



Lista di Verifica:	<b>Requisiti Generali Area Sanitaria</b>	
Riferimenti Versione:		aggiornata al: 25/04/2025
Unità Operativa:		

Cod.	Testo Requisito	Conformità	Note
GEN.SAN. AU.00	AMBULATORI MONOSPECIALISTICI e/o AMBULATORI/STUDI ODONTOIATRICI		
GEN.SAN. AU.01.02	La Direzione della Struttura organizzativa, le politiche e l'organizzazione		
GEN.SAN. AU.01.02.01	La Direzione della Struttura organizzativa, qualora non coincida con l'azienda, stabilisce con la Direzione aziendale le politiche complessive della struttura, formalizzate in apposito documento Elementi, Indicatori, Note: - Esiste evidenza del documento formale contenente l'indicazione di: a) la missione della struttura b) politiche c) gli obiettivi generali della struttura ; d) ruolo e funzione della struttura secondo l'indicazione della Direzione aziendale; - E' definita "struttura organizzativa" la dimensione organizzativa espressa da: presidio ospedaliero, distretto socio-sanitario, dipartimento, unita' operativa, ecc.		
GEN.SAN. AU.01.02.01.01	Le attivita' ambulatoriali Elementi, Indicatori, Note: - evidenza (se esistenti dette attivita')		
GEN.SAN. AU.01.02.03	La Direzione della struttura organizzativa definisce e esplicita l'organizzazione della propria struttura con l'indicazione dei ruoli e delle funzioni delle unita' subordinate e definisce i livelli di responsabilita' delegati Elementi, Indicatori, Note: Modello organizzativo adottato e funzioni delegate - Esiste evidenza dell' adozione sistematica dei documenti organizzativi piu' importanti: organigramma e funzionigramma con evidenziazione sia della posizioni funzionali che delle qualifiche professionali richieste.		
GEN.SAN. AU.03	Requisiti organizzativi: informazione, comunicazione e gestione della conoscenza		
GEN.SAN. AU.03.01	La Comunicazione con l'utenza		
GEN.SAN. AU.03.02	L' Informazione dell'utenza		
GEN.SAN. AU.03.02.01	La Direzione predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza che specifichi tipologia delle prestazioni erogate, operatori responsabili delle prestazioni, orari di apertura dei servizi e altre modalita' di accesso. Elementi, Indicatori, Note: - Esistenza di documentazione a diposizione dell'utenza		
GEN.SAN. AU.03.03	La Comunicazione e la Gestione interna della Conoscenza		
GEN.SAN. AU.03.03.08	Vengono fornite informazioni riguardanti sicurezza e salute sul luogo del lavoro Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza (indicare modalita')		
GEN.SAN. AU.03.03.09	Il personale e' informato sull'esistenza di regolamenti interni, linee guida, aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche piu' rilevanti Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza (indicare le modalita')		
GEN.SAN. AU.04	Requisiti organizzativi: gestione delle risorse umane		
GEN.SAN. AU.04.01	La Politica delle risorse umane		
GEN.SAN. AU.04.01.01	Il fabbisogno di personale e' definito in rapporto ai volumi a alle tipologie delle attivita', secondo criteri specificati dalla normativa regionale e secondo le seguenti specifiche: Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza nel documento delle politiche aziendali e/ o della Struttura o all'interno del sistema di budget aziendale		
GEN.SAN. AU.04.01.01.01	: in termini numerici ( equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale Elementi, Indicatori, Note: : Tabelle ( elaborazioni) del fabbisogno di personale		
GEN.SAN. AU.04.01.01.02	: per posizione funzionale Elementi, Indicatori, Note: : Tabelle ( elaborazioni) del fabbisogno di personale		
GEN.SAN. AU.04.01.03	Tutti i ruoli e le posizioni funzionali sono ricoperti da personale in possesso di titoli previsti dalla normativa vigente		
GEN.SAN. AU.05	Requisiti organizzativi: sistema informativo		
GEN.SAN. AU.05.01	La Gestione del dato		

GEN.SAN. AU.05.02	La Gestione della documentazione		
GEN.SAN. AU.05.02.01	E' stato predisposto un sistema interno di gestione della documentazione sanitaria.Elementi, Indicatori, Note: - Esistenza procedure/disposizioni gestione archivi cartelle cliniche e altra informazione sanitaria		
GEN.SAN. AU.05.02.03	La raccolta dei regolamenti interni e delle linee guida e' facilmente accessibile al personale Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza		
GEN.SAN. AU.05.02.03.01	La raccolta dei regolamenti interni e delle linee guida e' aggiornata o confermata ogni tre anni Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza		
GEN.SAN. AU.06	Requisiti organizzativi: linee guida, procedure e regolamenti interni		
GEN.SAN. AU.06.01	Le Procedure per l'organizzazione e la realizzazione del servizio		
GEN.SAN. AU.06.01.03	Sono disposte istruzioni operative per prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento Elementi, Indicatori, Note: - Esistono Procedure scritte		
GEN.SAN. AU.06.01.04	Sono disposte istruzioni operative per pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori Elementi, Indicatori, Note: - Esistono Procedure scritte		
