



**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: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E/O ACCREDITAMENTO - FASE DOCUMENTALE (DCS)

15/01/2025

dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

1

INTERVENTO: CONFORMITÀ DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E/O ACCREDITAMENTO

AGENDA

DOCENTI:

Rosario Blanco (IO Accreditamento DCS)
Elisabetta Danielli (Presidente OTA FVG)

- ANALISI DECRETI E SCADENZE
- IDENTIFICAZIONE MODALITÀ DI VISITA
- ANALISI DI CONTESTO, MODALITÀ E DURATA
- LETTERE DI AVVIO PROCEDIMENTO
- ANALISI DELLA DOMANDA (DATI E ALLEGATI)
- SCOSTAMENTI E RICHIESTA INTEGRAZIONI

15/01/2025

dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

2

ANALISI PRELIMINARI (DCS)

1. ANALISI DECRETI E SCADENZE

- la struttura è già stata autorizzata e/o accreditata?
- *prima visita*
- *rinnovo*
- *integrazione*
- *sorveglianza straordinaria*
- *monitoraggio*
 - a quando risale l'ultimo decreto?
 - qual è la scadenza dell'autorizzazione e/o accreditamento?
- *3 anni procedimento standard*
- *2 anni PMA di 1, 2 e 3 livello*
- *2 anni Medicina trasfusionale*
- *2 anni Centri Trapianto CSE*

2. ANALISI DEL CONTESTO DELLA STRUTTURA

- la struttura è attualmente operativa o deve iniziare l'attività?
- *in nuce*
- *in operation*
 - di che tipo di struttura si tratta? Qual è il suo grado di complessità?
- *bassa complessità*
- *media complessità*
- *alta complessità*
 - quali sono le branche specialistiche erogate dalla struttura?
 - la struttura eroga attività in regime solo ambulatoriale o anche di ricovero? Se sì quanti PL?
 - qual'è la normativa applicabile alle branche specialistiche/tipologia di struttura identificate?

3. IDENTIFICAZIONE MODALITÀ DI VISITA

- qual è la migliore modalità tipologia di visita in base all'analisi del contesto e delle scadenze?
- *sopralluogo fisico*
- *verifica documentale*
- *verifica virtuale*
- *verifica mista (es. documentale + sopralluogo)*

4. IDENTIFICAZIONE DURATA DELLA VISITA

- qual è la durata prevista della visita?
- *1 gg bassa complessità*
- *1-3 gg media complessità*
- *3-10 gg alta complessità*

5. PROGRAMMAZIONE DATE




**LETTERA DI AVVIO
PROCEDIMENTO**

3

Direzione centrale salute, integrazione socio
sanitaria, politiche sociali e famiglia

Prot. n. 0008410 / P
Data 10/05/2016
Class

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
tel + 39 0403775551 fax + 39 0403775523	salute@regione.fvg.it salute@centregione.fvg.it I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Allegato citato

Oggetto:

D.G.R. n. 75/2016;
autorizzazione e accreditamento dell'IRCCS Burlo
Garofolo. Comunicazione di avvio del procedimento
e data sopralluogo.

Al Direttore Generale
dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
Via dell'Istria, 65
34137 TRIESTE
OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

**AVVIO DEL
PROCEDIMENTO (DCS)**

Si comunica che, in attuazione della D.G.R. n. 75 del 22.01.2016, che ha previsto l'autorizzazione e l'accredimento degli Ospedali pubblici della Regione, il sopralluogo per l'I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo", è stato programmato nelle giornate dal 23 al 25 maggio 2016, a partire dalle ore 9.00.

omissis

Si invita, pertanto, a produrre la documentazione prevista per il primo sopralluogo - individuata nel documento allegato "Manuale operativo utente", che descrive le funzionalità del sistema informativo attraverso il quale vengono gestite tutte le fasi del procedimento - entro il 13 maggio 2016, al fine consentire alla scrivente Direzione di effettuare la verifica propedeutica alla svolgimento del sopralluogo.

