In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#0 CAMPO DI APPLICAZIONE, PROCESSI E INFORMAZIONI DOCUMENTATE

#01. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

#01/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** il campo di applicazione del sistema di gestione, ovvero il perimetro entro il quale sono applicati i requisiti dell'accreditamento istituzionale

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#02. PROCESSI INTERNI E PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL'ESTERNO

#02/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** i processi manageriali, clinici e assistenziali necessari per stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuativo il sistema di gestione in conformità ai requisiti per l'accreditamento istituzionale

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#02/02. In particolare, l'organizzazione deve:
- determinare gli input necessari e gli output previsti per ciascun processo, le loro interazioni e le risorse ad esse associate
- determinare i metodi, i criteri e gli indicatori che misurano le prestazioni dei processi
- assegnare responsabilità e autorità per la gestione dei processi

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#02/03. Nel determinare i propri processi, l'organizzazione deve considerare anche gli eventuali processi esternalizzati (es. Servizi diretti alla persona, Ristorazione, Lavanolo, Pulizia e Sanificazione, Sterilizzazione, Manutenzione di Immobili, Impianti e Attrezzature, Movimentazione dei pazienti, dei materiali biologici e non biologici, Servizi farmaceutici, etc.) oltre che prodotti e servizi forniti dall'esterno con effetto sulla qualità dei servizi e delle prestazioni fornite al paziente assicurandosi che rimangano sotto il controllo del proprio sistema di gestione

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#02/04. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e conservare **opportune registrazioni** circa le modalità di valutazione, selezione, monitoraggio delle prestazioni e per la ri-valutazione dei fornitori esterni sulla base della loro capacità di fornire processi, prodotti e servizi conformi ai requisiti. Ciò anche, ove applicabile, interfacciandosi con la Centrale Regionale Acquisti

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#03. INFORMAZIONI DOCUMENTATE

#03/01. L'organizzazione deve assicurare che il proprio sistema di gestione comprenda tutte le informazioni documentate richieste dai requisiti per l'accreditamento istituzionale e necessarie per garantire l'efficacia del proprio sistema di gestione

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#03/02. Le informazioni documentate devono assicurare appropriati criteri di identificazione e descrizione (es. titolo, data, autore, codice di riferimento), formato (cartaceo o elettronico) riesame e approvazione in merito a idoneità e adeguatezza e devono essere tenute sotto controllo per assicurare che siano disponibili e idonee all'utilizzo e adeguatamente protette a salvaguardia di riservatezza e integrità

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#03/03. Tra le informazioni documentate, l'organizzazione deve considerare anche quelle di origine esterna necessarie per la pianificazione e il funzionamento del sistema di gestione (es. Leggi, Regolamenti..) garantendone l'identificazione e la tenuta sotto controllo

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#1 SISTEMA DI GESTIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

#1.1. POLITICA, PIANIFICAZIONE STRATEGICA, OBIETTIVI

#1.1/01. La Direzione dell'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere in modo documentato la propria politica (mission, vision e orientamenti strategici) garantendo che:
- sia appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione e supporti i suoi indirizzi strategici
- comprenda l'impegno a soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti e delle altre pertinenti parti interessate
- comprenda l'impegno a soddisfare i bisogni sanitari e socio-sanitari della popolazione
- comprenda l'impegno nel dare piena attuazione alla centralità del paziente promuovendo la cooperazione, rafforzando l'innovazione, la ricerca e la sorveglianza epidemologica
- rappresenti un quadro di riferimento per la definizione dei propri obiettivi per la qualità (volumi, appropriatezza, esito)
- comprenda l'impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione per garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.1/02. In particolare, l'organizzazione deve assicurare che la politica:
- sia comunicata, compresa e applicata al proprio interno e disponibile, quando appropriato, alle parti interessare
- sia periodicamente aggiornata tenuto conto anche delle modifiche nel tempo dei bisogni sanitari e socio-sanitari

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.1/03. Nel pianificare il proprio sistema di gestione l'organizzazione deve tener conto del suo contesto (fattori interni ed esterni rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici), delle esigenze e aspettative della parti interessate e determinare rischi e opportunità che è necessario affrontare per:
- fornire assicurazione che il sistema di gestione possa conseguire i risultati attesi
- accrescere gli effetti desiderati
- prevenire o contenere gli effetti indesiderati
- conseguire il miglioramento

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#1.1/04. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** gli obiettivi di natura qualitativa (appropriatezza ed esiti) e quantitativa (volumi di attività e risorse) coerentemente con la propria politica (mission, vision e orientamenti strategici)

