



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

136

4. RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

4.5 ELENCO DOCUMENTAZIONE



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

137

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE E MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SGRS1.1A040 ^a	01	<i>atto formale con il quale viene identificato un referente per gli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti</i>					
AC	190903	00	SGRS1.1A041 ^b	01	<i>piano modalità di gestione delle manutenzioni delle opere civili ed impiantistiche</i>					

^aE' individuato un referente per gli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti.

^bEsiste un piano per la manutenzione programmata e correttiva riferito alle opere civili ed impiantistiche



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

138

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SGRT1.1A042 ^a	01	<i>procedura modalità di programmazione delle acquisizioni delle apparecchiature biomediche</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A050 ^b	01	<i>procedura modalità di gestione del collaudo tecnico di sicurezza sulle apparecchiature biomediche, al momento dell'acquisto</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A053 ^c	01	<i>registro di manutenzione per ogni apparecchiatura</i>					

^aSono previste specifiche procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici che devono tener conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, dell'eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria

^bAl momento di una nuova acquisizione di apparecchi biomedici viene effettuato il collaudo tecnico di sicurezza

^cPer ogni apparecchiatura esiste un registro (cartaceo o elettronico) nel quale vengono riportati tutti i dati significativi relativamente ad ogni intervento di manutenzione effettuato. Nota: dati registrati devono risultare idonei all'elaborazione di alcuni indicatori (che essenzialmente sono: il tempo medio di fermo macchina, la frequenza dei guasti e la loro tipologia ed i costi di manutenzione, il tipo ed il costo delle parti di ricambio), attraverso i quali sia possibile analizzare la situazione del parco apparecchiature nel suo complesso e per singole tipologie di apparecchiature.



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

139

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SGRT1.1A044 ^a	01	<i>piano che definisca le modalità di esecuzione della manutenzione delle apparecchiature biomediche (requisito)</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A045 ^b	01	<i>elenco grandi apparecchiature</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A045 ^b	02	<i>elenco gli apparecchi vitali</i>					

^aEsiste un piano documentato per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche reso noto ai diversi livelli operativi. Nota: Il piano per la manutenzione deve essere documentato per ciascuna apparecchiatura

^bIl piano della manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature biomediche è predisposto dall'azienda attraverso una pianificazione dettagliata dei metodi e dei mezzi (personale, strumentazione, eventuali contratti di manutenzione con ditte esterne), nonché degli strumenti di controllo dell'attività manutentiva. Nota: Il piano per la manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature deve rispondere a protocolli operativi che tengano conto della specifica gerarchia funzionale con particolare riferimento a: le grandi apparecchiature di diagnosi e cura così come individuate nei flussi ministeriali; gli apparecchi vitali indicati nell'apposito elenco; gli apparecchi accertati come critici ed individuati in apposito elenco che tenga conto delle caratteristiche di funzionamento della struttura. Il piano di manutenzione preventiva deve essere realizzato al fine di garantire i necessari standard qualitativi delle prestazioni fornite e di sicurezza.



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

140

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SGRT1.1A045 ^a	03	<i>elenco apparecchi critici</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A043 ^b	01	<i>procedura modalità di gestione delle apparecchiature vitali</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A054 ^c	01	<i>procedura modalità di gestione della sicurezza delle apparecchiature</i>					

^aIl piano della manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature biomediche è predisposto dall'azienda attraverso una pianificazione dettagliata dei metodi e dei mezzi (personale, strumentazione, eventuali contratti di manutenzione con ditte esterne), nonché degli strumenti di controllo dell'attività manutentiva. Nota: Il piano per la manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature deve rispondere a protocolli operativi che tengano conto della specifica gerarchia funzionale con particolare riferimento a: le grandi apparecchiature di diagnosi e cura così come individuate nei flussi ministeriali; gli apparecchi vitali indicati nell'apposito elenco; gli apparecchi accertati come critici ed individuati in apposito elenco che tenga conto delle caratteristiche di funzionamento della struttura. Il piano di manutenzione preventiva deve essere realizzato al fine di garantire i necessari standard qualitativi delle prestazioni fornite e di sicurezza.

