

Lista di Verifica: **Requisiti Generali Ambulatorio (AU)**

Riferimenti Versione: DGR n. 2266 del 30/12/2016

aggiornata al: 27/07/2024

Titolare:

| Cod. | Testo Requisito | Conformità | Note |
|-------------------------|--|------------|------|
| GEN.SAN. AU.AC.1 | Area 1. Attuazione di un sistema di gestione delle Strutture sanitarie (1' Criterio SR) "Fornisce garanzia di buona qualita' dell'assistenza socio-sanitaria, una gestione della organizzazione sanitaria che governi le dimensioni piu' fortemente collegate alla specifica attivita' di cura e assistenza in un'ottica di miglioramento continuo" | | |
| GEN.SAN. AU.AC.1.1 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalita' di pianificazione, programmazione e organizzazione delle attivita' di assistenza e di supporto (Requisito 1.1 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.1.1.1 | REQUISITO 1.1.1 Presenza del Piano Strategico, che contenga obiettivi basati sull'analisi dei bisogni e/o della domanda di servizi/prestazioni sanitarie.- | | |
| GEN.SAN. AU.AC.1.1.2 | REQUISITO 1.1.2 Presenza del piano annuale delle attivita' (obiettivi di budget, di attivita', di qualita') per ciascuna articolazione organizzativa di assistenza e di supporto.- | | |
| GEN.SAN. AU.1.1.2.1 | Presenza del piano annuale delle attivita' per ciascuna articolazione organizzativa di assistenza (Unita' Operativa Semplice Dipartimentale o Complessa) e di supporto, che contenga: 1. Obiettivi di attivita' .- | | |
| GEN.SAN. AU.AC.1.1.3 | REQUISITO 1.1.3 presenza di procedure e indicatori per la verifica degli obiettivi definiti nei piani annuali | | |
| GEN.SAN. AU.1.1.3.1 | Piano annuale che comprenda, per la verifica degli obiettivi: 2. Indicatori | | |
| GEN.SAN. AU.AC.1.3 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: definizione delle responsabilita' (Requisito 1.3 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.1.3.1 | REQUISITO 1.3.1 presenza nella struttura sanitaria di documenti che descrivano i processi e le relative responsabilita' clinico-organizzative, contenenti anche le indicazioni per la valutazione dei dirigenti | | |
| GEN.SAN. AU.1.3.1.1 | Presenza in struttura sanitaria di documenti che identificano: 1. principali processi clinico-assistenziali/organizzativi gestiti | | |
| GEN.SAN. AU.1.3.1.2 | Presenza in struttura sanitaria di documenti che identificano: 2. funzionigramma e organigramma con indicazione delle responsabilita' assegnate | | |
| GEN.SAN. AU.AC.1.4 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalita' e strumenti di gestione delle informazioni (Sistemi informativi e dati) (Requisito 1.4 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.1.4.1 | REQUISITO 1.4.1 presenza nelle strutture sanitarie di sistemi informativi che consentano la tracciatura dei dati sanitari e forniscano il supporto alle attivita' 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 integrita', nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia | | |
| GEN.SAN. AU.1.4.1.1 | Presenza di sistemi informativi che, per ogni tipologia principale di documento, una volta regolamentata la gestione e individuati i destinatari: 1. consentano tracciabilita' dei dati sanitari e non, nonche' delle attivita' erogate | | |
| GEN.SAN. AU.1.4.1.2 | Presenza di sistemi informativi che, per ogni tipologia principale di documento, una volta regolamentata la gestione e individuati i destinatari: 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. 60 se forniscono dati per il soddisfacimento di alcuni bisogni espressi, 100 se soddisfacimento completo. Non applicabile in primo accreditamento." | | |
| GEN.SAN. AU.1.4.1.3 | Presenza di sistemi informativi che, per ogni tipologia principale di documento, una volta regolamentata la gestione e individuati i destinatari: 3. consentano la soddisfazione del debito informativo verso la Regione e il Ministero. 60 se forniscono dati per il soddisfacimento di alcuni bisogni espressi, 100 se soddisfacimento completo. Non applicabile in primo accreditamento." | | |
| GEN.SAN. AU.1.4.1.4 | Il Sistema Informativo deve garantire l'applicazione delle misure minime di cui al D.Lgs 196/2003 nonche' delle direttive del garante privacy tra cui la dignita' nelle strutture sanitarie e la gestione dei referti online. | | |
| GEN.SAN. AU.1.4.4 | REQUISITO 1.4.4 formalizzazione e messa in atto di attivita' per la valutazione della qualita' delle informazioni e dei dati in termini di affidabilita', accuratezza e validita' sia per quelli provenienti da fonti interne che per quelli provenienti da fonti esterne | | |
| GEN.SAN. AU.1.4.4.1 | Formalizzazione e messa in atto di attivita' (Procedure di verifica di qualita' dei dati dei sistemi informatici/informativi) per la valutazione della qualita' delle informazioni e dei dati (di cui al requisito 1.4.1) in termini di affidabilita', accuratezza e validita', provenienti da fonti interne | | |
| GEN.SAN. AU.1.4.4.2 | Formalizzazione e messa in atto di attivita' per la valutazione della qualita' delle informazioni e dei dati (requisito 1.4.1) in termini di affidabilita', accuratezza e validita', provenienti da fonti esterne. | | |
| GEN.SAN. AU.AC.1.5 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalita' e strumenti di valutazione della qualita' dei servizi (Requisito 1.5 SR) | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| GEN.SAN. AU.AC.1.5.1 | REQUISITO 1.5.1 presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma e di procedure (strumenti, modalita' e tempi per la valutazione) per la valutazione di qualita' 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) | | |