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.1/05. In particolare, gli obiettivi, devono essere distinti, per quanto appropriato, in:
- obiettivi quali-quantitativi aziendali, documentati in opportuno **piano strategico aziendale** comprensivo di obiettivi basati sull'analisi dei bisogni e/o della domanda di servizi/prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie
- obiettivi quali-quantitativi di ciascuna articolazione organizzativa, documentati in opportuno **piano annuale** delle attività e/o scheda di budget

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.1/06. Gli obiettivi definiti dall'organizzazione devono essere:
- pianificati in termini definizione di chi fa che cosa, con quali risorse e in che tempi, per garantirne il conseguimento
- misurabili attraverso l'individuazione di opportuni indicatori
- periodicamente monitorati
- comunicati
- periodicamente aggiornati per quanto appropriato

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.2. PROGRAMMI PER LO SVILUPPO DELLE RETI ASSISTENZIALI

#1.2/01. L'organizzazione, ove applicabile, deve promuovere, attuare e/o partecipare a programmi di realizzazione di reti tra centri regionali e nazionali

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#1.2/02. In particolare, l'organizzazione deve promuovere, attuare e/o partecipare alle seguenti reti:
- reti assistenziale per la gestione dei pazienti in condizione di emergenza (traumi, ictus, infarto, ecc)
- reti assistenziali che contemplino l'integrazione tra ospedale e territorio (residenzialità – semiresidenzialità – domiciliarità)
- reti di cure palliative e di terapia del dolore per il paziente adulto e pediatrico in attuazione della legge 15 marzo 2010 n.38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"
- eventuali altri programmi indicati a livello regionale e/o nazionale

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.2/03. Nella realizzazione di reti assistenziali, l'organizzazione deve promuovere lo sviluppo e l'adozione di specifici percorsi assistenziali in grado di garantire continuità di cura e assistenza al paziente

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.2/04. Le reti assistenziali integrate realizzate devono consentire scambi riferiti ad aspetti organizzativi e tecnico-professionali (protocolli, linee guida, procedure, programmi di ricerca e formazione) tali da:
- accrescere le competenze
- condividere la informazione attraverso l'utilizzo di strumenti ICT disponibili
- condividere le buone pratiche e l'expertise e ottimizzare l'uso delle risorse

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.3. RESPONSABILITA', SISTEMA DI DELEGA E VALUTAZIONE DELLE PERFORMACE DEI RESPONSABILI

#1.3/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** responsabilità e autorità dei ruoli pertinenti nell'ambito dei processi e delle prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie svolte comprese responsabilità per la gestione del sistema di qualità e accreditamento e del rischio clinico

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#1.3/02. L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa le modalità di rivalutazione delle responsabilità e del sistema di delega da effettuare periodicamente ed ogni qualvolta si presenti un cambiamento significativo nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni svolte

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.3/03. L'organizzazione, ove applicabile, deve definire in **modo documentato** e conservare **opportune registrazioni** circa le modalità di valutazione delle performance del personale

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.4. SISTEMI INFORMATIVI

#1.4/01. L'organizzazione deve identificare i propri fabbisogni informativi

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.4/02. In particolare, i fabbisogni informativi identificati devono:
- tener conto del debito informativo verso il Ministero della Salute (NSIS) e/o altro Ministeri competenti, dell'Autorità Regionale e AUSL
- soddisfare le necessità dell'organizzazione
- supportare l'erogazione di prestazioni e servizi di qualità
- rispondere alla necessità di garantire il diritto ai cittadini di acquisire informazioni trasparenti sulle attività ed i processi sanitarie e socio-sanitari dell'organizzazione anche ai fini di quanto indicato nella Direttiva europea 24/2011

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#1.4/03. Tenuto conto dei fabbisogni informativi identificati, l'organizzazione deve adottare un proprio sistema informativo che consenta la tracciatura dei dati sanitari e socio-sanitari e fornisca il supporto alle attività di pianificazione e controllo al fine di:
- rispondere al debito informativo verso i livelli sovraordinati
- fornire informazioni tempestive e trasparenti sulle prenotazioni delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
- garantire la trasparenza e l'aggiornamento sistematico delle liste di attesa

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.4/04 Il sistema informativo adottato dall'organizzazione deve:
- garantire la qualità dei dati e delle informazioni in termini di affidabilità, accuratezza e validità sia per quelli provenienti da fonti interne che da fonti esterne
- garantire la sicurezza nell'accesso e nella tenuta dei dati, ivi compresa la loro integrità, nel rispetto ed in ottemperanza della legislazione e della normativa vigente in materia

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.4/05. L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa le modalità con cui valuta periodicamente la qualità del sistema informativo adottato e la sua adeguatezza rispetto ai propri bisogni informativi

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5. VALUTAZIONE DELLA QUALITA' E RIESAME DELLA DIREZIONE

#1.5/01. La Direzione dell'organizzazione deve definire le responsabilità relative alla valutazione dei servizi e delle prestazioni svolte rispetto ai risultati attesi