^bE' garantita la presenza, il funzionamento e l'utilizzazione degli apparecchi vitali anche in caso di guasto prolungato, mediante sostituzione con altro apparecchio o analoga procedura

^cE' prodotta specifica documentazione della procedura che prevede la verifica sullo stato di sicurezza delle apparecchiature secondo le norme in vigore e la divulgazione degli esiti e degli eventuali adeguamenti effettuati ai diversi livelli operativi



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

141

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SGRT1.1A057 ^a	01	<i>procedura modalità di esecuzione di prove strumentali sul funzionamento dei principali apparecchi biomedici utilizzati in condizioni critiche</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A057 ^a	02	<i>procedura modalità di esecuzione di prove strumentali sul funzionamento degli apparecchi che erogano radiazioni</i>					

^aVengono periodicamente eseguite e documentate prove strumentali sul funzionamento dei principali apparecchi biomedici utilizzati in condizioni critiche (ad esempio: ventilatori polmonari, apparecchi di anestesia, pompe d'infusione, defibrillatori, elettrobisturi, ecc.) e degli apparecchi che erogano radiazioni



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

142

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SGRT1.1A055 ^a	01	<i>procedura modalità di utilizzo delle apparecchiature secondo criteri che garantiscano la sicurezza e l'appropriatezza sia sotto il profilo funzionale che tecnologico</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A056 ^b	01	<i>atto formale che identifichi un responsabile per presidio per l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche sia sotto il profilo funzionale che tecnologico</i>					

^aLa direzione provvede affinché sia garantito l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche sia sotto il profilo funzionale che tecnologico

^bRisulta chiaramente attribuita la responsabilità per ciascun presidio



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

143

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SGRT1.1A058 ^a	01	<i>piano che pianifichi e definisca le modalità di aggiornamento del personale sull'utilizzo sicuro ed appropriato delle apparecchiature</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A046 ^b	01	<i>inventario</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A049 ^c	01	<i>inventario per struttura organizzativa</i>					

^aViene pianificata e documentata la realizzazione di un aggiornamento del personale medico e non medico sull'utilizzo sicuro ed appropriato delle apparecchiature biomediche

^bE' adottato da parte della direzione un inventario delle apparecchiature in dotazione

^cOgni struttura organizzativa è in possesso della parte dell'inventario relativa alle apparecchiature in dotazione



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

144

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SGRT1.1A059 ^a	01	<i>protocollo prevenzione dai rischi biologici e del rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 626/94</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A060 ^b	01	<i>procedura modalità per la notifica e la sorveglianza delle esposizioni professionali a materiale biologico nelle ore notturne e nei giorni festivi</i>					

^aEsistono Linee Guida o Protocolli attraverso i quali deve essere garantita la prevenzione dai rischi biologici e del rispetto, in particolare, delle norme di cui al decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni

^bEsiste una procedura scritta per la notifica e la sorveglianza delle esposizioni professionali a materiale biologico che possano essere fonte di infezioni, allergie e intossicazioni, anche per quanto riguarda incidenti che si verificassero nelle ore notturne e nei giorni festivi. Nota: Le procedure per la protezione dagli incidenti per esposizione a materiali biologici devono essere previste anche per coloro che partecipano a vario titolo alla effettuazione di attività assistenziali o di supporto alla attività assistenziale (accompagnatori al parto, assistenza in ricovero pediatrico, trattamento in dialisi domiciliare, dialisi, ospedalizzazione a domicilio).



