusivo.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]		Evidenza della conformità			
GENER08.AU.1.3	Anti infortunistica -Sono rispettati i requisiti sulla sicurezza anti-infortunistica		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]		E' approvato il Manuale di applicazione del D.lgs. 626/94			
GENER08.AU.1.3.1	In attesa della realizzazione degli adeguamenti dei luoghi di lavoro al dettato del D.Lgs 626/94 sono garantiti i livelli equivalenti di sicurezza		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]		Dichiarazione autocertificativa			
GENER08.AU.1.4	Barriere architettoniche -Sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]		Dichiarazione di un tecnico attestante la conformità delle opere alle leggi vigenti o autocertificazione, se prevista da LR			
GENER08.AU.1.5	Illuminazione e condizioni microclimatiche -Sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa in materia di illuminazione e condizioni microclimatiche.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]		Evidenza della conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente.			

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 8. Requisiti minimi strutturali e tecnologici/impiantistici generali

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali					
GENER08.AU.1.6	Protezione acustica -La struttura è rispondente ai criteri di protezione acustica ai sensi della normativa vigente.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{maei}	Evidenza della Conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.				
GENER08.AU.1.7	Segnaletica -La struttura dispone di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna e di cartellonistica installata.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{maei}	Evidenza della sua diffusione e applicazione sistematica				
GENER08.AU.1.8	Sicurezza elettrica e continuità elettrica -Gli impianti di produzione (gruppi elettrogeni), di trasformazione, di distribuzione dell'energia elettrica sono conformi alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	N.B.: Occorre selezionare i requisiti applicabili alla struttura oggetto di verifica in funzione delle specifiche caratteristiche della struttura
Termine di adeguamento: I _{maei}	Evidenza della conformità				
GENER08.AU.1.8.1	Sicurezza Impianti elettrici -Gli impianti a servizio dei locali ad uso medico sono verificati secondo la periodicità prevista dalle normative		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{maei}	Registro verifiche periodiche				
GENER08.AU.1.9	Impianti di climatizzazione e riscaldamento -Gli impianti di climatizzazione e di riscaldamento sono adeguati alle diverse esigenze di servizio		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{maei}	Evidenza della conformità alla normativa vigente.				
GENER08.AU.1.10	Impianti idrosanitari -La struttura è dotata di un programma per fronteggiare le emergenze idriche		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{maei}	Esiste un sistema di approvvigionamento alternativo e sufficiente secondo quanto indicato dal DPR 14.1.1997				

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 8. Requisiti minimi strutturali e tecnologici/impiantistici generali

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali					
GENER08.AU.1.11	Impianti di distribuzione dei gas -Gli impianti di distribuzione dei gas combustibili sono costruiti nel rispetto della normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{mac1}	Rispondenza alla normativa vigente.'impiego del gas combustibile"				
GENER08.AU.1.12	Impianti di distribuzione dei gas-Gli impianti di distribuzione dei gas medicali sono costruiti nel rispetto della normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{mac1}	Evidenza della conformità alla normativa vigente				
GENER08.AU.1.12.1	Impianti di distribuzione dei gas-L'impianto di distribuzione dei gas medicali è dotato di attacchi tali da evitare collegamenti accidentali		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{mac1}	Dichiarazione della dotazione				
GENER08.AU.1.12.2	Impianti di distribuzione dei gas -L'impianto di erogazione dei gas medicali è sottoposto a manutenzione e verifica periodica secondo protocolli prefissati		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{mac1}	Evidenza protocolli e verifiche periodiche				
GENER08.AU.1.13	Impianti elevatori -Gli ascensori e montacarichi sono realizzati secondo le norme vigenti		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{mac1}	Evidenza della conformità				
GENER08.AU.1.13.1	Impianti elevatori-Il numero degli ascensori è adeguato al flusso delle persone e dei materiali		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I _{mac1}	Relazione sull'organizzazione delle maxi emergenze				

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 8. Requisiti minimi strutturali e tecnologici/impiantistici generali