| GEN.SAN. AU.1.5.1.1 | La Direzione definisce e mette in atto un programma e procedure (strumenti, modalita' e tempi per la valutazione) per la valutazione di qualita' delle prestazioni e dei servizi che includa: - il percorso organizzativo 60 se definito, 100 se messo in atto | | |
| GEN.SAN. AU.1.5.2 | REQUISITO 1.5.2 assegnazione da parte della Direzione delle responsabilita' relative alla valutazione delle prestazioni e dei servizi | | |
| GEN.SAN. AU.1.5.2.1 | La Direzione, all'interno dei propri atti/documenti/procedure, definisce la responsabilita' relativa alle valutazioni delle prestazioni e dei servizi La valutazione multidimensionale riguarda: - soddisfazione dell'utente - appropriatezza - efficacia - sicurezza - equita' - efficienza | | |
| GEN.SAN. AU.AC.1.5.3 | 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 qualita' e verifiche esterne di qualita', mortality & morbidity review | | |
| GEN.SAN. AU.1.5.3.1 | Sono impiegati strumenti per la valutazione della qualita' nelle dimensioni sopra indicate (la valutazione multidimensionale riguarda: soddisfazione dell'utente; appropriatezza; efficacia; sicurezza; equita'; efficienza), quali: 1. verifiche specifiche di controllo di qualita' interne (Applicabile nei servizi di diagnostica (es. laboratori) 2. verifiche specifiche di controllo di qualita' esterne (Applicabile nei servizi di diagnostica (es. laboratori).- | | |
| GEN.SAN. AU.AC.1.5.4 | REQUISITO 1.5.4 documentazione delle attivita' di valutazione. | | |
| GEN.SAN. AU.1.5.4.1 | Esiste documentazione sull'attivita' di valutazione rispetto a: 1. verifiche specifiche di controllo di qualita' interne (Applicabile nei servizi di diagnostica (es. laboratori)) 2. verifiche specifiche di controllo di qualita' esterne (Applicabile nei servizi di diagnostica (es. laboratori)) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.2 | 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) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.2.1 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: tipologia di prestazioni e servizi erogati (Requisito 2.1 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.2.1.1 | REQUISITO 2.1.1. Vi e' la presenza nelle strutture di una Carta dei servizi che assicuri la piena informazione circa le modalita' erogative, i contenuti e la capacita' delle prestazioni di servizio e gli impegni assunti nei confronti dei pazienti e dei cittadini nonche' la presenza di materiale informativo a disposizione dell'utenza.- | | |
| GEN.SAN. AU.2.1.1.1 | Vi e' presenza in ciascuna struttura di una "Carta dei servizi" (cartacea e/o su supporto informatico) che assicuri: 1. indicazione dei contenuti e capacita' operativa dei servizi e tipologia delle prestazioni erogate, generali e per singole articolazioni aziendali | | |
| GEN.SAN. AU.2.1.1.2 | Vi e' presenza in ciascuna struttura di una "Carta dei servizi" (cartacea e/o su supporto informatico) che assicuri: 2.indicazione delle modalita' erogative delle prestazioni e dei servizi erogati (orari di apertura e modalita' di accesso) | | |
| GEN.SAN. AU.2.1.1.4 | Presenza materiale informativo a disposizione dell'utenza: 1. che specifichi tipologia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni, orari di apertura dei servizi e altre modalita' di accesso. | | |
| GEN.SAN. AU.AC.2.1.2 | 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. | | |
| GEN.SAN. AU.2.1.2.1 | Effettuazione di periodiche rivalutazioni e comunque almeno quando sono intervenute variazioni significative, della carta dei servizi. | | |
| GEN.SAN. AU.AC.2.2 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: eleggibilita' e presa in carico dei pazienti (Requisito 2.2 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.2.2.4. | REQUISITO 2.2.4 tracciabilita' della presa in carico dei pazienti all'interno della documentazione sanitaria, compreso la riconciliazione | | |
| GEN.SAN. AU.2.2.4.1 | Nella documentazione sanitaria esiste: - la tracciabilita' * della gestione dei pazienti; (*deve prevedere comunque la chiara identificazione di chi l'ha eseguita). | | |
| GEN.SAN. AU.2.2.4.6 | Nella documentazione sanitaria esiste: - la riconciliazione farmacologica (... vedi Raccomandazione ministeriale 17 del 2015 accreditamento); | | |
| GEN.SAN. AU.2.2.4.7 | Nella documentazione sanitaria esiste: - la corretta identificazione del paziente (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.AC.2.3 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: continuita' assistenziale (Requisito 2.3 SR). | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| GEN.SAN. AU.2.3.4 | REQUISITO 2.3.4 definizione dei collegamenti funzionali tra i servizi interni e con le strutture esterne coinvolte nell'assistenza | | |
| GEN.SAN. AU.2.3.4.7 | Esistenza collegamenti funzionali (protocolli, accordi, procedure) Per quanto riguarda le strutture coinvolte nell'assistenza, il requisito va riferito alla partecipazione al prodotto assistenziale richiesto alla struttura tra: - i servizi interni e le strutture esterne coinvolte nell'assistenza * Il requisito va relazionato alla tipologia della struttura e alla quantita' di operatori | | |
| GEN.SAN. AU.2.3.5 | REQUISITO 2.3.5 adozione di modalita' strutturate per il trasferimento delle informazioni rilevanti durante i passaggi di consegna, i trasferimenti e i processi di dimissione | | |
| GEN.SAN. AU.2.3.5.2 | Sono adottate modalita' strutturate per il trasferimento delle informazioni rilevanti durante: - i passaggi di consegna * * Il requisito va relazionato alla tipologia della struttura e alla quantita' di operatori | | |
| GEN.SAN. AU.2.3.6 | 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 | | |
