

# REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

## 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
<b>1</b> La Direzione aziendale, le politiche, l'organizzazione e il piano di lavoro					
GENER01.AC.1.5	La Direzione aziendale ha definito e documentato le politiche complessive dell'azienda per la qualità dell'assistenza	<p style="text-align: center;"><b>Esiste documentazione contenente le politiche complessive dell'azienda per la qualità dell'assistenza</b></p>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]					
GENER01.AC.1.5.1	Per lo sviluppo delle politiche per la qualità dell'assistenza sono stati consultati i responsabili di struttura organizzativa	<p style="text-align: center;"><b>Evidenza (indicare)</b></p>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]					
GENER01.AC.1.5.2	Le politiche per la qualità sono portate a conoscenza degli operatori	<p style="text-align: center;"><b>Evidenza (indicare)</b></p>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]					
GENER01.AC.1.6	La Direzione aziendale effettua periodicamente un'analisi dei bisogni della propria utenza.	<p style="text-align: center;"><b>Documentazione</b></p>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]					

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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
<b>2</b> La Capacità di valutare obiettivi					
GENER02.AC.2.1.2	E' valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi di attività definiti in base bisogni		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza (indicare)</b>				
GENER02.AC.2.1.4	E' valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di costi sostenuti per prestazioni/servizi erogati e/o processi assistenziali		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza (indicare)</b>				
GENER02.AC.2.3	E' valutato il raggiungimento dei risultati in merito alla soddisfazione degli operatori		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza (indicare)</b>				
GENER02.AC.2.4	E' valutato il raggiungimento dei risultati in merito alla adeguatezza delle risorse		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza della valutazione in merito a: 1) risorse umane professionali ; 2) strumentali; 3) strutturali; 4) economico-finanziarie</b>				
GENER02.AC.2.5	Vengono effettuate verifiche e valutazioni sull'efficacia degli interventi formativi rispetto alla criticità iniziale (problema) che ha fatto nascere l'esigenza formativa		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza (indicare modalità)</b>				
GENER02.AC.2.7	I dati risultanti dalle attività di valutazione svolte vengono presentati e discussi con le parti interessate		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza (indicare le modalità)</b>				

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

#### 2 La Capacità di valutare obiettivi

GENER02.AC.2.8    Le attività di valutazione svolte sono documentate

Termine di adeguamento:  
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

**Documentazione**

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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
<b>3</b> Le Valutazioni per il governo clinico					
GENER02.AC.3.1	Esistono indicazioni per l'attuazione del "governo clinico"		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenze</b>				
GENER02.AC.3.2	Le linee guida favoriscono l'integrazione fra gli operatori ospedalieri e territoriali		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenze</b>				
GENER02.AC.3.3	Esiste un comitato di direzione del governo clinico o un programma con un responsabile individuato per del governo clinico.		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]					
GENER02.AC.3.4	Esiste un budget assegnato per intraprendere progetti/azioni per la gestione delle tematiche del governo clinico.		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza</b>				
GENER02.AC.3.5	Vengono implementate e aggiornate con azioni sistematiche le linee guida		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza</b>				
GENER02.AC.3.6	Vengono applicati in modo sistematico e costante strumenti di garanzia della qualità clinica (audit clinico, linee guida e/o percorsi diagnostico-assistenziali)		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenze</b>				
GENER02.AC.3.7	Vengono effettuate valutazioni periodiche sull'outcome clinico		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Indicatori di esito</b>				

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

#### 4 La Valutazione della soddisfazione

GENER02.AC.4.1 E' valutato il grado di raggiungimento della soddisfazione del personale

Termine di adeguamento:  
[mesi]

**Procedure scritte**

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

GENER02.AC.4.2 E' valutato il grado di raggiungimento della soddisfazione degli utenti

Termine di adeguamento:  
[mesi]

Vengono rilevate sistematicamente il grado di soddisfazione dell'utente attraverso questionari di soddisfazione, raccolta di reclami, ecc.

**Procedure scritte**

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

#### 1 La Comunicazione con l'utenza

GENER03.AC.1.2    La struttura ha attivato iniziative per ridurre le barriere linguistiche e culturali e assicurare l'accessibilità alle prestazioni.

Termine di adeguamento:  
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

**Esistenza di iniziative**

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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.AC.2.2.1  Termine di adeguamento: [mesi]	La documentazione di informazione dell'utenza fornisce ulteriori elementi rispetto a quelli indicati per l' AU	Oltre alle informazioni previste per l' AU (tipologia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni, orari di apertura dei servizi), possono essere considerati elementi ulteriori di informazione l'esistenza di un sistema di gestione per la qualità, l'attivazione di progetti per la qualità, ecc.	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
GENER03.AC.2.3  Termine di adeguamento: [mesi]	La documentazione per l'informazione dell'utenza è diffusa con sistematicità	<hr style="border: 1px solid black;"/> <b>Evidenza della diffusione sistematica a pazienti e/o Associazioni e/o altri soggetti coinvolti o interrelati</b>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
GENER03.AC.2.4  Termine di adeguamento: [mesi]	La documentazione per l'informazione dell'utenza è revisionata ad opportuni intervalli e comunque quando sono intervenute variazioni significative	<hr style="border: 1px solid black;"/> <b>Evidenza di un controllo della revisione</b>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
GENER03.AC.2.5  Termine di adeguamento: [mesi]	La documentazione per l'informazione dell'utenza è redatta con l'apporto delle associazioni rappresentative degli utenti	<hr style="border: 1px solid black;"/> <b>Esiste Documentazione atta a comprovare l'apporto</b>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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
<b>3</b> La Comunicazione e la Gestione interna della Conoscenza					
GENER03.AC.3.1	La documentazione per l'informazione dell'utenza è diffusa all'interno della Struttura		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza (indicare)</b>				
GENER03.AC.3.1.1	Sono disponibili appositi mezzi e modalità per la circolazione delle informazioni		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>(Bacheca di servizio e/o fogli informativi interni, giornale elettronico, posta elettronica, internet)</b>				
GENER03.AC.3.3	Esiste un sito internet/intranet		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Verifica</b>				
GENER03.AC.3.3.2	E' garantito l'accesso a testi, riviste, letteratura specialistica medica e amministrativa (almeno a livello aziendale)	(Almeno a livello aziendale)	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Verifica</b>				
GENER03.AC.3.4	Sono garantiti sistematici momenti di coordinamento e di integrazione almeno tra i responsabili delle diverse articolazioni organizzative interne		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Incontri programmati con i responsabili di unità subordinate</b>				
GENER03.AC.3.5	Esistono momenti sistematici di coordinamento ed integrazione della Struttura con altre strutture sanitarie, soggetti sanitari e/o soggetti non sanitari	Documentazione atta a comprovare	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza di incontri con verbali, scambi di comunicazioni scritte,tec,</b>				



## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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.AC.3.6 È redatto un rapporto annuale consuntivo sulle attività svolte con informazioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e sui problemi ancora aperti

Termine di adeguamento:  
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

**Evidenza della stesura del rapporto**

GENER03.AC.3.7 Il rapporto annuale sulle attività è portato a conoscenza ai vari livelli

Termine di adeguamento:  
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

**Evidenza che il rapporto annuale è diffuso a: 1) livelli sovraordinati; 2) personale struttura; 3) altre strutture strettamente interrelate**

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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
<b>1</b> Le Procedure per l'organizzazione e la realizzazione del servizio					
GENER06.AC.1.2	Esistono linee guida per la definizione delle priorità di accesso alle prestazioni		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Esistono linee guida</b>				
GENER06.AC.1.11	Vi sono disposizioni che regolano l'organizzazione delle attività nel rispetto dei ritmi e delle abitudini di vita dei pazienti.		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Documentazione scritta</b>				
GENER06.AC.1.13	Esiste un regolamento che garantisca la privacy del paziente		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza documentale</b>				
GENER06.AC.1.14	Esistono procedure che regolano l'assistenza ai pazienti che si trovano in condizioni di fragilità, anche temporanea	La tutela delle persone in condizioni di fragilità esposti a rischi di ordine sanitario, ma non solo. Le condizioni di fragilità possono essere riportate a situazioni stabili (pazienti cronici con grave compromissioni) od a situazioni contingenti o temporanee (pazienti in coma, in supporto vitale, pazienti terminali, spaventati, ecc..)	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza documentale</b>				