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali					
GENER08.AU.1.13.2	Impianti elevatori -Esiste un servizio di pronto intervento in caso di arresto dell'impianto con presenza di persone all'interno della cabina		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>fmaefl</i>	<hr/> Procedure di pronto intervento in caso di arresto impianto con presenza di persone all'interno				
GENER08.AU.1.14	Impianti ed apparecchi a pressione -Gli impianti e gli apparecchi a pressione sono realizzati e mantenuti nel rispetto della normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>fmaefl</i>	<hr/> Omologazione ISPESEL e verbali di verifica periodica effettuati dall' ULSS (settore impiantistico-antiinfortunistico), se non esonerati.				
GENER08.AU.1.15	altri impianti -Gli impianti radiotelevisivi, elettronici, antenne sono realizzati e mantenuti nel rispetto della normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>fmaefl</i>	<hr/> Evidenza della Conformità alla normativa vigente				
GENER08.AU.1.16	altri impianti - -Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche sono realizzati nel rispetto della normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>fmaefl</i>	<hr/> Evidenza della Conformità alla normativa				
GENER08.AU.1.17	Protezione materiali esplosivi -Sono rispettati i requisiti previsti per la protezione da materiali esplosivi.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>fmaefl</i>	<hr/> Evidenza della Conformità alla normativa vigente				
GENER08.AU.1.18	Norme anti fumo -Sono rispettati i requisiti previsti per il rispetto del divieto di fumo in conformità alla normativa vigente.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>fmaefl</i>	<hr/> Evidenza della Conformità alla normativa vigente				

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 8. Requisiti minimi strutturali e tecnologici/impiantistici generali

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali					
GENER08.AU.1.19	Protezione antincendio -Sono rispettati i requisiti di protezione antincendio secondo la normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Evidenza della Conformità alla normativa vigente				
GENER08.AU.1.19.1	Gestione della sicurezza antincendio -Sono adottate misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza di incendi		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Documento identificazione di cause e pericoli di incendio più comuni per l'attuazione di adeguate misure di sicurezza sia di tipo organizzativo-gestionale, che di tipo tecnico, e relativo mantenimento.				
GENER08.AU.1.19.2	Gestione della sicurezza antincendio -Esistono contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Programmi di formazione I contenuti minimi dei corsi di formazione sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio delle stesse, oltreché ai compiti affidati ai lavoratori.				
GENER08.AU.1.20	Radiazioni ionizzanti -L'utilizzo delle apparecchiature e/o delle sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente a tutela e protezione dei lavoratori		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Relazione dell'esperto qualificato				
GENER08.AU.1.21	Radiazioni ionizzanti -L'utilizzo delle apparecchiature e/o delle sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, viene effettuato nel rispetto della normativa vigente per la protezione della popolazione		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Relazione dell'esperto qualificato				
GENER08.AU.1.22	Smaltimento delle acque-Lo smaltimento delle acque viene effettuato nel rispetto della normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	N.B.: Occorre selezionare i requisiti applicabili alla struttura oggetto di verifica in funzione delle specifiche caratteristiche della struttura
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Evidenza della conformità : autorizzazione o domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui -				

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 8. Requisiti minimi strutturali e tecnologici/impiantistici generali

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali					
GENER08.AU.1.23	Smaltimento rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (ex potenzialmente infetti) -Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo viene effettuato nel rispetto della normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>Imasit</i>		Evidenza della conformità: Documentazione formale (contratto o conferimento di incarico) che preveda stoccaggio, raccolta, trasporto e destinazione dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente + registro di carico e scarico.			
GENER08.AU.1.24	Smaltimento rifiuti speciali pericolosi (ex tossico - nocivi) -Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi viene effettuato nel rispetto della normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>Imasit</i>		Evidenza della conformità :Documentazione formale (contratto o conferimento di incarico) che preveda stoccaggio, raccolta, trasporto e destinazione dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente + registro di carico e scarico.			
GENER08.AU.1.25	Smaltimento rifiuti radioattivi -Se la struttura produce rifiuti radioattivi, il loro smaltimento viene effettuato nel rispetto della normativa vigente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>Imasit</i>		Evidenza della conformità: Autorizzazione all'impiego e allo smaltimento			
GENER08.AU.1.26	Smaltimento rifiuti -Esiste un piano per la raccolta differenziata dei rifiuti		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>Imasit</i>		Evidenza della conformità			

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 8. Requisiti minimi strutturali e tecnologici/impiantistici generali

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi <u>Indicatori di risultato</u>	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	--	---------------------	------------------------	------

2 La Manutenzione della struttura e degli impianti tecnologici

GENER08.AU.2.1 Termine di adeguamento: <small>f_{max1}</small>	Esiste documentazione predisposta dai servizi tecnici incaricati relativa alle procedure per gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva della struttura e degli impianti	<hr/> <p style="text-align: center;">Documentazione delle procedure e registri di manutenzione.</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	N.B.: Occorre selezionare i requisiti applicabili alla struttura oggetto di verifica in funzione delle specifiche caratteristiche della struttura
GENER08.AU.2.2 Termine di adeguamento: <small>f_{max1}</small>	Sono stati individuati i responsabili degli interventi di manutenzione delle strutture e degli impianti	<hr/> <p style="text-align: center;">Atti formali aziendali</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER08.AU.2.3 Termine di adeguamento: <small>f_{max1}</small>	Il personale è a conoscenza delle modalità di attivazione delle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti	<hr/> <p style="text-align: center;">Esistono Evidenze (specificare in nota quali)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 9. Gestione delle risorse tecnologiche