| GEN.SAN. AU.2.3.6.1 | Al fine di favorire lo scambio di informazioni per la corretta gestione del paziente: - sono adottate procedure per consentire che tutta la documentazione clinica del paziente sia a disposizione degli operatori sanitari in ogni momento | | |
| GEN.SAN. AU.2.3.6.3 | Al fine di favorire lo scambio di informazioni per la corretta gestione del paziente: - sono diffuse procedure per consentire che tutta la documentazione clinica del paziente sia a disposizione degli operatori sanitari in ogni momento * *Il requisito va relazionato alla tipologia della struttura e alla quantita' di operatori | | |
| GEN.SAN. AU.AC.2.5 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: la modalita' di gestione della documentazione sanitaria (Requisito 2.5 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.2.5.1 | 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 nonche' le modalita' di controllo | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.1.1 | Formalizzazione e messa in atto di un procedura che definisca la responsabilita' e i requisiti per: - la redazione della documentazione sanitaria | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.1.2 | Formalizzazione e messa in atto di un procedura che definisca la responsabilita' e i requisiti per: - l'aggiornamento della documentazione sanitaria | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.1.3 | Formalizzazione e messa in atto di un procedura che definisca la responsabilita' e i requisiti per: - la conservazione della documentazione sanitaria | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.2 | 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 | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.2.1 | Esistenza di procedure per la predisposizione della documentazione clinica nei trasferimenti di setting assistenziali, tenendo conto di problematiche per la sicurezza dei pazienti quali: - riconciliazione dei farmaci; Applicabile solo nel caso di struttura extraospedaliera di chirurgia/PMA 3^ livello | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.2.2 | Esistenza di procedure per la predisposizione della documentazione clinica nei trasferimenti di setting assistenziali, tenendo conto di problematiche per la sicurezza dei pazienti quali: - transition delle tecnologie Applicabile solo nel caso di struttura extraospedaliera di chirurgia/PMA 3^ livello | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.3 | 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 | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.3.1.1 | 1. Formalizzazione di una politica per la privacy e la riservatezza delle informazioni nel rispetto della Legislazione e della Normativa vigente | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.3.1.2 | 2. Messa in atto di una politica per la privacy e la riservatezza delle informazioni nel rispetto della Legislazione e della Normativa vigente | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.4 | 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 integrita', nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.4.1 | 1. Formalizzazione di procedure per la sicurezza: - 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 | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.4.2 | 2. Messa in atto di procedure per la sicurezza: - 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.- | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.6 | REQUISITO 2.5.6 predefinizione dei tempi di accesso alla documentazione sanitaria | | |
| GEN.SAN. AU.2.5.6.1 | Documento che definisca i tempi di accesso alla documentazione sanitaria e sua applicazione | | |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| GEN.SAN. AU.AC.3 | Area 3. Aspetti Strutturali: "L'organizzazione cura la idoneita' all'uso delle strutture e la puntuale applicazione delle norme relative alla manutenzione delle attrezzature; e' buona prassi che dia evidenza del contributo del personale nella gestione delle stesse" (3' Criterio) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.3.1 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: idoneita' all'uso delle strutture (Requisito 3.1 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.3.1.1 | 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'idoneita' all'uso, la sicurezza e l'efficacia della struttura nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti che si applicano all'organizzazione | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.1 | Esiste l'evidenza (in Azienda Ulss e Strutture Ospedaliere da ricercare per edificio, per nome storico oppure per aggregazione dei requisiti richiesti) che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.1 edifici (i componenti vengono inclusi nell'ambito degli edifici).- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.2 | Esiste l'evidenza (in Azienda Ulss e Strutture Ospedaliere da ricercare per edificio, per nome storico oppure per aggregazione dei requisiti richiesti) che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente alle 1.1 edifici : barriere architettoniche.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.4 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti: (Tutti gli impianti presenti, ancorche' non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma)- meccanici (riscaldamento, raffrescamento, ricambi d'aria) (sia gli elementi di produzione che di distribuzione)Diventa cogente la presenza di raffrescamento qualora previsto da Normativa.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.5 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti (tutti gli impianti presenti, ancorche' non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma): - idraulici.