



**Corso di formazione per i candidati al percorso di valutatore regionale  
Edizione 15/01/2025 (1° edizione)**

**«Il Processo di Autorizzazione e accreditamento istituzionali delle strutture sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, della Regione Friuli Venezia Giulia»**

## **VISITA DI AUTORIZZAZIONE E/O ACCREDITAMENTO: ISTRUTTORIA TECNICA – FASE POST – VERIFICA E RATIFICA OTA**

15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

1

### **INTERVENTO: ISTRUTTORIA TECNICA – FASE POST–VERIFICA E RATIFICA OTA**

## **AGENDA**

### **DOCENTI:**

Elisabetta Danielli (Presidente OTA FVG)

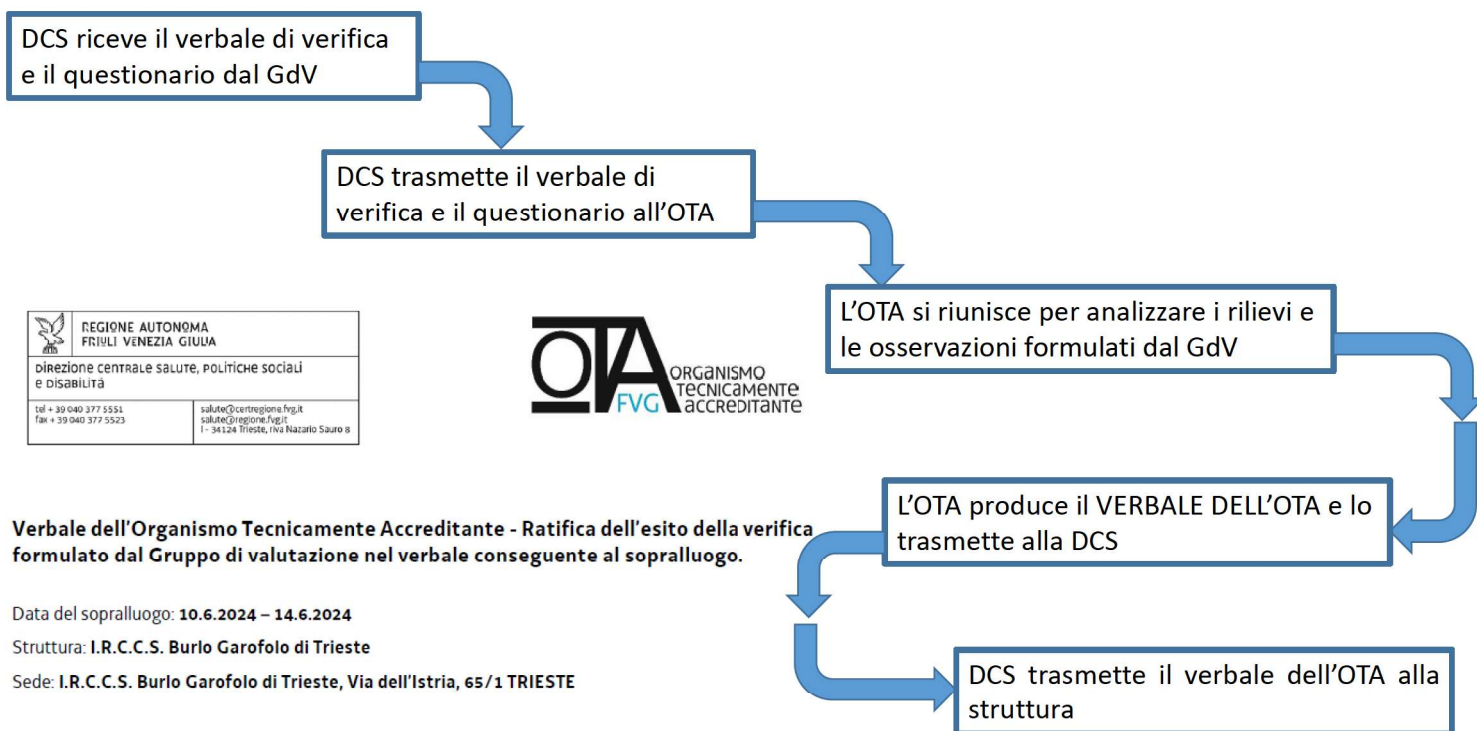
- LA TABELLA DI COMPARAZIONE TRA PARERE GDV E GIUDIZIO DELL'OTA
- MODIFICHE DEL PARERE DEL FDV DA PARTE DELL'OTA
- NON CONFORMITÀ A REQUISITI STRUTTURALI AUTORIZZATIVI DA SOTTOPORRE ALL'ATTENZIONE DELLA DCS
- RAPPORTI CON IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IN CASO DI RILEVAZIONE DI REQUISITI AUTORIZZATIVI NON CONFORMI NON OGGETTO DI VERIFICA
- DICHIARAZIONE DI RATIFICA

15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

2

## L'ANALISI DA PARTE DELL'OTA DEL VERBALE DI VISITA CON IL PARERE DEL GDV



Verbale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante - Ratifica dell'esito della verifica formulato dal Gruppo di valutazione nel verbale conseguente al sopralluogo.