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#1.5/02 L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e conservare opportune registrazioni circa le modalità con cui valuta le prestazioni svolte rispetto ai risultati attesi

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5/03. L'attività di valutazione deve prevedere la partecipazione del personale e comprendere, per quanto appropriato, l'impiego di strumenti scientificamente riconosciuti quali: audit clinici (misurazione di aderenza alle linee guida), discussione casi clinico-assistenziali, mortality & morbility review, controlli di qualità, verifiche esterne di qualità

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5/04. L'attività di valutazione deve essere estesa a tutti i processi aziendali di tipo manageriale dell'organizzazione e a tutti i processi clinici e assistenziali propri di dipartimento, articolazioni organizzative e/o UU.OO in riferimento a standard prestazionali definiti e attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori (volumi, appropriatezza, esiti)

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5/05. La valutazione interna condotta dall'organizzazione deve essere completata con attività di valutazione esterna

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5/06. La Direzione dell'organizzazione deve analizzare i risultati che emergono dall'attività di valutazione interna ed esterna per valutare:
- la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie (in termini di efficacia, appropriatezza, sicurezza, equità, efficienza)
- il grado di soddisfazione degli utenti
- l'esigenza di miglioramento delle performance

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5/07. In particolare, la Direzione dell'organizzazione deve, con periodicità almeno annuale, riesaminare il proprio sistema di gestione per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, nonché l'allineamento agli indirizzi strategici definiti

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5/08. Il riesame della Direzione deve essere pianificato e condotto conservando **opportune registrazioni** degli elementi in ingresso e in uscita

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5/09. Tra gli elementi di ingresso del riesame della Direzione deve essere preso in considerazione:
- lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami della Direzione
- le informazioni su efficienza ed efficacia dei processi manageriali, clinici e assistenziali compresi gli andamenti relativi a:

a) soddisfazione del cliente e informazioni di ritorno dalle parti interessate
b) clima aziendale e soddisfazione dei clienti interni
c) misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti
d) gestione dei disservizi/non conformità
e) risultati della valutazione dei processi manageriali, clinici e assistenziali
f) appropriatezza clinica e sicurezza
g) prestazioni dei fornitori esterni di prodotti e servizi
h) prestazioni dei fornitori interni
i) risultati delle visite di verifica interne
j) risultati delle visite di verifica esterne

- l'adeguatezza delle risorse (umane, infrastrutturali, tecnologiche)
- l'efficacia dei progetti di miglioramento intrapresi (sul piano organizzativo, tecnico-professionale e tecnologico)
- le opportunità di miglioramento

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5/10. Gli elementi in uscita del riesame della Direzione devono comprendere decisioni e azioni relative a:
- opportunità di miglioramento
- esigenze di modifiche del sistema di gestione
- risorse necessarie

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5/11. I risultati dell'attività di riesame eventualmente anche effettuato ai diversi livelli aziendali devono essere considerati dalla Direzione dell'organizzazione nella definizione del piano strategico aziendale e piano annuale

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.5/12. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e mantenere opportune registrazioni circa le modalità di comunicazione dei risultati dell'attività di valutazione agli opportuni livelli interni ovvero esterni all'organizzazione (es. diffusione di report sulla qualità dei servizi erogata) con particolare riferimento all'utenza e per quanto appropriato, alle parti interessate

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#1.6. GESTIONE DI DISSERVIZI/NON CONFORMITA' E MIGLIORAMENTO CONTINUO

#1.6/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e conservare opportune registrazioni circa le modalità di gestione dei disservizi/non conformità, ovvero di scostamenti tra la qualità attesa dall'organizzazione e quella erogata/percepita

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.6/02. Tra i disservizi/non conformità l'organizzazione deve considerare anche quelli che derivano dalle segnalazioni e dai reclami dell'utente

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.6/03. La gestione dei disservizi/non conformità da parte dell'organizzazione deve prevedere:
- l'analisi dei processi manageriali, clinici e assistenziali per l'individuazione delle fasi in cui è possibile che si verifichino disservizi/ non conformità
- la correzione del disservizio/non conformità, l'adozione di azioni per tenerlo sotto controllo, la gestione di eventuali conseguenze
- la valutazione dell'esigenza di azioni per eliminarne la causa in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove
- l'attuazione di ogni azione necessaria
- il riesame dell'efficacia di ogni azioni correttiva intrapresa
- l'introduzione se necessario, di modifiche al sistema di gestione dell'organizzazione

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.6/04. L'organizzazione deve considerare i risultati della valutazione della qualità dei servizi compresi i dati derivanti dall'analisi dei disservizi/non conformità per il miglioramento della qualità dei processi manageriali, clinici e assistenziali