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.6 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti: (tutti gli impianti presenti, ancorche' non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma) - elettrici (produzione-distribuzione).- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.8 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti (tutti gli impianti presenti, ancorche' non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma): - gas medicali.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.9 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti (tutti gli impianti presenti, ancorche' non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma): - ascensori, elevatori, montalettiga, montacarichi.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.11 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti:- soccorso elettrico (continuita' in emergenza) Diventa cogente la presenza di continuita' in emergenza qualora previsto dalla tipologia di attivita' svolta (esempio Struttura ExtraOspedaliere di Chirurgia (SEOC).- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.12 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli: 1.2 impianti: : gas medicali. Diventa cogente la presenza di gas medicali qualora previsto dalla tipologia di attivita' svolta.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.13 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli:1.2 impianti: : ascensori, elevatori, montalettiga, montacarichi. Diventa cogente se la normativa sulle barriere architettoniche ne impone l'obbligatorieta'.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.14 | : comunicazioni (reti e fonia, antenne) Va verificata l'esistenza di un telefono fisso o mobile.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.15 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti (tutti gli impianti presenti, ancorche' non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma): - antincendio.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.18 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti (tutti gli impianti presenti, ancorche' non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma): - protezione scariche atmosferiche.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.19 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti: (tutti gli impianti presenti, ancorche' non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma): - fognature assimilate agli urbani e speciali.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.20 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti (tutti gli impianti presenti, ancorche' non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma): - impianti speciali qualora determinato dalla tipologia di attivita' (controllo sorveglianza, videoregistrazione sala operatoria, controllo di sistemi di batterie sala operatoria).- | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| GEN.SAN. AU.3.1.1.21 | Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilita', ...) relativamente agli 1.2 impianti (tutti gli impianti presenti, ancorche' non obbligatori per l'esercizio devono essere a norma): - segnaletica: la struttura dispone di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna e di cartellonistica installata. | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.22 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente , (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.1 edifici : sismica (vedi provvedimenti della Giunta Regionale).- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.23 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente , (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.1 edifici : antincendio.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.24 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.1 edifici : barriere architettoniche.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.25 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.1 edifici : acustica.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.26 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : meccanici (riscaldamento, raffrescamento) (produzione-distribuzione).- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.27 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : idraulici.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.28 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : elettrici (produzione-distribuzione).- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.29 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : gas medicali.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.30 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : ascensori , elevatori, montalettiga, montacarichi.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.31 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : comunicazioni.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.33 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : protezione scariche atmosferiche.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.34 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : fognature assimilate agli urbani e speciali.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.35 | Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : impianti speciali (controllo sorveglianza, videoregistrazione sala operatorio, controllo di sistemi di batterie sala operatoria). | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.1.36 | 2.3 esiste evidenza che la gestione/manutenzione degli edifici e degli impianti avviene con individuazione del responsabile. | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.2 | REQUISITO 3.1.2 Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.2.2 | 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) * * L'evidenza va applicata nella misura in cui la norma lo preveda o in misura coerente con il contesto strutturale e organizzativo.