GEN.SAN. AU.06.01.05	Sono disposte istruzioni operative per pulizia e sanificazione degli ambienti Elementi, Indicatori, Note: - Esistono Procedure scritte :		
GEN.SAN. AU.06.01.06	Sono disponibili procedure per l'acquisizione del consenso informato Elementi, Indicatori, Note: vengono fornite informazioni appropriate ai pazienti sui rischi e i benefici dei trattamenti o sulle singole indagini proposte prima che sia richiesta una firma sul modulo del consenso -Esistono Procedure scritte		
GEN.SAN. AU.06.02	Le Procedure per la gestione della sicurezza		
GEN.SAN. AU.06.02.01	E' stato predisposto un piano di emergenza per i casi di calamita' interne e/o naturali che possono interessare la struttura che prevede almeno gli elementi indicati nell'apposita colonna Elementi, Indicatori, Note: Elementi essenziali: 1) i responsabili dell'attuazione delle misure di evacuazione dei lavoratori e degli utenti in caso di pericolo grave ed immediato; 2) il ruolo della struttura e delle sue articolazioni operative in caso di calamita' : Esistenza piano che comprende gli elementi sopra indicati.		
GEN.SAN. AU.08	Requisiti minimi strutturali e tecnologici/impiantistici generali		
GEN.SAN. AU.08.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Protezione antisismica		
GEN.SAN. AU.08.01.01	Se la struttura e' ubicata in zona sismica esiste dichiarazione che essa risponde ai requisiti per la protezione antisismica. Elementi, Indicatori, Note: - Certificazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia .		
GEN.SAN. AU.08.01.01.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Salubrita' luoghi lavoro e uso esclusivo della struttura		
GEN.SAN. AU.08.01.02	Sono rispettati i requisiti di igiene dei luoghi di lavoro e quando il luogo e' a destinazione sanitaria il suo uso e' esclusivo. Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della conformita'		
GEN.SAN. AU.08.01.02.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Anti infortunistica		
GEN.SAN. AU.08.01.03	Sono rispettati i requisiti sulla sicurezza anti-infortunistica Elementi, Indicatori, Note: - E' approvato il Manuale di applicazione del D.lgs. 626/94		
GEN.SAN. AU.08.01.03.00	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali		
GEN.SAN. AU.08.01.03.01	In attesa della realizzazione degli adeguamenti dei luoghi di lavoro al dettato del D.Lgs 626/94 sono garantiti i livelli equivalenti di sicurezza Elementi, Indicatori, Note: - Dichiarazione autocertificativa		
GEN.SAN. AU.08.01.03.01.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Barriere architettoniche		

GEN.SAN. AU.08.01.04	Sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche Elementi, Indicatori, Note: - Dichiarazione di un tecnico attestante la conformita' delle opere alle leggi vigenti o autocertificazione, se prevista da LR		
GEN.SAN. AU.08.01.04.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Illuminazione e condizioni microclimatiche		
GEN.SAN. AU.08.01.05	Sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa in materia di illuminazione e condizioni microclimatiche.Elementi, Indicatori, Note: : Evidenza della conformita' ai requisiti previsti dalla normativa		
GEN.SAN. AU.08.01.05.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Protezione acustica		
GEN.SAN. AU.08.01.06	La struttura e' rispondente ai criteri di protezione acustica ai sensi della normativa vigente. Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della Conformita' a quanto disposto dalla normativa vigente.		
GEN.SAN. AU.08.01.06.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Segnaletica		
GEN.SAN. AU.08.01.07	La struttura dispone di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna e di cartellonistica installata. Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della sua diffusione e applicazione sistematica		
GEN.SAN. AU.08.01.07.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Sicurezza elettrica e continuita' elettrica		
GEN.SAN. AU.08.01.08	Gli impianti di produzione (gruppi elettrogeni), di trasformazione, di distribuzione dell'energia elettrica sono conformi alla normativa vigente Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della conformita' - N.B.: Occorre selezionare i requisiti applicabili alla struttura oggetto di verifica in funzione delle specifiche caratteristiche della struttura		
GEN.SAN. AU.08.01.08.00	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Sicurezza Impianti elettrici		
GEN.SAN. AU.08.01.08.01	Gli impianti a servizio dei locali ad uso medico sono verificati secondo la periodicit� prevista dalle normativa Elementi, Indicatori, Note: - Registro verifiche periodiche		
GEN.SAN. AU.08.01.08.02	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Impianti di climatizzazione e riscaldamento		
GEN.SAN. AU.08.01.09	Gli impianti di climatizzazione e di riscaldamento sono adeguati alle diverse esigenze di servizio Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della conformita' alla normativa vigente.		