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#1.6/05. In particolare, l'organizzazione deve considerare le indicazioni che derivano da segnalazioni e reclami degli utenti anche per definire e migliorare il proprio sistema di comunicazione verso l'esterno

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#1.6/06. Le azioni di miglioramento intraprese devono essere monitorate dall'organizzazione per verificarne l'efficace attuazione

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2 .PRESTAZIONI E SERVIZI

#2.1. TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI E SERVIZI

#2.1/01. La Direzione dell'organizzazione deve redigere, attuare e mantenere periodicamente aggiornata la Carta dei Servizi nonché materiale informativo a disposizione dell'utenza che assicuri una corretta informazione circa:
- mission, vision e orientamenti strategici dell'organizzazione
- servizi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e relativi criteri di accesso
- standard di qualità, impegni e programmi per il miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale
- meccanismi di tutela del cittadino e verifica degli impegni assunti

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.1/02. Nel curare l'aggiornamento periodico della Carta dei Servizi nonché del materiale informativo a disposizione dell'utenza, la Direzione deve prevedere, per quanto appropriato, l'apporto delle associazioni di tutela dei cittadini, dei malati e del volontariato

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#2.2. ELEGGIBILITA' E PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI (da collegare al Requisito 6.1 "Approccio alla pratica clinica secondo evidenze")

#2.2/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** i criteri per l'eleggibilità dei pazienti al più specifico e appropriato percorso assistenziale

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.2/02 L'organizzazione deve definire in **modo documentato** (es. protocolli, linee guida, procedure) le responsabilità e criteri per la presa in carico e la gestione del percorso paziente nelle diverse fasi della malattia e nei diversi setting assistenziali (intra ed exstraospedalieri)

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.2/03 In particolare i criteri definiti dall'organizzazione per la presa in carico e la gestione del percorso dei pazienti devono garantire il trasferimento delle informazioni e la tracciabilità delle stesse all'interno della documentazione sanitaria, compresa la riconciliazione farmacologica e di altre tecnologie (transition)

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.2/04. All'atto della presa in carico e nel corso della gestione del percorso assistenziale, l'organizzazione deve identificare, proteggere e salvaguardare la proprietà del paziente messa a disposizione per essere utilizzata a supporto dell'erogazione della prestazione (es. referti, ausili, farmaci) e, in caso di smarrimento e/o danneggiamento, deve darne comunicazione al paziente e conservare **opportune registrazioni** dell'accaduto

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#2.2/05 L'organizzazione deve inoltre definire e attuare criteri per la salvaguardare degli effetti personali del paziente dandogliene opportuna comunicazione

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.2/06 L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa le modalità con cui verifica il livello di conoscenza e di applicazione dei criteri definiti per la presa in carico e la gestione del percorso paziente da parte del personale interessato e prevedere, ove necessario, interventi di miglioramento

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.3. CONTINUITA' ASSISTENZIALE

#2.3/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** (es. protocolli, linee guida, procedure) responsabilità e criteri per garantire la continuità assistenziale, ovvero l'appropriatezza nelle fasi di: trasferimento all'interno dell'organizzazione, dimissione sul territorio (in residenzialità o a domicilio) ed eventuale follow-up

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.3/02. I criteri definiti dall'organizzazione a supporto della continuità assistenziale e per il coordinamento delle cure devono:
- identificare i collegamenti funzionali tra i servizi interni e con le eventuali strutture esterne coinvolte nell'assistenza al fine di assicurare un efficace e sicuro trasferimento
- definire le modalità di trasferimento delle informazioni rilevanti (es. lettera di dimissione) per la corretta gestione dei pazienti durante i trasferimenti, le dimissioni e l'eventuale follow-up

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#2.3/03. In particolare, i criteri definiti dall'organizzazione per la continuità assistenziale, devono prevedere che tutta la documentazione sanitaria relativa al paziente sia disponibile e accessibile agli operatori sanitari e socio-sanitari in qualsiasi momento per favorire lo scambio di informazioni

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.3/04. L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa la valutazione del livello di conoscenza e di applicazione dei criteri definiti per la continuità assistenziale da parte del personale interessato e prevedere, ove necessario, interventi di miglioramento

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.4 VALUTAZIONE della QUALITA' delle PRESTAZIONI RELATIVE a ELEGGIBILITA' – PRESA IN CARICO – CONTINUITA' ASSISTENZIALE

#2.4/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e mantenere **opportune registrazioni** circa le modalità con cui tiene sotto controllo e valuta le prestazioni relative a eleggibilità, presa in carico e continuità assistenziale in conformità a responsabilità e criteri definiti

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.4/02. L'attività di controllo e valutazione delle prestazioni relative a eleggibilità, presa in carico e continuità assistenziale definita dall'organizzazione deve prevedere, per quanto appropriato:
- la valutazione della qualità del percorso assistenziale e degli esiti (es. indicatori e/o audit clinici)
- la valutazione della qualità del percorso assistenziale da parte di pazienti e famigliari/caregiver
- l'analisi di dati su eventi avversi, incidenti, near miss

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#2.4/03. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e mantenere **opportune registrazioni** circa le modalità di comunicazione dei risultati dell'attività di valutazione agli opportuni livelli interni ovvero esterni all'organizzazione con particolare riferimento, per quanto appropriato, ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Famiglia

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.4/04. L'organizzazione deve considerare i risultati della valutazione delle prestazioni relative a eleggibilità, presa in carico e continuità assistenziale per interventi di miglioramento dei percorsi assistenziali

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

#2.5/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** responsabilità e criteri per la redazione, l'aggiornamento, la conservazione (tempi e modalità), l'accesso (tempi e modalità) e l'eliminazione della documentazione sanitaria affinché sia accurata, leggibile, accessibile e redatta tempestivamente al fine di:
- aumentare l'integrazione tra i diversi setting assistenziali
- migliorare l'efficienza del processo assistenziale
- garantire l'efficacia e la sicurezza delle cure

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.5/02. I criteri di gestione della documentazione sanitaria devono tener conto di problematiche quali la riconciliazione dei farmaci e di altre tecnologie (transition) ai fini della sicurezza dei pazienti nei trasferimento di setting assistenziali

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.5/03. Tali criteri, in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia, devono garantire:
- la chiara tracciabilità del ragionamento clinico, della pianificazione, gestione e registrazione del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale del paziente
- la riservatezza delle informazioni (privacy)
- la sicurezza nell'accesso e nella tenuta della documentazione sanitaria, compresa l'integrità delle informazioni ivi contenute

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#2.5/04. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e mantenere **opportune registrazioni** circa le modalità di verifica della documentazione sanitaria ed implementare le eventuali azioni correttive e/o di miglioramento necessarie

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#3 ASPETTI STRUTTURALI E ATTREZZATURE

#3.1 INFRATRUTTURE E AMBIENTE DI LAVORO

#3.1/01. L'organizzazione deve definire, mettere a disposizione e manutenere l'infrastruttura necessaria a garantire ai propri pazienti, ai loro famigliari, al personale e ai visitatori la prevenzione di rischi e pericoli e l'idoneità all'uso, la sicurezza, l'efficienza e l'efficacia della struttura nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti cogenti applicabili

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#3.1/02. L'organizzazione deve pianificare e inserire a bilancio, dandone opportuna evidenza, quanto stabilito per il potenziamento o la sostituzione di edifici, impianti o componenti

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#3.1/03. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e mantenere **opportune registrazioni** circa la messa in atto ed il monitoraggio di un programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#3.1/04. Il monitoraggio condotto dall'organizzazione circa l'idoneità delle infrastrutture deve comprendere dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto della riduzione dei rischi (es. report, audit, incontri periodici relativi all'identificazione dei rischio e alla gestione della sicurezza)

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#3.1/05 L'organizzazione deve considerare i risultati del monitoraggio per definire piani di azione per la risoluzione delle eventuali criticità individuate e per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#3.1/6 L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa le modalità con cui provvede al coinvolgimento e alla formazione del personale sulla sicurezza della struttura e l'ambiente di lavoro

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#3.2 ATTREZZATURE

#3.2/01 L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e conservare **opportune registrazioni** circa i criteri di gestione di tutte le attrezzature e apparecchiature biomediche in dotazione al fine di garantirne l'uso efficace nell'erogazione dei servizi, a tutela della salute dei pazienti e degli operatori

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#3.2/02 I criteri per la gestione di tutte le attrezzature e apparecchiature biomediche in dotazione devono prevedere:
- esplicitazione delle modalità di identificazione, compreso il fuori uso
- formalizzazione di un inventario
- formalizzazione di un piano di manutenzione preventiva e/o ordinaria e straordinaria per ciascuna attrezzatura
- conservazione della documentazione tecnica relativa a ciascuna attrezzatura, fornita al momento dell'acquisto a corredo delle stesse
- conservazione della documentazione delle ispezioni, collaudi e di manutenzione preventiva e/o ordinaria e straordinaria comprese le verifiche di sicurezza elettrica
- conservazione della documentazione relativa a calibrazione e taratura, ove previsto
- esplicitazione delle modalità di dismissione delle stesse
- agevole accessibilità delle informazioni alle funzioni interessate

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#3.2/03 L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa le modalità con cui provvede alla formazione e verifica la conoscenza del personale coinvolto nell'utilizzo, manutenzione e dismissione delle attrezzature