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.2.3 | 2. Esiste un programma (con indicazione della tempistica) di gestione del rischio ambientale 2.1 presenza e formalizzazione.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.2.4 | 2. Esiste un programma (con indicazione della tempistica) di gestione del rischio ambientale 2.2 messa in atto.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.2.6 | 3. Esiste un programma (con indicazione della tempistica) di gestione delle infrastrutture (strade, collegamenti, accessi etc ...) 3.1 presenza e formalizzazione.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.2.7 | 3. Esiste un programma (con indicazione della tempistica) di gestione delle infrastrutture (strade, collegamenti, accessi etc ...) 3.2 messa in atto.- | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| GEN.SAN. AU.3.1.3 | REQUISITO 3.1.3 Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di monitoraggio dell'idoneita' 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) | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.3.1 | Esiste a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi un programma di monitoraggio dell'idoneita' della struttura (dati relativi a infortuni e altri eventi), report, audit ed incontri periodici (presenza, formalizzazione, messa in atto) (L'evidenza va relazionata al 3.1.2).- | | |
| GEN.SAN. AU.AC.3.1.4 | REQUISITO 3.1.4 Presenza di piani di azione per la risoluzione delle criticita' individuate e utilizzo dei dati del monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.4.1 | 1. Presenza di piani di azione per la risoluzione delle criticita' individuate (L'evidenza va relazionata al 3.1.2) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.3.1.5 | REQUISITO 3.1.5 Formazione e coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell'ambiente di lavoro | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.5.1 | Coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell'ambiente di lavoro (conoscenza delle modalita' di attivazione delle procedure e degli interventi).- | | |
| GEN.SAN. AU.3.1.5.2 | Adozione e messa in atto del piano strutturato di formazione sul rischio occupazionale anche per il personale neo-assunto o riassegnato.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.2 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: gestione e manutenzione delle attrezzature (Requisito 3.2 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.1 | REQUISITO 3.2.1 esistenza di un inventario di tutte le attrezzature utilizzate e di una procedura per l'identificazione delle stesse | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.1.1 | 1. presenza di un inventario di tutte le attrezzature/apparecchiature elettromedicali utilizzate e suo aggiornamento. | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.1.2 | 2. presenza di una procedura per l'identificazione delle stesse | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.2 | 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. | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.2.1 | Procedura che prevede 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.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.3 | 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 | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.3.1 | 1. esistenza e formalizzazione di un piano per la gestione delle attrezzature/apparecchiature | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.3.2 | 2. messa in atto del piano per la gestione | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.3.3 | 3. esistenza di una procedura per la manutenzione correttiva e straordinaria delle attrezzature/apparecchiature | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.3.4 | 3.1 comunicazione della procedura ai diversi livelli operativi | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.4 | REQUISITO 3.2.4 documentazione dei collaudi, ispezioni e interventi di manutenzione | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.4.1 | Esiste documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature/attrezzature di: 1. collaudo/accettazione/messa in uso.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.4.2 | Esiste documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature/attrezzature di: 2. ispezioni.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.4.3 | Esiste documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature/attrezzature di: 3. interventi di manutenzione.- | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.5 | 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 | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.5.2 | 1. Presenza di programmi aziendali di formazione del personale che utilizza, manutiene e dismette dispositivi medici/apparecchi elettromedicali * La natura dell'evidenza va commisurata alla tipologia di struttura e dell'organizzazione | | |
| GEN.SAN. AU.3.2.5.3 | 2. Verifica delle conoscenze acquisite da parte del personale utilizzatore | | |
| GEN.SAN. AU.AC.4 | Area 4. Competenze del Personale : "La organizzazione deve curare che il personale possieda/acquisisca e mantenga le conoscenze e le abilita' necessarie alla realizzazione in qualita' e sicurezza delle specifiche attivita'" (Criterio 4') | | |
| GEN.SAN. AU.AC.4.1 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: la programmazione e la verifica della formazione necessaria e specifica (Requisito 4.1 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.4.1.1 | REQUISITO 4.1.1 individuazione di un responsabile per la formazione | | |