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

145

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	Diffusione
AC	190903	00	SGRT1.1A060 ^a	01	<i>procedura modalità prevenzione e sorveglianza dei rischi biologici per coloro che partecipano a vario titolo alla effettuazione di attività assistenziali o di supporto alla attività assistenziale</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A061 ^a	01	<i>procedura modalità operative per garantire, al personale sanitario e al personale esposto ad agenti biologici, le profilassi utili alla prevenzione delle patologie trasmissibili con modalità legate alla attività professionale</i>					

^aAl personale sanitario e al personale esposto ad agenti biologici sono proposte e garantite le profilassi utili alla prevenzione delle patologie trasmissibili con modalità legate alla attività professionale



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

146

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	Diffusione
AC	190903	00	SGRT1.1A062 ^a	02	<i>procedura modalità di gestione dei pazienti con malattie potenzialmente contagiose</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A063 ^b	01	<i>atto formale che dimostri l'attivazione della sorveglianza e del controllo delle infezioni ospedaliere con l'individuazione delle figure professionali responsabili</i>					
AC	190903	00	SGRT1.1A063 ^b	02	<i>protocolli tecnici di sorveglianza e di controlli delle infezioni ospedaliere</i>					

^aSono previsti appositi protocolli di isolamento modulari per i pazienti con patologie contagiose o potenzialmente tali

^bE' attivata la sorveglianza ed il controllo delle infezioni ospedaliere con l'individuazione delle figure professionali responsabili e l'adozione di protocolli tecnici di sorveglianza e di controlli. Nota: L'attività di sorveglianza e di controllo deve essere documentata attraverso rapporti semestrali oggettivati mediante la formulazione e la rilevazione di indicatori specifici da redigersi da parte delle figure professionali responsabili secondo quanto previsto dalle circolari n. 1034 del 18 novembre 2000 e n. 1047 del 27 marzo 2001



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

147

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SGRT1.1A063 ^a	03	<i>rapporto semestrale infezioni ospedaliere</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001 ^b	01	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di caratteristiche ambientali e di accessibilità;</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001	02	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di protezione antincendio</i>					

^aE' attivata la sorveglianza ed il controllo delle infezioni ospedaliere con l'individuazione delle figure professionali responsabili e l'adozione di protocolli tecnici di sorveglianza e di controlli. Nota: L'attività di sorveglianza e di controllo deve essere documentata attraverso rapporti semestrali oggettivati mediante la formulazione e la rilevazione di indicatori specifici da redigersi da parte delle figure professionali responsabili secondo quanto previsto dalle circolari n. 1034 del 18 novembre 2000 e n. 1047 del 27 marzo 2001

^bTutti i presidi, in relazione alla tipologia delle attività svolte, sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi sulle materie espresse in nota. Nota: caratteristiche ambientali e di accessibilità ; protezione antincendio; protezione acustica; sicurezza elettrica e continuità elettrica; sicurezza anti-infortunistica;igiene del luoghi di lavoro;protezione dai rischi di radiazioni ionizzanti;eliminazione delle barriere architettoniche;Smaltimento dei rifiuti;condizioni microclimatiche;impianti di distribuzione dei gas;materiali esplosivi;lotta alle infezioni ospedaliere;piani di emergenza; protezione antisismica.



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

148

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SRST1.2.001	03	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di protezione acustica</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001	04	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di sicurezza elettrica e continuità elettrica</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001	05	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di sicurezza anti-infortunistica</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001	06	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di igiene dei luoghi di lavoro</i>					



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

149

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SRST1.2.001	07	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di protezione dai rischi di radiazioni ionizzanti</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001	08	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di eliminazione delle barriere architettoniche</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001	09	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di smaltimento dei rifiuti</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001	10	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di condizioni microclimatiche</i>					



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

150

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SRST1.2.001	11	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di impianti di distribuzione dei gas</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001	12	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di materiali esplosivi</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001	13	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di lotta alle infezioni ospedaliere</i>					
AC	190903	00	SRST1.2.001	14	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di piani di emergenza</i>					



ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

- I PARTE -

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
risorse strutturali e tecnologiche

ELENCO DEI DOCUMENTI

151

codice documento					titolo del documento	Documento aziendale	redatto da	approvato da	stato di attuazione	diffusione
AC	190903	00	SRST1.2.001	15	<i>documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in materia di protezione antisismica</i>					