TIPOLOGIA DEI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

PRE-REQUISITI

CONFORMITÀ DATI
Denominazione, sedi, indirizzi
Titolare
Branche specialistiche e PL

ALLEGATI ALLA DOMANDA
Organigramma della struttura
Carta dei servizi
Agibilità dei locali
Certificato di prevenzione incendi
Approvazione DVR
Planimetria 1:100 destinazioni d'uso
Piano della qualità
Piano della formazione
Elenco fornitori prestazioni e servizi
Altro
[File mappatura (alta complessità)]
[Personale (RSA/Hospice/Riab fz/Dip dipendenze/Res anziani non autosuff/Dialisi)]
[Doc antimafia D.lgs. 159/2011 (private)]
[Dich non sussistenza incompatibilità rapporto lavoro (private)]

QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE

relativi alla DOMANDA di autorizzazione e/o accreditamento

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE

Strutturali
Tecnologici
organizzativi

Solo per gli ENTI PUBBLICI SSR

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

essenziali
non essenziali

ENTI PUBBLICI
ENTI PRIVATI

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE & ACCREDITAMENTO

Strutturali
Tecnologici
organizzativi

essenziali
non essenziali

Solo per gli ENTI PUBBLICI SSR

Verificare i requisiti applicabili e conoscerli prima di ogni VERIFICA!!!!

15/01/2025

dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

5

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E/O ACCREDITAMENTO PRIMA DEL SOPRALLUOGO (DCS) – CONFORMITÀ DELLA DOMANDA (SAOSS)

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

deve contenere:

- Sede (indirizzo)
- Denominazione
- Generalità del titolare/legale rappresentante
- Elenco branche specialistiche autorizzate
- Elenco branche specialistiche per le quali si chiede l'autorizzazione e/o l'accreditamento
- Numero dei posti letto (se struttura di degenza).



* Documentazione antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136)

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

- Rilievi (non conformità) auto-dichiarati con relative note

AUA2	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);	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NA	La maggior parte degli ambulatori sono dotati di tenda o paravento per garantire la privacy dell'utente.
------	--	---	--

Autovalutazione con note

+ ALLEGATI ALLA DOMANDA

- Organigramma della struttura
- Carta dei servizi
- Agibilità dei locali
- Certificato di prevenzione incendi
- Approvazione DVR
- **Planimetria dei locali 1:100 con destinazione d'uso + file mappatura**
- Piano della qualità
- Piano della formazione
- Elenco fornitori prestazioni e servizi
- Altro
- Documenti anti – mafia (D.lgs. n. 159/2011*) [strutture private]
- Dichiarazione non sussistenza situazioni incompatibilità nel rapporto di lavoro [strutture private]
- Altro
- [File mappatura (alta complessità)]
- [Personale (RSA/Hospice/Riab fz/Riab dipendenze/Res anziani non autosuff/Dialisi)]
- [Doc antimafia D.lgs. 159/2011 (private)]
- Dich non sussistenza incompatibilità rapporto lavoro (private)]

15/01/2025

dott.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

6

VALUTAZIONE DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA (DCS)

COSA?

ALLEGATI ALLA DOMANDA

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA (CONFIGURAZIONE AZIENDALE)

- ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA
- DECRETO SOSTITUTI
- ATTO AZIENDALE
- CONVENZIONI

CARTA DEI SERVIZI (ATTIVITÀ EROGATE)

- CARTE DEI SERVIZI (GENERALE, PERCORSO NASCITA, PEDIATRICA, ..)

PLANIMETRIE (CONFIGURAZIONE FISICA)

- PLANIMETRIE 1:100 + DESTINAZIONE D'USO
- FILE MAPPATURA (FILE EXCEL) CON PL (alte complessità)

AGIBILITÀ DEI LOCALI CERT. PREV. INCENDI APPROVAZIONE DVR

- DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ
- SCIA
- DVR

PIANO QUALITÀ PIANO FORMAZIONE (D. PROGRAMMATICI)

- PIANO DELLA QUALITÀ
- PIANO DI FORMAZIONE (PAF E REPORT)
- INVENTARIO ATTREZZATURE

ELENCO FORNITORI BENI E SERVIZI

- FI FNCO FORNITORI BFNI F SFRVIZI
- PIANO MANUTENZIONE (ORDINARIA, PROGRAMMATA)

ALTRO

- PIANI MIGLIORAMENTO
- REGOLAMENTI, SOPS BUONE PRASSI, PDTA, MODULISTICA

SPECIFICI

- ANTIMAFIA, INSUSSISTENZA SITUAZIONI INCOMPATIBILITÀ (PRIVATE)
- PERSONALE (RSA/Hospice/Riab fz/Dip dipendenze/Res anziani non autosuff/ Dialisi))

PERCHÈ?
Valutazione della
CONFORMITÀ

COME?