| GEN.SAN. AU.4.1.1.1 | E' individuato il Responsabile della formazione | | |
| GEN.SAN. AU.AC.4.1.2 | REQUISITO 4.1.2 esistenza di un Piano di Formazione che preveda: definizione degli standard di competenza per posizione, criteri di scelta delle priorita', monitoraggio delle competenze professionali e rilevazione dei fabbisogni formativi, programmazione delle attivita' formative. | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| GEN.SAN. AU.4.1.2.1 | Esistenza di un piano di formazione che preveda: 1. definizione degli obiettivi formativi | | |
| GEN.SAN. AU.4.1.2.2 | Esistenza di un piano di formazione che preveda: 2. programmazione delle attivita' formative (esempio: piano di formazione su base annuale) | | |
| GEN.SAN. AU.4.1.6.2 | Qualora si abbia la funzione di provider, verificare l'esistenza del documento (decreto/) di accreditamento di tale funzione previsti dalla normativa (va relazionato al numero degli operatori) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.4.2 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: inserimento e addestramento di nuovo personale (Requisito 4.2 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.4.2.1 | 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 responsabilita' legate al proprio ruolo e periodo prova che tenga conto dei tempi necessari al raggiungimento dei requisiti e delle abilita' richieste, lavorando sotto la stretta supervisione di un tutor).- | | |
| GEN.SAN. AU.4.2.1.1 | Esiste un piano per il personale neo-assunto e/o trasferito che: 1. definisca le modalita' per agevolare l'inserimento (affiancamento/addestramento) operativo del personale di nuova acquisizione/assegnazione.- | | |
| GEN.SAN. AU.AC.4.2.2 | REQUISITO 4.2.2 formalizzazione e messa in atto di un processo per la valutazione dell'idoneita' al ruolo dei neo assunti | | |
| GEN.SAN. AU.4.2.2.1 | Formulazione e messa in atto del processo di valutazione dell'idoneita' al ruolo del neo assunto (sulla base dei titoli).- | | |
| GEN.SAN. AU.AC.4.2.3 | REQUISITO 4.2.3 adozione e messa in atto di un piano di formazione strutturato sul rischio clinico ed occupazionale (inserito nella versione Stato Regioni del 19.02.2015) verso i neo assunti, entro il 1' anno | | |
| GEN.SAN. AU.4.2.3.1 | 2. Adozione e messa in atto del piano strutturato di formazione entro il 1' anno dall'assunzione sul rischio occupazionale.- | | |
| GEN.SAN. AU.AC.5 | 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') | | |
| GEN.SAN. AU.AC.5.1 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalita' di comunicazione interna alla struttura, che favoriscano la partecipazione degli operatori (Requisito 5.1 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.5.1.1 | 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 attivita'/risorse, diffusi a tutto il personale | | |
| GEN.SAN. AU.5.1.1.1 | 1. Esistono processi finalizzati alla circolazione delle informazioni (relative a mission/politiche, piani, obiettivi): 1.1 definiti e formalizzati Per AC: 60 se definiti, 100 se formalizzati | | |
| GEN.SAN. AU.5.1.1.2 | 1. Esistono processi finalizzati alla circolazione delle informazioni (relative a mission/politiche, piani, obiettivi): 1.2 implementati (messi in atto) Per AC: Non applicabile in primo accreditamento, 60 se messa in atto saltuaria, 100 se sistematica | | |
| GEN.SAN. AU.5.3 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalita' e contenuti delle informazioni da fornire ai pazienti e ai caregiver (Requisito 5.3 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.5.3.1 | REQUISITO 5.3.1 disponibilita' di una Carta dei Servizi aggiornata e redatta con l'apporto di categorie professionali e delle associazioni di tutela e di volontariato rappresentative della collettivita' e dell'utenza. | | |
| GEN.SAN. AU.5.3.1.1 | 1. E' disponibile una Carta dei Servizi (Vedi AREA 2 (2.1.2) valuta lo strumento, invece la 5.3.1 valuta la comunicazione (lo scopo)) | | |
| GEN.SAN. AU.5.3.1.2 | 2. La Carta dei Servizi e' aggiornata. | | |
| GEN.SAN. AU.5.3.2 | REQUISITO 5.3.2 predisposizione di strumenti informativi sintetici da mettere a disposizione dei cittadini | | |
| GEN.SAN. AU.5.3.2.1 | Esistono strumenti informativi sintetici (su modalita' erogative, prestazioni e servizi e relativi tempi) messi a disposizione dei cittadini (questo requisito deve essere collegato a 2.1.1, e' molto simile, a parte la sinteticita'). | | |
| GEN.SAN. AU.5.3.5 | REQUISITO 5.3.5 informazione al paziente e ai suoi familiari sulle precauzioni da adottare per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza | | |
| GEN.SAN. AU.5.3.5.2 | Esiste modalita' d'informazione al paziente e ai familiari sulle precauzioni da adottare per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, in relazione al rischio specifico * *In ragione al nuovo concetto delle infezioni correlate all'assistenza (ad esempio campagna OMS per l'igiene delle mani) | | |
| GEN.SAN. AU.5.3.6 | REQUISITO 5.3.6 modalita' di informazione al paziente e ai suoi familiari sugli elementi di tutela nella partecipazione a ricerche cliniche | | |
| GEN.SAN. AU.5.3.6.1 | Esistono modalita' di informazione al paziente e ai suoi familiari sugli elementi di tutela nella partecipazione a ricerche cliniche (Attivita' specificatamente normata) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.5.4 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: coinvolgimento dei pazienti, dei suoi familiari e caregiver nelle scelte clinico-assistenziali (Requisito 5.4 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.5.4.2 | REQUISITO 5.4.2 presenza, formalizzazione e messa in atto di procedure per l'informazione partecipata del paziente e l'acquisizione del consenso informato | | |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| GEN.SAN. AU.5.4.2.1 | 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 1. presenza e formalizzazione.- | | |