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#4 COMPETENZE DEL PERSONALE

#4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

#4.1/01. L'organizzazione deve individuare il responsabile della formazione

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#4.1/02 L'organizzazione deve definire, tenuto conto anche delle esigenze espresse dagli operatori, il **piano annuale di formazione** e conservare **opportune registrazioni** circa i criteri di:
- definizione degli standard di competenza per ruolo
- monitoraggio delle competenze professionali
- rilevazione dei fabbisogni di formazione e di aggiornamento delle diverse figure professionali
- definizione dei criteri di scelta delle priorità

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#4.1/04 L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa e modalità con cui valuta l'efficacia delle attività di formazione continua, aggiornamento e addestramento in termini di:
- soddisfazione del personale coinvolto
- livello di apprendimento del personale coinvolto e impatto della formazione, ovvero ricaduta applicativa della stessa

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#4.1/05 A fronte della valutazione dell'efficacia delle attività di formazione, l'organizzazione deve, se necessario, adottare opportune azioni correttive e/o di miglioramento affinché gli operatori siano in grado di mostrare il livello di competenza richiesto per il ruolo

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#4.1/06 L'organizzazione deve garantire la condivisione delle conoscenze acquisite all'esterno dai propri operatori

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#4.1/07 L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa la valutazione, ove applicabile, del rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento della funzione provider dalla normativa vigente

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#4.2 INSERIMENTO E ADDESTRAMENTO

#4.2/01 L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e conservare **opportune registrazioni** circa le modalità di valutazione iniziale di nuove assunzioni, di trasferimenti o cambiamenti di mansioni, per assicurarsi che la persona sia in grado di assumersi le responsabilità legate al ruolo

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#4.2/02 L'organizzazione deve definire in modo documentato e conservare opportune registrazioni circa l'attuazione del piano di accoglienza e affiancamento/addestramento per il personale neo assunto e/o trasferito compreso il personale volontario

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#4.2/03 In particolare l'organizzazione deve definire in modo documentato materiale informativo sul rischio clinico, la sicurezza nei luoghi di lavoro e privacy, la trasparenza e l'anticorruzione da consegnare al personale al momento dell'assunzione

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#4.2/04 L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa le modalità con cui valuta l'efficacia delle attività di accoglienza e affiancamento/addestramento rivolte al personale neo assunto e/o trasferito ed intervenire con eventuali azioni correttive e/o di miglioramento se necessario

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5 COMUNICAZIONE

#5.1 COMUNICAZIONE INTERNA

#5.1/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e mantenere **opportune registrazioni** circa le modalità con cui garantisce la circolazione e la sistematica condivisione delle informazioni al proprio interno, con particolare riferimento a:
- politica, pianificazione strategica e obiettivi
- budget, programma di attività e risorse assegnate
- reportistica circa il conseguimento degli obiettivi, dati di performance, esiti
- programmi di miglioramento della qualità e sicurezza del paziente

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5.1/02. L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa le modalità con cui valuta l'efficacia del sistema di comunicazione interna ed intervenire con eventuali azioni correttive e/o di miglioramento se necessario

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#5.2 ANALISI DEL CLIMA ORGANIZZATIVO

#5.2/01 L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e mantenere opportune registrazioni circa le modalità con cui:
- effettua indagini periodiche sul clima aziendale e sulla soddisfazione del personale
- raccoglie segnalazioni/suggerimenti da parte del personale
- facilita momenti strutturati di analisi e confronto sulle criticità

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5.2/02 I risultati delle indagini periodiche sul clima organizzativo devono essere discussi e analizzati in riunioni della Direzione ed essere diffusi al personale

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5.3 COMUNICAZIONE CON I PAZIENTI E I SUOI FAMIGLIARI

#5.3/01 L'organizzazione deve definire in **modo documentato** le modalità con cui assicura la piena informazione ai pazienti e ai suoi famigliari/caregiver sui contenuti, tempi e modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni, tenuto conto anche di barriere linguistiche e socio e socio-culturali

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5.3/02 Tali modalità devono comprendere la disponibilità di una Carta dei Servizi e strumenti informativi sintetici a disposizioni dei cittadini, oltre, ove appropriato, prevedere informazioni al paziente e a sui famigliari/caregiver in merito a:
- donazione di organi e tessuti
- precauzioni da adottare per le infezioni correlate all'assistenza
- elementi di tutela nella partecipazione di ricerche cliniche

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#5.4 COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI E/O DEI SUOI FAMILIARI/CAREGIVER NELLE SCELTE CLINICO-ASSISTENZIALI

#5.4/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e mantenere **opportune registrazioni** circa le modalità con cui assicura la piena informazione ed il coinvolgimento attivo del paziente ed i suoi famigliari/caregiver nel percorso assistenziale

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5.4/02. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e mantenere **opportune registrazioni** circa l'acquisizione del consenso informato per la partecipazione consapevole del paziente al processo di cura

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5.4/03 L'organizzazione deve formare il personale sul sistema di coinvolgimento del paziente e/o dei suoi famigliari/ caregiver nel percorso assistenziale

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5.4/04 L'organizzazione deve valutare l'efficacia del sistema di coinvolgimento del paziente e/o dei suoi famigliari/ caregiver nel percorso assistenziale ed intervenire con eventuali azioni correttive e/o di miglioramento se necessario

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#5.5 ASCOLTO DEI PAZIENTI

#5.5/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** e mantenere **opportune registrazioni** circa le modalità con cui:
- gestisce reclami, osservazioni, suggerimenti
- mette in atto strumenti per l'ascolto attivo dei pazienti
- valuta la soddisfazione e l'esperienza degli utenti (indagini di customer satisfation)

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5.5/02. L'organizzazione deve valutare i dati derivanti dall'analisi dei reclami e delle indagini di customer satisfation ed intervenire con eventuali azioni correttive e/o di miglioramento se necessario

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5.5/03 L'organizzazione deve diffondere i risultati delle indagini di *customer satisfation* e delle eventuali misure di miglioramento adottate sul proprio sito web

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#5.5/04 L'organizzazione deve formare il personale di contatto con il pubblico su tecniche di comunicazione, negoziazione e gestione dei conflitti

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#6 APPROPRIATEZZA CLINICA E SICUREZZA

#6.1 APPROCCIO ALLA PRATICA CLINICA SECONDO EVIDENZE (da collegare al Requisito 2.2 "Eleggibilità e presa in carico dei pazienti)

#6.1/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** (es. protocolli, linee Guida, percorsi assistenziali) responsabilità e criteri per garantire l'efficacia delle prestazioni cliniche e assistenziali secondo i principi della evidence based medicine, della evidence based nursing e delle Raccomandazioni ministeriali

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#6.1/02 L'organizzazione deve assicurare che tale documentazione sia:
- compresa, accessibile e applicata dal personale interessato
- aggiornata periodicamente tenuto conto delle evidenze cliniche disponibili

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#6.1/03. L'organizzazione deve garantire l'applicazione dei protocolli, linee guida, percorsi di cura e assistenziali attraverso la diffusione delle conoscenze e la formazione specifica rivolta al personale interessato

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#6.1/04. L'organizzazione deve conservare opportune registrazioni circa le modalità con cui valuta l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni cliniche e assistenziali erogate ed intervenire con eventuali azioni correttive e/o di miglioramento se necessario

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#6.2 SICUREZZA E GESTIONE DEI RISCHI

#6.2/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** responsabilità, criteri e risorse per la gestione integrata del rischio ambientale (*es. eventi catastrofici*), rischio operatore (*es. rischio fisico, chimico, biologico*) e rischio paziente (*es. rischio clinico*) che comprenda anche la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all'assistenza

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#6.2/02 L'organizzazione deve garantire l'applicazione del piano aziendale per la gestione del rischio attraverso la sensibilizzazione e la formazione specifica rivolta al personale interessato tenendo conto dei debiti formativi e dei crediti acquisiti sulla formazione obbligatoria

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#6.2/03. L'organizzazione deve conservare **opportune registrazioni** circa la modalità con cui valuta l'efficacia e l'appropriatezza del piano aziendale per la gestione del rischio ed intervenire con eventuali azioni correttive e/o di miglioramento se necessario

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#6.3 GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E EVENTI AVVERSI

#6.3/01. L'organizzazione deve definire un sistema strutturato e mantenere **opportune registrazioni** circa le modalità di gestione del rischio e degli eventi avversi che prevede almeno:
- l'identificazione e la segnalazione di near miss, eventi avversi e eventi sentinella
- la partecipazione al flusso di segnalazione previsto dalla normativa nazionale
- l'identificazione e l'attuazione di azioni sistematiche di verifica della sicurezza (safety walkround)
- l'identificazione dei fattori casuali e/o contribuenti attraverso le metodologie di analisi disponibili in letteratura (root cause analysis, audit clinico, significant event audit)

- l'identificazione e l'attuazione di misure preventive per la sicurezza (es. linee guida, buone pratiche, check- list) e piani di azione monitorati attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#6.3/02 L'organizzazione deve adottare metodologie sistematiche proattive per la valutazione dei rischi che prevedano l'applicazione di almeno una FMEA – Failure Mode and Effect Analysis per anno

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#6.3/03 L'organizzazione deve definire in **modo documentato** responsabilità e criteri per:
- la comunicazione ai pazienti e/o famigliari/caregiver
- la gestione dell'impatto di un evento avverso sugli operatori
- la comunicazione esterna
- la risoluzione stragiudiziale dei contenziosi

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#6.3/04 L'organizzazione deve garantire l'applicazione del proprio sistema per la gestione del rischio e degli eventi avversi attraverso la diffusione delle conoscenze e la formazione specifica rivolta al personale interessato

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#6.4 CULTURA DELLA SICUREZZA

#6.4/01. L'organizzazione deve definire una strategia sistematica e mantenere **opportune registrazioni** circa le modalità di gestione del rischio clinico e di promozione della cultura della sicurezza che preveda:
- lo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza in ambiti specifici dell'attività
- la promozione e la diffusione di buone pratiche e la garanzia di competenze specifiche per l'analisi degli eventi avversi da rendere disponibili per i livelli regionali e nazionali
- la definizione in modo documentato delle modalità con cui garantisce la partecipazione ed il coinvolgimento dei pazienti nei processi di gestione del rischio clinico

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#7 MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE

#7.1 PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

#7.1/01. La Direzione dell'organizzazione deve definire un piano aziendale per il miglioramento con particolare riferimento al miglioramento della qualità in aree specifiche (es. emergenza, materno infantile, oncologico, cardio-vascolare e processi assistenziali che riguardano i soggetti fragili)

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#7.1/02 Il piano aziendale per il miglioramento della qualità definito dall'organizzazione deve includere:
- ruoli e responsabilità
- risorse disponibili
- valutazione e misurazione dei risultati e degli esiti conseguiti, attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**
RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#7.1/03. L'organizzazione deve garantire l'applicazione del piano aziendale per il miglioramento della qualità attraverso la comunicazione periodica delle informazioni e la formazione specifica rivolta al personale interessato

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#7.2 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

#7.2/01. L'organizzazione deve definire in **modo documentato** responsabilità e criteri per la rilevazione del fabbisogno tecnologico e la valutazione delle tecnologie ai fini della selezione, allocazione e acquisizione di nuove tecnologie

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#7.2/02 I criteri definiti dall'organizzazione per la rilevazione del fabbisogno tecnologico e l'introduzione di nuove tecnologie devono collocarsi nell'ambito di una rete regionale/nazionale di HTA e devono differenziarsi per:
- terapie farmacologiche
- medical device
- test diagnostici e test genetici
- tecnologie elettromedicali

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#7.3 INNOVAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA

#7.3/01. L'organizzazione deve, definire in **modo documentato** responsabilità e criteri per la rilevazione dei fabbisogni emergenti e delle innovazioni tecnico-professionali e organizzative, compreso, ove applicabile, lo sviluppo di modalità di integrazione assistenza-didattica-ricerca

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

In caso di risposta affermativa, specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** il documento da cui si evince evidenza di conformità al requisito, ove richiesto dal requisito stesso.

In caso di requisito ritenuto non applicabile, crocettare "NO" e specificare nello spazio **"REGISTRAZIONE EVIDENZE"** motivazioni circostanziate per cui il requisito si ritiene non applicabile.

#7.3/02 L'organizzazione deve prevedere il coinvolgimento del personale nel processo di adozione delle innovazioni tecnico-professionali e organizzative e verificarne l'efficacia attraverso un'attività di monitoraggio periodico

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#8 UMANIZZAZIONE

#8.1 UMANIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA

#8.1/01. L'organizzazione, al fine di dare concretezza al concetto di "centralità del paziente", deve gestire le attività organizzative-assistenziali orientate all'accoglienza considerando le diverse esigenze del paziente tenuto conto dell'età, del genere, di particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica oltre che specificità religiose, etniche e linguistiche

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri

#8.1/02 L'organizzazione deve definire ed attuare iniziative per assicurare la qualità della relazione tra professionisti sanitari, pazienti e loro famigliari che prevedano:
- la formazione degli operatori alle abilità procedurali del counselling (empatia, congruenza, accettazione incondizionata, comunicazione di "cattive notizie")
- l'adozione, per quanto appropriato, di modalità di lavoro secondo le logiche dell'equipe multidisciplinare e la partecipazione dei pazienti al processo assistenziale come esperto della propria situazione
- la presenza di modalità documentate per l'accesso agevolato alle prestazioni assistenziali che semplifichino gli adempimenti amministrativi ed assicurino una informazione tempestiva e trasparente, con particolare riferimento all'accesso alla documentazione sanitaria entro i tempi predefiniti
- la presenza per quanto appropriato, di modalità documentate per la gestione della assistenza al paziente da parte di esterni

AUTOVALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

REGISTRAZIONE EVIDENZE - descrivere max 350 caratteri

VALUTAZIONE ◯ **NO** ◯ **SI**

RILIEVO - descrivere max 350 caratteri