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 La Programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomedicali					
GENER09.AU.1.1	Le apparecchiature biomedicali disponibili sono conformi alle disposizioni di legge		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Evidenza della conformità alle disposizioni vigenti.				
GENER09.AU.1.2	Esistono specifiche procedure per gli acquisti delle apparecchiature biomedicali e delle attrezzature mediche		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Evidenza procedura				
GENER09.AU.1.2.1	Le procedure prevedono la consultazione dei servizi tecnici, di SPP e eventualmente di ingegneria clinica e di valutazione della tecnologia (Technology assessment)	E' necessario valutare l'obsolescenza, l'adeguamento alle norme tecniche, l'eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Evidenza dell'applicazione nella procedura				

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 9. Gestione delle risorse tecnologiche

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

2 Il Collaudo delle apparecchiature e delle attrezzature

GENER09.AU.2.1 Sono effettuati i collaudi di accettazione per le apparecchiature biomediche

Termine di adeguamento:
1 mese

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

Evidenza (documentazione relativa alla verifica della corretta installazione dell'apparecchiatura e del rispetto delle norme di sicurezza).

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 9. Gestione delle risorse tecnologiche

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

3 L' Inventario delle apparecchiature e delle attrezzature

GENER09.AU.3.1 Termine di adeguamento: <small>(mesi)</small>	La Direzione dispone di un inventario delle attrezzature/ apparecchiature in dotazione	<hr/> <p style="text-align: center;">Verifica tenuta Inventario</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER09.AU.3.2 Termine di adeguamento: <small>(mesi)</small>	L'inventario viene aggiornato in modo costante e continuativo	<hr/> <p style="text-align: center;">Verifica della tenuta dell'inventario e evidenza dell'aggiornamento: procedura + prova di un aggiornamento , se dovuto</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
GENER09.AU.3.3 Termine di adeguamento: <small>(mesi)</small>	Le attrezzature/ apparecchiature sono corredate della documentazione prevista dalla legge	<hr/> <p style="text-align: center;">Evidenza della conformità alle norme di legge vigenti della documentazione</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA

REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI

AREA 9. Gestione delle risorse tecnologiche

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
4 La Gestione corretta e la Manutenzione delle apparecchiature e delle attrezzature					
GENER09.AU.4.1	La Direzione ha disposto regole per l'uso sicuro e appropriato delle apparecchiature biomedicali	per presidio/ struttura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Evidenza procedura/ regolamentazione				
GENER09.AU.4.2	La Direzione ha disposto regole per l'utilizzo economico delle apparecchiature biomedicali	per presidio/struttura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Evidenza regolamentazione				
GENER09.AU.4.3	Esiste un piano per la manutenzione preventiva (o ordinaria) e correttiva (straordinaria) delle attrezzature / apparecchiature biomedicali		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Piano di manutenzione delle apparecchiature completo delle procedure adottate per singole tipologie di attrezzature / apparecchiature Per attrezzature antincendio vedi 4. cosice3ba.				
GENER09.AU.4.4	Il piano è reso noto agli operatori ai diversi livelli.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Evidenza della diffusione e conoscenza				
GENER09.AU.4.5	Esiste una procedura che prevede per ogni apparecchiatura biomedica una cartella che riporta i dati significativi di ogni intervento manutentivo.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	per le apparecchiature acquistate prima del 15/6/98 è necessario che ci sia , oltre a quanto indicato per la manutenzione preventiva e correttiva , l'evidenza dell'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Documentazione degli interventi : 1) manutentivi ordinari; 2) manutentivi straordinari; 3) controlli di funzionalità e sicurezza .				
GENER09.AU.4.6	Esiste una Organizzazione per la gestione del controllo di qualità delle apparecchiature biomedicali e sanitarie		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: <i>f_{max}</i>	Evidenza del controllo sistemico della qualità				

I requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali AU non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistente alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Nel caso di AU e/o AC di Azienda con più strutture, compilare i requisiti relativi ai due livelli DIRAZIEN e DIRSTRU. Nel caso di azienda semplice o di unica struttura compilare solo i Requisiti del livello DIRSTRA