PRE-REQUISITI: CRITERI DI VERIFICA

- **Completezza** (ci sono tutti i dati e documenti richiesti?)
- **Contenuti**: nella carta dei servizi sono specificate le informazioni minime da fornire all'utenza?

QUANDO?

2 MOMENTI

1. PRIMA DEL SOPRALLUOGO

documenti caricati in SAOSS; verifica DCS

2. IN SEDE DI SOPRALLUOGO

documenti esibiti dall'organizzazione

DI QUALI ELEMENTI TENERE CONTO?

Dimensioni dell'organizzazione

Esperienza dell'organizzazione

Valutazione delle prassi

Valutazioni precedenti

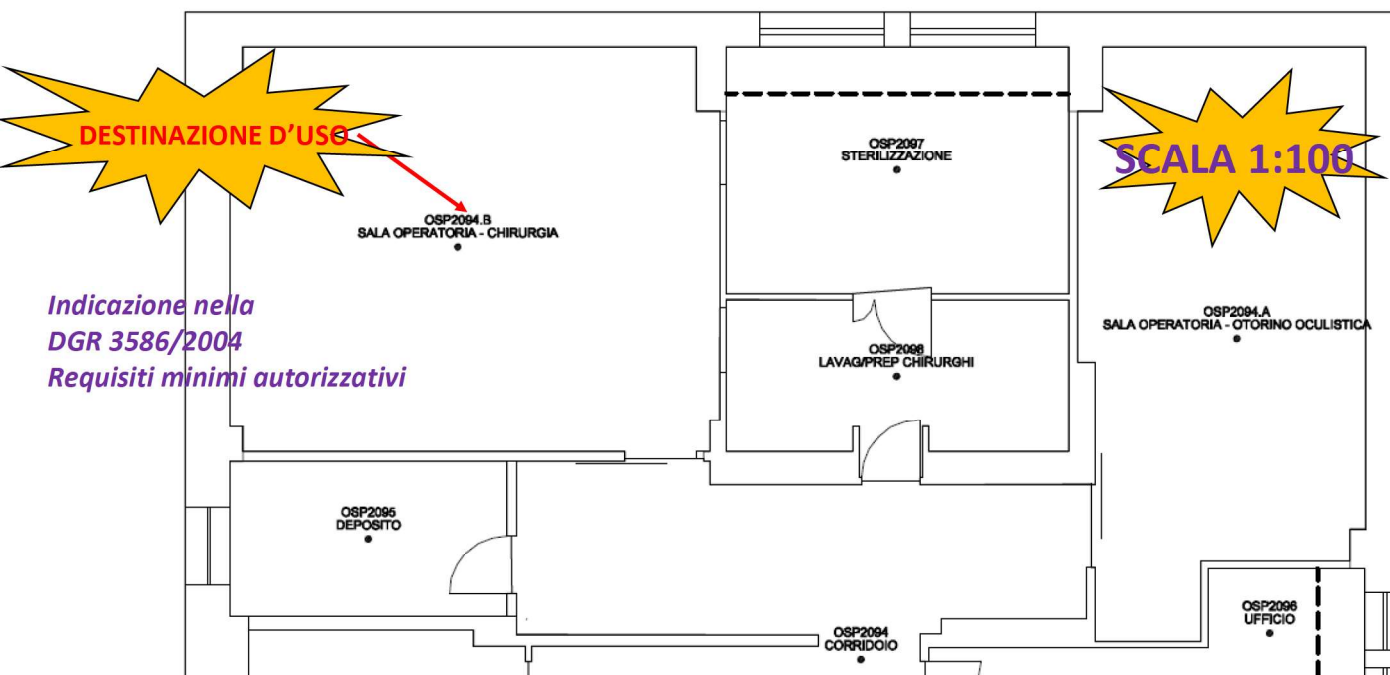


15/01/2025

dot.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

7

VALUTAZIONE DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA (DCS) PLANIMETRIE 1:100 CON DESTINAZIONE D'USO



*Indicazione nella
DGR 3586/2004
Requisiti minimi autorizzativi*

15/01/2025

dot.ssa Elisabetta Danielli - Presidente OTA FVG

8

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