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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
<b>3</b> Le Procedure per la valutazione e gestione del rischio					
GENER06.AC.3.3	Nell'atto aziendale sono esplicitate le politiche per la gestione dei rischi		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza: atto aziendale</b>				
GENER06.AC.3.4	E' favorito lo scambio di esperienze tra addetti ai lavori su problemi connessi alla gestione dei rischi clinici e non clinici		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Documentazione inerente al governo clinico messa in circolazione tra gli operatori</b>				
GENER06.AC.3.5	E' stata fatta una valutazione del rischio clinico con un piano di azione per ridurre i rischi chiave identificati come meritevoli di urgente attenzione.		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Esistono procedure scritte</b>				
GENER06.AC.3.6	I protocolli scritti e aggiornati per il controllo dei rischi biologici sono portati a conoscenza del personale		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza delle azioni adottate</b>				
GENER06.AC.3.9	L'organizzazione effettua il monitoraggio dei rischi che derivano da eventuali difetti di alcune tipologie di presidi: protesi vascolari, protesi ortopediche, lenti intraoculari, pace maker.		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza documentale</b>				
GENER06.AC.3.10	L'organizzazione adotta apposita scheda/reporting per segnalazione eventi avversi.		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]	<b>Evidenza documentale</b>				

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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.AC.3.11 Esiste un Clinical Incident Reporting System operativo nell'organizzazione

Termine di adeguamento:  
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

Evidenza

GENER06.AC.3.12 La Direzione aziendale e di struttura organizzativa supportano attivamente le pratiche di gestione dei rischi da parte dell'organizzazione:

GENER06.AC.3.12.1 - allocando risorse per la gestione del rischio

Termine di adeguamento:  
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

Evidenza documentale

GENER06.AC.3.12.2 - rendendo consapevoli clienti/utenti, personale dipendente, altri operatori e volontari dei propri ruoli e delle proprie responsabilità riguardo alla gestione dei rischi

Termine di adeguamento:  
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

Evidenza documentale

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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 Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

#### 1 Le Responsabilità per il Miglioramento Continuo della Qualità

GENER07.AC.1.4 Il progetto di miglioramento della qualità, è utilizzato anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie complesse RNM, TAC, Angioplastiche, etc.)

Termine di adeguamento:  
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

**Evidenza (indicare)**

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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 Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

#### 2 La Gestione del Miglioramento Continuo della Qualità

GENER07.AC.2.1	I progetti e/o attività di miglioramento sono prioritizzati in funzione di esigenze documentate sulla base di valutazioni e verifiche interne, privilegiando l'umanizzazione della cura e la centralità del paziente	Elementi: 1) dati emersi dalla verifica interna degli obiettivi/ risultati raggiunti; 2) suggerimenti/ reclami/valutazioni provenienti da utenti interni e esterni alla Struttura, singoli o associati; 3) introduzione di innovazioni scientifiche e tecnologiche	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]		<b>Evidenza (indicare quale o quali tra quelle tra gli elementi)</b>			
GENER07.AC.2.2	I progetti e/o attività di miglioramento sono formalizzati e contengono obiettivi chiaramente definiti		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	Potrà essere futuro requisito ulteriore E l'esistenza di modalità documentate di incentivazione ai singoli o collettivi al miglioramento
Termine di adeguamento: [mesi]		<b>Evidenza (indicare)</b>			
GENER07.AC.2.3	Esiste documentazione dei progetti non terminati e/o in merito al loro fallimento		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]		<b>Documentazione</b>			
GENER07.AC.2.4	Sono discussi e condivisi i casi e le condizioni di fallimento dei progetti	1) verso l'alto con le direzioni e/o perlomeno con i rappresentanti delle staff qualità aziendali; 2) Gli operatori della struttura; 3) Gli operatori della altre strutture coinvolte	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]		<b>Evidenza (indicare)</b>			
GENER07.AC.2.4.1	Sono discussi e condivisi i casi e le condizioni di fallimento con i pazienti/ familiari singoli o loro organizzazioni		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]		<b>Evidenza (indicare)</b>			
GENER07.AC.2.5	Esiste traccia documentale dei cambiamenti apportati a fronte dell'implementazione di progetti e/o attività di miglioramento		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Termine di adeguamento: [mesi]		<b>Evidenza documentazione</b>			

## REGIONE VENETO - REQUISITI GENERALI (DA COMPILARE UNA SOLA VOLTA PER L'INTERA ORGANIZZAZIONE)

### 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 Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

#### 2 La Gestione del Miglioramento Continuo della Qualità

GENER07.AC.2.6 Sono stati attivati progetti orientati al miglioramento dell'appropriatezza dei processi clinico-assistenziali

Termine di adeguamento:  
[mesi]

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

**Esistenza di progetti**