Data del sopralluogo: 10.6.2024 – 14.6.2024

Struttura: I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste

Sede: I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste, Via dell'Istria, 65/1 TRIESTE

15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

3

## IL VERBALE DELL'OTA

### COSA FA L'OTA?

- Analisi del rilievo e sua classificazione (con ev. modifica)
- Verifica tempi di adeguamento e allineamento scadenze
- Richieste specifiche



### Piano di adeguamento relativo ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento non conformi (NC)

N. Requisito	Testo Requisito	Parere GdV			Giudizio OTA
		Non conformità	Azioni correttive	Scadenza	Tempistiche e azioni correttive
AUA.2	b) sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi (se richiesto dall'attività svolta);	In generale gli spazi non garantiscono il rispetto della privacy degli utenti.	Valutare soluzioni organizzative e/o l'acquisizione di accessori tipo paraventi/tende mobili da usare al bisogno	28-02-2025	NC minore. Indicatori: 1) fornire piano di investimenti entro 8 mesi; 2) evidenza documentata delle soluzioni apportate entro 18 mesi (per tutti gli ambulatori)
AUA.3	c) le dimensioni minime del locale si possono considerare indicativamente in 16 mq, potendo variare in funzione della tipologia delle prestazioni;	Sussistono diversi ambulatori che non rispettano le superficie minime, alcuni anche di dimensioni inferiori a 14mq es ambulatori ginecologia, Piano I palazzina ex ambulatori.	Adeguamento strutturale. Si rinvia alla DCS.	30-06-2032	NC maggiore. Scadenza confermata. La DCS richiede: 1) esistenza del finanziamento; 2) esistenza del progetto esecutivo; 3) esistenza del progetto finanziario; 4) stato di realizzazione dei lavori.

15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

4

## IL VERBALE DELL'OTA

L'OTA può intervenire sulla classificazione dei rilievi, modificando il parere del GdV.

N. Requisito	Testo Requisito	Parere GdV			Giudizio OTA
		Non conformità	Azioni correttive	Scadenza	Tempistiche e azioni correttive
AUPS.11	f) servizi igienici per gli utenti di cui 1 attrezzato per disabili;	In riferimento OBI, assicurare la disponibilità di servizi igienici adeguata alla tipologia di utenza presente; il bagno attualmente utilizzato per OBI è promiscuo con il personale e interferisce con il percorso di accesso alla sala server e al deposito delle divise pulite e altro materiale di uso; inoltre, il bagno risulta vetusto e per le sue dimensioni poco fruibile (presenza di materiale vario e vasca).		→	Deriva da raccomandazione trasformata in non conformità. Adeguamento strutturale. Si rinvia alla DCS. NC maggiore. Scadenza al 30.6.2032 La DCS richiede: 1) esistenza del finanziamento; 2) esistenza del progetto esecutivo; 3) esistenza del progetto finanziario; 4) stato di realizzazione dei lavori.

15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

5

## NC A REQUISITI STRUTTURALI AUTORIZZATIVI DA SOTTOPORRE A DCS



AUA.3	c) le dimensioni minime del locale si possono considerare indicativamente in 16 mq, potendo variare in funzione della tipologia delle prestazioni;	Sussistono diversi ambulatori che non rispettano le superficie minime, alcuni anche di dimensioni inferiori a 14mq es ambulatori ginecologia, Piano I palazzina ex ambulatori.	Adeguamento strutturale. Si rinvia alla DCS	30-06-2032	<b>PARERE GdV</b>
-------	--	--	---	------------	-------------------

N. Requisito	Testo Requisito	Parere GdV			Giudizio OTA
		Non conformità	Azioni correttive	Scadenza	Tempistiche e azioni correttive
AUA.3	c) le dimensioni minime del locale si possono considerare indicativamente in 16 mq, potendo variare in funzione della tipologia delle prestazioni;	Sussistono diversi ambulatori che non rispettano le superficie minime, alcuni anche di dimensioni inferiori a 14mq es ambulatori ginecologia, Piano I palazzina ex ambulatori.	Adeguamento strutturale. Si rinvia alla DCS.	30-06-2032	NC maggiore. Scadenza confermata. <b>GIUDIZIO OTA</b> La DCS richiede: 1) esistenza del finanziamento; 2) esistenza del progetto esecutivo; 3) esistenza del progetto finanziario; 4) stato di realizzazione dei lavori.

### COSA FA L'OTA?

- Analisi del rilievo e sua classificazione (con ev. modifica)
- Verifica tempi di adeguamento e allineamento scadenze
- Fa una richiesta specifiche

15/01/2025


Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

6

## IL VERBALE DELL'OTA

Prot. N. 0665232 / P / GEN  
dd. 30/10/2024

AMM: r\_friuve  
AOO: grfv

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ</b>	
Unità operativa specialistica (uoo) di bilancio e coordinamento strategico	salute@certregione.fvg.it assistenza.salute@regione.fvg.it tel +39 040 377 5557 I-34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10
Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera	

DCS trasmette il verbale dell'OTA alla struttura, invitandola ad integrare le informazioni sulle azioni relative agli adeguamenti relativi agli scostamenti dai requisiti strutturali non conformi.

Al Direttore Generale e al Direttore Sanitario  
dell'I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo"  
Via dell'Istria, 65  
**34137 TRIESTE**  
PEC [OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it)

**Oggetto:** trasmissione del verbale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante di ratifica del verbale del Gruppo di valutazione conclusivo della verifica svoltasi presso l'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste.

### Risposta entro 8 gg

Si invita codesto Istituto a far pervenire eventuali osservazioni sul contenuto del verbale in parola, entro otto giorni dal ricevimento della presente comunicazione, che saranno valutate dall'OTA e dalla scrivente Direzione prima dell'adozione del decreto conclusivo del procedimento.

In proposito, si fa presente la necessità che le osservazioni in parola siano corredate dalle informazioni sulle azioni intraprese o programmate da codesto Istituto per realizzare gli adeguamenti richiesti in relazione alle non conformità accertate sui requisiti strutturali, tecnologici e impiantistici. In particolare, si chiede di specificare, per tali non conformità, quanto segue:

- a) Quali interventi sono programmati
- b) Per quali interventi è presente il progetto di ristrutturazione ultimato e con copertura per la fase esecutiva
- c) Per quali interventi è presente il progetto di ristrutturazione ultimato e senza copertura per la fase esecutiva
- d) Quali interventi si trovano nella fase di esecuzione con scadenza prevista
- e) Quali interventi non sono programmati

Si ricorda, infine, che la struttura sottoposta a verifica può esprimere, su base volontaria, il giudizio sull'attività del GdV compilando l'apposito questionario accedendo al link <https://forms.office.com/e/8pbaF1Pvtw>

15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

7

## NC A REQUISITI STRUTTURALI AUTORIZZATIVI DA SOTTOPORRE A DCS



AUA.3	c) le dimensioni minime del locale si possono considerare indicativamente in 16 mq, potendo variare in funzione della tipologia delle prestazioni;	Sussistono diversi ambulatori che non rispettano le superficie minime, alcuni anche di dimensioni inferiori a 14mq es ambulatori ginecologia, Piano I palazzina ex ambulatori.	Adeguamento strutturale. Si rinvia alla DCS  <b style="color: red;">PARERE GdV</b>	30-06-2032
-------	--	--	--	------------

N. Requisito	Testo Requisito	Parere GdV			Giudizio OTA		NOTE Burlo
		Non conformità	Azioni correttive	Scadenza	Tempistiche e azioni correttive		
AUA.3	c) le dimensioni minime del locale si possono considerare indicativamente in 16 mq, potendo variare in funzione della tipologia delle prestazioni;	Sussistono diversi ambulatori che non rispettano le superficie minime, alcuni anche di dimensioni inferiori a 14mq es ambulatori ginecologia, Piano I palazzina ex ambulatori.	Adeguamento strutturale. Si rinvia alla DCS.  <b style="color: red;">PARERE GdV</b>	30/06/2032	NC maggiore Scadenza confermata. La DCS richiede: 1) esistenza del finanziamento; 2) esistenza del progetto esecutivo; 3) esistenza del progetto finanziario; 4) stato di realizzazione dei lavori.		Si conferma la scadenza indicata, posto che nel 2032 ci sarà la nuova sede a Cattinara, adeguata in termini di requisiti di accreditamento. Con l'acquisto del comprensorio ex Opera di San Giuseppe sono stati sistemati gli ambulatori delle specialità che si sono trasferite nel nuovo poliambulatorio. Progressivamente verranno ristrutturati gli spazi rimasti a disposizione, parzialmente già finanziati, mentre altri spazi hanno necessità di ulteriori finanziamenti; un tanto è riportato nel programma triennale degli investimenti e nel piano preliminare degli investimenti.

15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

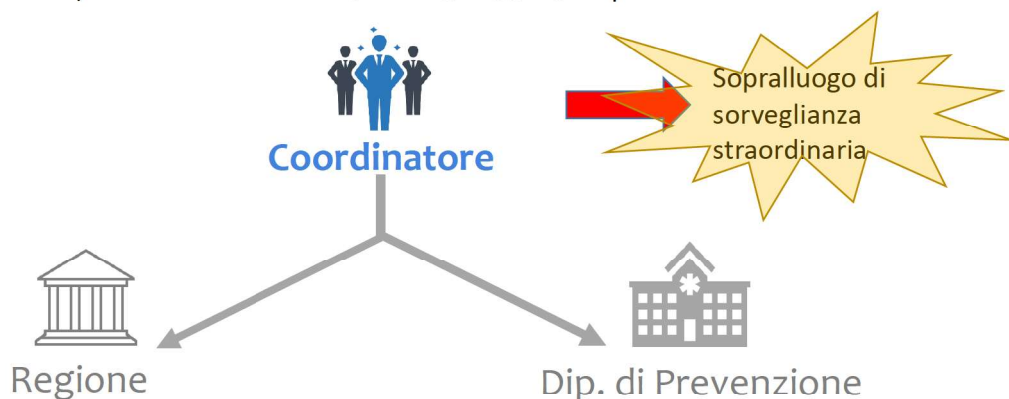
8

## NC A REQUISITI AUTORIZZATIVI NON OGGETTO DI VERIFICA DA SOTTOPORRE ALL'ATTENZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE



Se il GdV documenta (immagini fotografiche, video) gravi scostamenti da requisiti autorizzativi NON oggetto della verifica, il Coordinatore segnala quanto appreso alla DCS.

La DCS trasmette all'OTA le evidenze e viene convocato il Coordinatore. In caso di conferma della gravità della situazione, viene coinvolto il Dipartimento di Prevenzione, con cui decidere una **STRATEGIA COMUNE** per risolvere le criticità.



15/01/2025

Dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

9



<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
tel + 39 0432 775551 fax + 39 0432 775523	salute@regione.fg.it salute@regione.fg.it I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

## LA DICHIARAZIONE DI RATIFICA DELL'OTA

### DICHIARAZIONE DI RATIFICA

Io sottoscritta, ELISABETTA DANIELLI, CF DNLLBT62L67L424Z, in qualità di Presidente dell'Organismo Tecnicamente Accreditante del Friuli Venezia Giulia (di seguito OTA FVG).

ai sensi della D.G.R. n° 2220/2015, recante "Recepimento dell'intesa, rep. 2.32/CSR del 19 febbraio 2015, ai sensi dell'art 8, comma 6, della l 131/2003, tra il Governo, le Regioni e la Provincia autonoma in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie - Istituzione dell'organismo tecnicamente accreditante", come modificata dalla D.G.R. n. 930, del 16.6.2023;

ai sensi del "Regolamento generale dell'Organismo tecnicamente Accreditante (OTA)", adottato con Decreto con Decreto del Direttore Centrale Salute n. 1899 dd 13 dicembre 2017;

ai sensi del "Manuale aggiornato delle competenze dei gruppi di valutazione e dei criteri di svolgimento delle verifiche di accreditamento", adottato con Decreto con Decreto del Direttore Centrale Salute n. 53628 dd 16 novembre 2023;

#### DICHIARO RATIFICATO

a mio nome e di tutti i componenti del summinato OTA FVG,  
il parere del Gruppo di Verifica, coordinato dalla dott.ssa Chiara D'Angelo,  
incaricato di effettuare la verifica  
relativa alla domanda di autorizzazione e istituzionale delle sedi  
**Hospice di Cividale, Gemona e Latisana**  
affidenti alla  
**Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale**  
con sede legale in Via Pozzuolo, 330, Udine  
(Legale Rappresentante: dott. Denis Caporale)  
ai sensi della D.G.R. n. 650/2013.  
svoltasi in modalità documentale in data 24 dicembre 2024  
con esito:

#### AUTORIZZABILITÀ E ACCREDITABILITÀ CON RISERVA

Firma

Documento firmato da:  
ELISABETTA DANIELLI  
30.12.2024 15:27:32 UTC

È l'OTA che dichiara una struttura autorizzabile e/o accreditabile a pieno titolo o con riserva.

Solo dopo che è avvenuta la RATIFICA, la DCS può procedere ad emanare il DECRETO DI AUTORIZZAZIONE e/o ACCREDITAMENTO

Danielli - Presidente OTA FVG

10

*GRAZIE PER LA PAZIENZA*