GEN.SAN. AU.08.01.09.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Impianti idrosanitari		
GEN.SAN. AU.08.01.10.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Impianti di distribuzione dei gas		
GEN.SAN. AU.08.01.12	Gli impianti di distribuzione dei gas medicali sono costruiti nel rispetto della normativa vigente Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della conformita' alla normativa vigente		
GEN.SAN. AU.08.01.12.03	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Impianti elevatori		
GEN.SAN. AU.08.01.13	Gli ascensori e montacarichi sono realizzati secondo le norme vigenti Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della conformita'		
GEN.SAN. AU.08.01.13.01	Il numero degli ascensori e' adeguato al flusso delle persone e dei materiali Elementi, Indicatori, Note: - Relazione sull'organizzazione delle maxi emergenze		
GEN.SAN. AU.08.01.13.02	Esiste un servizio di pronto intervento in caso di arresto dell'impianto con presenza di persone all'interno della cabina Elementi, Indicatori, Note: - Procedure di pronto intervento in caso di arresto impianto con presenza di persone all'interno		
GEN.SAN. AU.08.01.13.03	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Impianti ed apparecchi a pressione		
GEN.SAN. AU.08.01.14	Gli impianti e gli apparecchi a pressione sono realizzati e mantenuti nel rispetto della normativa vigenteElementi, Indicatori, Note: : Omologazione ISPESL e verbali di verifica periodica effettuati dall' ULSS (settore impiantistico-antiinfortunistico), se non esonerati.		
GEN.SAN. AU.08.01.15	Gli impianti radiotelevisivi, elettronici, antenne sono realizzati e mantenuti nel rispetto della normativa vigente Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della Conformita' alla normativa vigente		
GEN.SAN. AU.08.01.16.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Protezione materiali esplosivi		

GEN.SAN. AU.08.01.17.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Norme anti fumo		
GEN.SAN. AU.08.01.18	Sono rispettati i requisiti previsti per il rispetto del divieto di fumo in conformita' alla normativa vigente. Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della Conformita' alla normativa vigente		
GEN.SAN. AU.08.01.18.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Protezione antincendio		
GEN.SAN. AU.08.01.19	Sono rispettati i requisiti di protezione antincendio secondo la normativa vigente Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della Conformita' alla normativa vigente		
GEN.SAN. AU.08.01.19.01	Sono adottate misure intese a ridurre la probabilita' di insorgenza di incendi Elementi, Indicatori, Note: : Documento Identificazione di cause e pericoli di incendio piu' comuni per l'attuazione di adeguate misure di sicurezza sia di tipo organizzativo-gestionale, che di tipo tecnico, e relativo mantenimento. :		
GEN.SAN. AU.08.01.19.02	Esistono contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attivit�a' Elementi, Indicatori, Note: : Programmi di formazione I contenuti minimi dei corsi di formazione sono correlati alla tipologia delle attivita' ed al livello di rischio delle stesse, oltreche' ai compiti affidati ai lavoratori.		
GEN.SAN. AU.08.01.19.03	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Radiazioni ionizzanti		
GEN.SAN. AU.08.01.20	L'utilizzo delle apparecchiature e/o delle sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente a tutela e protezione dei lavoratori Elementi, Indicatori, Note: : Relazione dell'esperto qualificato		
GEN.SAN. AU.08.01.21	L'utilizzo delle apparecchiature e/o delle sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti, viene effettuato nel rispetto della normativa vigente per la protezione della popolazione Elementi, Indicatori, Note: : Relazione dell'esperto qualificato		
GEN.SAN. AU.08.01.21.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Smaltimento delle acque		
GEN.SAN. AU.08.01.22	Lo smaltimento delle acque viene effettuato nel rispetto della normativa vigente Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della conformita' : autorizzazione o domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui - N.B.: Occorre selezionare i requisiti applicabili alla struttura oggetto di verifica in funzione delle specifiche caratteristiche della struttura		
GEN.SAN. AU.08.01.22.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Smaltimento rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (ex potenzialmente infetti) :		
GEN.SAN. AU.08.01.23	Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo viene effettuato nel rispetto della normativa vigente Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della conformita': Documentazione formale (contratto o conferimento di incarico) che preveda stoccaggio, raccolta, trasporto e destinazione dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente + registro di carico e scarico.		
GEN.SAN. AU.08.01.23.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Smaltimento rifiuti speciali pericolosi (ex tossico : nocivi)		
GEN.SAN. AU.08.01.24	Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi viene effettuato nel rispetto della normativa vigente Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della conformita' : Documentazione formale (contratto o conferimento di incarico) che preveda stoccaggio, raccolta, trasporto e destinazione dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente + registro di carico e scarico.		
GEN.SAN. AU.08.01.24.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali - Smaltimento rifiuti radioattivi		
GEN.SAN. AU.08.01.25.01	I Requisiti minimi strutturali e impiantistico-tecnologici generali : Smaltimento rifiuti		
GEN.SAN. AU.08.01.26	Esiste un piano per la raccolta differenziata dei rifiuti Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della conformita'		
GEN.SAN. AU.08.02.00	La Manutenzione della struttura e degli impianti tecnologici :		
GEN.SAN. AU.08.02.01	Esiste documentazione predisposta dai servizi tecnici incaricati relativa alle procedure per gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva della struttura e degli impianti Elementi, Indicatori, Note: - Documentazione delle procedure e registri di manutenzione. - N.B.: Occorre selezionare i requisiti applicabili alla struttura oggetto di verifica in funzione delle specifiche caratteristiche della struttura		
GEN.SAN. AU.08.02.02	Sono stati individuati i responsabili degli interventi di manutenzione delle strutture e degli impianti Elementi, Indicatori, Note: : Atti formali aziendali		

GEN.SAN. AU.08.02.03	Il personale e' a conoscenza delle modalita' di attivazione delle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti Elementi, Indicatori, Note: - Esistono Evidenze (specificare in nota quali)		
GEN.SAN. AU.09	Gestione delle risorse tecnologiche		
GEN.SAN. AU.09.01	La Programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomedicali		
GEN.SAN. AU.09.01.01	Le apparecchiature biomediche disponibili sono conformi alle disposizione di legge Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della conformita' alle disposizioni vigenti.		
GEN.SAN. AU.09.02	Il Collaudo delle apparecchiature e delle attrezzature		
GEN.SAN. AU.09.03	L' Inventario delle apparecchiature e delle attrezzature		
GEN.SAN. AU.09.03.01	La Direzione dispone di un inventario delle attrezzature/ apparecchiature in dotazione Elementi, Indicatori, Note: - Verifica tenuta inventario		
GEN.SAN. AU.09.03.02	L'inventario viene aggiornato in modo costante e continuativo Elementi, Indicatori, Note: - Verifica della tenuta dell'inventario e evidenza dell'aggiornamento: procedura + prova di un aggiornamento , se dovuto		
GEN.SAN. AU.09.03.03	Le attrezzature/ apparecchiature sono corredate della documentazione prevista dalla legge Elementi, Indicatori, Note: : Evidenza della conformita' alle norme di legge vigenti della documentazione		
GEN.SAN. AU.09.04	La Gestione corretta e la Manutenzione delle apparecchiature e delle attrezzature		
GEN.SAN. AU.09.04.01	La Direzione ha disposto regole per l'uso sicuro e appropriato delle apparecchiature biomedicali Elementi, Indicatori, Note: per presidio/ struttura - Evidenza procedura/ regolamentazione		
GEN.SAN. AU.09.04.03	Esiste un piano per la manutenzione preventiva (o ordinaria) e correttiva (straordinaria) delle attrezzature / apparecchiature biomediche Elementi, Indicatori, Note: - Piano di manutenzione delle apparecchiature completo delle procedure adottate per singole tipologie di attrezzature / apparecchiature Per attrezzature antincendio vedi 4. cosice3ba.		
GEN.SAN. AU.09.04.04	Il piano e' reso noto agli operatori ai diversi livelli. Elementi, Indicatori, Note: - Evidenza della diffusione e conoscenza		
GEN.SAN. AU.09.04.05	Esiste una procedura che prevede per ogni apparecchiatura biomedica una cartella che riporta i dati significativi di ogni intervento manutentivo. Elementi, Indicatori, Note: - Documentazione degli interventi : 1) manutentivi ordinari; 2) manutentivi straordinari; 3) controlli di funzionalita' e sicurezza. - per le apparecchiature acquistate prima del 15/6/98 e' necessario che ci sia , oltre a quanto indicato per la manutenzione preventiva e correttiva , l'evidenza dell'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica		
data:		firma:	
note:			