| GEN.SAN. AU.5.4.2.2 | 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 2. messa in atto.- | | |
| GEN.SAN. AU.AC.5.5 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: modalita' di ascolto dei pazienti (Requisito 5.5 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.5.5.1.1 | Esistono politiche e procedure per la presentazione e gestione dei reclami, osservazioni e suggerimenti 1. presenza e formalizzazione | | |
| GEN.SAN. AU.5.5.1.2 | Esistono politiche e procedure per la presentazione e gestione dei reclami, osservazioni e suggerimenti 2. messa in atto (esempio: Ufficio Relazioni con il Pubblico o modalita' di relazioni con l'Utente) | | |
| GEN.SAN. AU.5.5.3 | 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) | | |
| GEN.SAN. AU.5.5.3.1 | Esistono procedure per la valutazione della soddisfazione degli utenti (indagini di customer satisfaction) 1. presenza e formalizzazione Per AC: 60 se presenti, 100 se formalizzate | | |
| GEN.SAN. AU.5.5.3.2 | Esistono procedure per la valutazione della soddisfazione degli utenti (indagini di customer satisfaction) 2. messa in atto Per AC: Non applicabile in primo accreditamento 60 se valutazione saltuaria, 100 se sistematica (almeno uno all'anno) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.6 | AREA 6. Appropriatazza clinica e sicurezza : "La efficacia, la appropriatezza, la sicurezza sono elementi essenziali per la qualita' delle cure e debbono essere monitorati" (Criterio 6 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.6.1 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: approccio alla pratica clinica secondo evidenze scientifiche (Requisito 6.1 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.6.1.1 | 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. | | |
| GEN.SAN. AU.6.1.1.1 | 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 attivita' sanitarie piu' rilevanti e per le evenienze cliniche piu' frequenti o di maggiore gravita' o che richiedono un particolare impegno di risorse 1.1 presenza e formalizzazione. | | |
| GEN.SAN. AU.6.1.1.2 | 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 attivita' sanitarie piu' rilevanti e per le evenienze cliniche piu' frequenti o di maggiore gravita' o che richiedono un particolare impegno di risorse 1.2 messa in atto. Per AC: 60 se formulazione in base a EBH, 100 se nel rispetto dei valori e credenze dei pazienti | | |
| GEN.SAN. AU.6.1.2 | REQUISITO 6.1.2 accessibilita' al personale della raccolta dei regolamenti interni e delle linee guida | | |
| GEN.SAN. AU.6.1.2.2 | La Struttura : - predispone una raccolta di regolamenti, protocolli, percorsi assistenziali o altri documenti ad indirizzo clinico-organizzativo | | |
| GEN.SAN. AU.6.1.2.4 | La Struttura : - informa il personale dell'esistenza di tali documenti | | |
| GEN.SAN. AU.6.1.2.6 | La Struttura : - fa in modo che i documenti siano facilmente accessibili al personale | | |
| GEN.SAN. AU.AC.6.1.3 | REQUISITO 6.1.3 aggiornamento periodico dei regolamenti interni e delle linee guida sulla base delle evidenze cliniche disponibili. | | |
| GEN.SAN. AU.6.1.3.1 | I regolamenti, protocolli, percorsi assistenziali o altri documenti ad indirizzo clinico-organizzativo, sono aggiornati o confermati almeno ogni tre anni. | | |
| GEN.SAN. AU.AC.6.1.4 | 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. | | |
| GEN.SAN. AU.6.1.4.1 | Il personale e' coinvolto nell'applicazione dei regolamenti, protocolli assistenziali o altri documenti ad indirizzo clinico-organizzativo, attraverso: 1. la diffusione delle conoscenze necessarie all'attuazione. | | |
| GEN.SAN. AU.6.2 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: promozione della sicurezza e gestione dei rischi (Requisito 6.2 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.6.2.1 | 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, responsabilita', risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione | | |
| GEN.SAN. AU.6.2.1.1 | 1. Esistenza di un documento (esempio: Atto Aziendale) in cui sono declinate le politiche per la gestione dei rischi (Il rischio ambientale viene considerato e trattato nell'area 3) | | |
| GEN.SAN. AU.6.2.1.2 | 2. Esistono Piani per la gestione del rischio (ogni ambito deve contenere: ruoli, responsabilita', risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione) declinato in: 2.1. rischio occupazionale: sicurezza degli operatori, secondo la norma vigente | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| GEN.SAN. AU.6.2.1.3 | 2. Esistono Piani per la gestione del rischio (ogni ambito deve contenere: ruoli, responsabilita', risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione) declinato in: 2.2. rischio clinico relativo ai pazienti (che comprenda anche la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate alla assistenza, secondo la norma vigente); In base alla DGR 1831/2008 che istituiva il Responsabile delle Funzioni per la Sicurezza del Paziente e' stata formalizzata la gestione del rischio clinico | | |
| GEN.SAN. AU.6.2.1.4 | 2. Esistono Piani per la gestione del rischio (ogni ambito deve contenere: ruoli, responsabilita', risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione) declinato in: 2.3. rischio di violazione della protezione dei dati e della privacy secondo la normativa vigente.- | | |
