

Requisiti Generali Ulss_Ospedale per Edificio Lista di Verifica: Riferimenti Versione: DGR n. 2266 del 30/12/2016 13/07/2025 aggiornata al: Titolare:

Cod.	Testo Requisito	Conformità	Note
GEN.SAN. AU.300	Area 3. Aspetti Strutturali: "L'organizzazione cura la idoneita' all'uso delle strutture e la puntuale applicazione delle norme relative alla manutenzione delle attrezzature; e' buona prassi che dia evidenza del contributo del personale nella gestione delle stesse" (3' Criterio)		
GEN.SAN. AU.310	ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: idoneita' all'uso delle strutture (Requisito 3.1 SR)		
GEN.SAN. AU.311	REQUISITO 3.1.1 Evidenza della pianificazione e dell'inserimento a bilancio del potenziamento o sostituzione di impianti, edifici o componenti necessari a garantire l'idoneita' all'uso, la sicurezza e l'efficacia della struttura nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti che si applicano all'organizzazione		
GEN.SAN. AU.311.1	 Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.1 edifici I componenti vengono inclusi nell'ambito degli edifici. 		
GEN.SAN. AU.311.2	Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): - barriere architettoniche		
GEN.SAN. AU.311.3	 1. Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: meccanici (riscaldamento, raffrescamento, ricambi d'aria) (sia gli elementi di produzione che di distribuzione)* * Diventa cogente la presenza di raffrescamento qualora previsto da Normativa 		
GEN.SAN. AU.311.4	 Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: idraulici 		
GEN.SAN. AU.311.5	 1. Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: - elettrici (produzione-distribuzione) 		
GEN.SAN. AU.311.6	1. Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: - soccorso elettrico (continuita' in emergenza). * Diventa cogente la presenza di continuità in emergenza qualora previsto dalla tipologia di attività svolta (esempio Struttura ExtraOspedaliera di Chirurgia SEOC)		
GEN.SAN. AU.311.7	 Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: gas medicali. * Diventa cogente la presenza di gas medicali qualora previsto dalla tipologia di attività svolta 		
GEN.SAN. AU.311.8	Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: - ascensori, elevatori, montalettiga, montacarichi. * Diventa cogente se la normativa sulle barriere architettoniche ne imponga l'obbligatorietà		
GEN.SAN. AU.311.9	Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: - comunicazioni (reti e fonia, antenne). * Va verificata l'esistenza di un telefono fisso o mobile		
GEN.SAN. AU.311.10	 1. Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: - antincendio 		
GEN.SAN. AU.311.11	 Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: trasporti, logistica robotizzata. * Tutti gli impianti presenti, ancorché non obbligatori per l'esercizio, devono essere a norma 		

GEN.SAN. AU.311.12	Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): Inpianti*: - protezione scariche atmosferiche	
GEN.SAN. AU.311.13	1. Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: - fognature assimilate agli urbani e speciali	
GEN.SAN. AU.311.14	1. Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: - impianti speciali qualora determinato dalla tipologia di attivita' (controllo sorveglianza, videoregistrazione sala operatorio, controllo di sistemi di batterie sala operatoria). * Qualora determinato dalla tipologia di attività	
GEN.SAN. AU.311.15	Esiste l'evidenza che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa all'atto della realizzazione (esempi: collaudo, certificati di agibilità,): 1.2 impianti*: - segnaletica: la struttura dispone di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna e di cartellonistica installata.	
GEN.SAN. AU.311.16	Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, relativamente a: 1 edifici - sismica I vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessità. Vedi provvedimenti della Giunta Regionale	
GEN.SAN. AU.311.17	Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, relativamente a: 2.1 edifici: -antincendio. I vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessità	
GEN.SAN. AU.311.18	Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, relativamente a: 2.1 edifici: -barriere architettoniche. I vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessità	
GEN.SAN. AU.311.19	Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, relativamente a: 2.1 edifici: - acustica I vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessità	
GEN.SAN. AU.311.20	2. Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : -meccanici (riscaldamento, raffrescamento) (produzione-distribuzione)	
GEN.SAN. AU.311.21	2. Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : -idraulici	
GEN.SAN. AU.311.22	2. Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : -elettrici (produzione-distribuzione)	
GEN.SAN. AU.311.23	2. Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : - gas medicali	
GEN.SAN. AU.311.24	2. Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : -ascensori , elevatori, montalettiga, montacarichi	
GEN.SAN. AU.311.25	2. Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti : -comunicazioni	

	2. Friete llavidages che la gestione/magnituraine delle etrutture qui inne conside la normativa vicagte (i vicagli	
GEN.SAN. AU.311.26	2. Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a: 2.2 impianti :	
	-trasporti, logistica robotizzata	
	2. Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli	
GEN.SAN.	sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a:	
AU.311.27	2.2 impianti :	
	-protezione scariche atmosferiche	
	2. Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli	
GEN.SAN. AU.311.28	sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a:	
70.511.20	2.2 impianti : -fognature assimilate agli urbani e speciali	
	Esiste l'evidenza che la gestione/manutenzione della struttura avviene secondo la normativa vigente, (i vincoli	
	sotto riportati sono validi nella misura in cui l'evidenza (1) ne determina la necessita') relativamente a:	
GEN.SAN. AU.311.29	2.2 impianti :	
	-impianti speciali (controllo sorveglianza, videoregistrazione sala operatorio, controllo di sistemi di batterie sala	
	operatoria)	
	3. Evidenza della pianificazione del potenziamento o sostituzione di:- edifici- impiantinecessari a garantire l'idoneita'	
GEN.SAN. AC.3.1.1.37	d'uso, la sicurezza, l'efficacia della struttura (nel rispetto delle Leggi, dei regolamenti o dei requisiti che si applicano	
710.5.1.1.57	all'organizzazione)peso acc.: 60 se sostituzione, 100 se anche potenziamento	
	4. Evidenza dell'inserimento a bilancio/copertura economica del potenziamento o sostituzione di:	
	- edifici	
GEN.SAN.	- impianti	
AC.3.1.1.39	necessari a garantire l'idoneita' d'uso, la sicurezza, l'efficacia della struttura (nel rispetto delle Leggi, dei regolamenti	
	o dei requisiti che si applicano all'organizzazione)	
	peso acc.: 60 se sostituzione, 100 se anche potenziamento.	
GEN.SAN. AU.312	REQUISITO 3.1.2 Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di gestione del rischio ambientale e	
AU.312	di gestione delle infrastrutture	
	1. Nel documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs 81/2008, o in altro specifico documento aziendale	
GEN.SAN.	(strutturato e destinato ad area specifica), esiste evidenza dei rischi di origine ambientale (sismico, idraulico, protezione all'incendio, materiali esplodenti, materiali pericolosi e rifiuti)	
AU.312.33b	L'evidenza va applicata nella misura in cui la norma lo preveda o in misura coerente con il contesto strutturale e	
	organizzativo	
GEN.SAN.	Esiste un programma (con indicazione della tempistica) di gestione del rischio ambientale	
AU.312.34	2.1 presenza e formalizzazione	
GEN.SAN.	2. Esiste un programma (con indicazione della tempistica) di gestione del rischio ambientale	
AU.312.35	2.2 messa in atto	
	3. Esiste un programma (con indicazione della tempistica) di gestione delle infrastrutture (strade, collegamenti,	
GEN.SAN. AU.312.36	accessi etc)	
7101012100	3.1 presenza e formalizzazione	<u> </u>
GEN.SAN.	3. Esiste un programma (con indicazione della tempistica) di gestione delle infrastrutture (strade, collegamenti,	
AU.312.37	accessi etc)	
	3.2 messa in atto	
GEN.SAN.	Esiste a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi un programma di monitoraggio dell'idoneita' della	
AU.313.38	struttura (dati relativi a infortuni e altri eventi), report, audit ed incontri periodici (presenza, formalizzazione, messa	
	in atto) (L'evidenza va relazionata al 3.1.2)	<u> </u>
GEN.SAN. AU.314	REQUISITO 3.1.4 Presenza di piani di azione per la risoluzione delle criticita' individuate e utilizzo dei dati del	
GEN.SAN.	monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale	
GEN.SAN. AU.314.39	1. Presenza di piani di azione per la risoluzione delle criticita' individuate (L'evidenza va relazionata al 3.1.2)	
GEN.SAN.	2. Utilizzo dei dati del monitoraggio anche per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale. Peso acc.:	
AC.3.1.4.2	60 se sporadico, 100 se sistematico.	
GEN.SAN.	REQUISITO 3.1.5 Formazione e coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell'ambiente di	
AU.315	lavoro	
GEN.SAN.	Coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell'ambiente di lavoro (conoscenza delle modalita' di	
AU.315.41	attivazione delle procedure e degli interventi)	
GEN.SAN.	Adozione e messa in atto del piano strutturato di formazione sul rischio occupazionale anche per il personale neo-	
AU.315.42	assunto o riassegnato	
GEN.SAN.	1. Formazione del personale e simulazioni pratiche (oltre a quelle obbligatorie per legge es. antincendio) per la	
	sicurezza della struttura e dell'ambiente di lavoro (L'evidenza diventa cogente nella misura in cui il soggetto terzo e'	
	direttamente coinvolto nel processo di sicurezza nell'ambiente di lavoro)	
	2. Coinvolgimento dei soggetti terzi di riferimento (ad es. Comune, Protezione Civile ecc) nel programma di	
AC.3.1.5.3	formazione sia come erogatori che come fruitori (L'evidenza diventa cogente nella misura in cui il soggetto terzo e'	
	direttamente coinvolto nel processo di sicurezza nell'ambiente di peso acc.: 60 se 1, 100 se anche 2.	
	L'evidenza diventa cogente nella misura in cui il soggetto terzo è direttamente coinvolto nel processo di sicurezza	
	nell'ambiente di lavoro	

GEN.SAN.		
U.320	ELEMENTO DI CONNOTAZIONE DELL'AREA: gestione e manutenzione delle attrezzature (Requisito 3.2 SR)	
EN.SAN. U.321	REQUISITO 3.2.1 esistenza di un inventario di tutte le attrezzature utilizzate e di una procedura per l'identificazione delle stesse	
EN.SAN. U.321.44	1. presenza di un inventario di tutte le attrezzature/apparecchiature elettromedicali utilizzate e suo aggiornamento.	
EN.SAN. U.321.45	2. presenza di una procedura per l'identificazione delle stesse	
EN.SAN. U.322	REQUISITO 3.2.2 presenza di un regolamento a garanzia che la documentazione tecnica relativa alle singole attrezzature, obbligatoriamente fornita al momento dell'acquisto, sia a corredo delle stesse e resa disponibile alla funzione preposta per la manutenzione.	
EN.SAN. U.322.46	Procedura che prevede che la documentazione tecnica relativa alle singole attrezzature/apparecchiature obbligatoriamente fornita al momento dell'acquisto, sia a corredo delle stesse e disponibile alla funzione preposta per la manutenzione	
EN.SAN. U.323	REQUISITO 3.2.3 esistenza, formalizzazione e messa in atto di un piano per la gestione e la manutenzione (straordinaria e preventiva) delle attrezzature e la comunicazione dello stesso piano ai diversi livelli operativi	
EN.SAN. U.323.47	1. esistenza e formalizzazione di un piano per la gestione delle attrezzature/apparecchiature	
EN.SAN. U.323.48	2. messa in atto del piano per la gestione	
EN.SAN. U.323.49	3. esistenza di una procedura per la manutenzione correttiva e straordinaria delle attrezzature/apparecchiature	
EN.SAN. U.323.50	3.1 comunicazione della procedura ai diversi livelli operativi	
EN.SAN. U.324	REQUISITO 3.2.4 documentazione dei collaudi, ispezioni e interventi di manutenzione	
GEN.SAN. JU.324.51	Esiste documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature/attrezzature di: 1. collaudo/accettazione/messa in uso	
EN.SAN. U.324.52	Esiste documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature/attrezzature di: 2. ispezioni	
EN.SAN. U.324.53	Esiste documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature/attrezzature di: 3. interventi di manutenzione	
GEN.SAN. NU.325	REQUISITO 3.2.5 programmi aziendali di formazione che includano periodi di addestramento del personale coinvolto nell'utilizzo, manutenzione e dismissione di dispositivi medici/apparecchi elettromedicali e verifica della conoscenza da parte del personale utilizzatore	
EN.SAN. U.325.1	1. Presenza di programmi aziendali di formazione del personale che utilizza, manutiene e dismette dispositivi medici/apparecchi elettromedicali	
EN.SAN. U.325.55	2. Verifica delle conoscenze acquisite da parte del personale utilizzatore	
data:	firma:	