| GEN.SAN. AU.AC.6.3 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: programma per la gestione del rischio clinico e modalita' di gestione degli eventi avversi (Requisito 6.3 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.6.3.1 | REQUISITO 6.3.1 esistenza di un sistema per l'identificazione e la segnalazione di: near miss, eventi avversi ed eventi sentinella | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.1.1 | Esistenza di un sistema strutturato per l'identificazione e la segnalazione di: - eventi sentinella, eventi avversi da farmaci, da malfunzionamento di dispositivi medici-attrezzature | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.2 | REQUISITO 6.3.2 partecipazione al flusso di segnalazione previsto dalla normativa nazionale | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.2.1 | Partecipazione ai flussi di segnalazioni previsti dalla normativa vigente | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.5 | REQUISITO 6.3.5 applicazione e monitoraggio di linee guida, buone pratiche, raccomandazioni, check-list ed altri strumenti per la sicurezza | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.5.1 | Esistono evidenze di applicazione e di monitoraggio di: - tutte le raccomandazioni ministeriali pertinenti e applicabili sono messe in atto | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.5.5 | Esistono evidenze di applicazione e di monitoraggio di: - linee guida e buone pratiche * * Profilassi antibiotica obbligatoria solo se viene effettuata attivita' chirurgica | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.5.6 | Esistono evidenze di applicazione e di monitoraggio di: - check-list sala operatoria (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).* * *Obbligatoria solo in ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e Struttura ExtraOspedaliera di Chirurgia (SEOC) | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.5.7 | Esistono evidenze di applicazione e di monitoraggio di: - e' istituita una commissione per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza con i compiti previsti dalla normativa regionale piu' recente * * * Obbligatoria solo se viene effettuata attivita' chirurgica, commisurandola alla struttura e relativamente alla tipologia di prestazioni per valutare i compiti previsti dalla normativa | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.5.8 | Esistono evidenze di applicazione e di monitoraggio di: - procedure operative per prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.5.9 | Esistono evidenze di applicazione e di monitoraggio di: - procedure operative per pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori e relativo stoccaggio | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.5.10 | Esistono evidenze di applicazione e di monitoraggio di: - procedure operative per pulizia e sanificazione degli ambienti | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.5.11 | Esistono evidenze di applicazione e di monitoraggio di: - altre check-list ed altri strumenti per la sicurezza, previste dal piano | | |
| GEN.SAN. AU.AC.6.3.6 | REQUISITO 6.3.6 definizione di modalita' 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 | | |
| GEN.SAN. AU.6.3.6.1 | Definizione di modalita' e procedure aziendali per: 1. la comunicazione ai pazienti e/o familiari di un evento avverso Per AC: 60 se presente procedura, 100 se evidenza di messa in atto (ove presenti) " | | |
| GEN.SAN. AU.AC.7 | 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 capacita' della organizzazione di adattarsi a contesti nuovi assumendo comportamenti fondati eticamente, professionalmente adeguati, socialmente accettabili e sostenibili (Criterio 7 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.7.1 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: Progetti di miglioramento (Requisito 7.1 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.7.1.1 | REQUISITO 7.1.1. Esiste ed e' approvato un programma aziendale per il miglioramento della qualita' che includa le specifiche risorse, ruoli e le responsabilita', 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 qualita' in aree specifiche (es: emergenza, materno infantile, oncologico, cardio-vascolare) | | |

| | | | |
|-------------------------|---|--------|--|
| GEN.SAN. AU.7.1.1.2 | 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.). 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 * * La valutazione relativamente all'evidenza va relazionata alla tipologia di struttura e all'attività svolta | | |
| GEN.SAN. AU.7.1.1.3 | 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) Per AC: 60 se presenti risorse e ruoli, 100 se designato il responsabile | | |
| GEN.SAN. AU.7.1.1.4 | 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 Per AC: 60 se periodicità annuale, 100 se periodicità inferiore | | |
| GEN.SAN. AU.AC.8 | 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 e', un impegno comune a tutte le strutture (Criterio 8 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.8.1 | ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: programmi per l'umanizzazione delle cure (Requisito 8.1 SR) | | |
| GEN.SAN. AU.AC.8.1.4 | 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 | | |
| GEN.SAN. AU.8.1.4.1 | 1. esistono procedure per l'accesso agevolato alle prestazioni: 1.1 definizione dei criteri e dei tempi di accesso alle prestazioni (ricovero, interventi chirurgici, prioritizzazione, ...) Per AC: 60 presenti le procedure, 100 se monitorati i tempi | | |
| GEN.SAN. AU.8.1.4.2 | 1. esistono procedure per l'accesso agevolato alle prestazioni: 1.2 esistono procedure per la richiesta della cartella clinica/ambulatoriale, dei radiogrammi e di altra documentazione sanitaria Per AC: 60 presenti le procedure, 100 se monitorati i tempi | | |
| data: | | firma: | |
| note: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |