

ALLEGATO B - Verifiche per la selezione dei soggetti provati in relazione agli accordi contrattuali.

Oltre al mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi, dei requisiti ulteriori di accreditamento definiti in coerenza con l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante "Disciplina per revisione della normativa dell'accreditamento" (Rep. Atti n. 259/CSR) e riportati negli allegati al DCA n. 81/2016 e alla conformità rispetto agli elementi di valutazione di cui all'Allegato A, sono verificati i seguenti elementi per quanto applicabili in ragione della tipologia di struttura considerata:

AMBITO	Verifica: controlli e monitoraggi	Specifica interpretativa area sanitaria	Specifica interpretativa area sociosanitaria	SI/NO	Punteggio attribuito alla Azienda
SICUREZZA	Svolgimento di audit multidisciplinari o analisi approfondite (<i>Significant Event Audit e Root Cause Analysis</i>) in caso di eventi sentinella e per gli eventi avversi e i near miss di maggiore frequenza o gravità	Attestazione della struttura delle analisi effettuate con documentazione allegata (si ritiene applicabile alle strutture di ricovero/residenziale)	Risultano evidenze dello svolgimento di analisi degli eventi avversi e dei near miss di maggiore frequenza o gravità attraverso metodologie volte all'identificazione dei fattori causali e/o contribuenti, nonché della implementazione delle azioni di mitigazione del rischio.		
	Implementazione delle azioni correttive e di miglioramento risultanti dall'analisi degli eventi avversi segnalati e delle eventuali non conformità riscontrate	Presenza del piano di miglioramento della struttura elaborato da trasmettere all'ASP e alla Regione (applicabile alle strutture di ricovero/residenziali)			
	Presenza di valida ed idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, con riferimento ai principi di cui al Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 232/2023				
APPROPRIATEZZA	Per le strutture di ricovero: DRG ad alto rischio di inappropriatazza, ricoveri ripetuti, parti cesarei	Attestazione relativa all'effettuazione dei monitoraggi relativi agli indicatori di appropriatezza pertinenti alla struttura e riportati nel DM 70/2015	non applicabile in area socio-sanitaria		
	Per le strutture ambulatoriali: rispetto delle classi di priorità e rispetto dei tempi massimi di attesa che non devono essere superiori a quelli indicati dal Piano nazionale di governo delle liste d'attesa	Attestazione relativa alla modalità operativa con cui la struttura concorre, con l'Azienda di riferimento, al rispetto dei tempi di attesa previsti dal PNGLA	non applicabile in area socio-sanitaria		
	Regolarità, completezza e tempestività nell'alimentazione dei flussi informativi previsti a livello nazionale e regionale, applicabili alla struttura interessata	Verifica da parte delle ASP dell'effettiva alimentazione dei flussi previsti applicabili alla struttura. Attestazione della struttura sulla disponibilità di applicativi in grado di integrarsi con i sistemi regionali in essere (SEC-SISR, CUP)	Risulta evidenza della regolarità, completezza e tempestività ell'alimentazione dei flssi informativi previsti a livello nazionale e regionale, applicabili alla struttura interessata		

QUALITÀ

Volumi ed esiti delle prestazioni struttura, di cui al DM 2 aprile 2015 n. 70 relativi all'assistenza ospedaliera, attraverso la trasmissione dei dati necessari ad alimentare i flussi finalizzati alle elaborazioni del Programma nazionale esiti (PNE), laddove disponibile e attivato, anche attraverso la definizione di un percorso di miglioramento verso gli standard normativi	Applicabile solo alle strutture di ricovero Valutazione attraverso gli esiti del PNE	non applicabile in area socio-sanitaria		
Regolarità e congruità della documentazione amministrativa attestante le prestazioni erogate	Evidenza delle procedure di controllo sulla regolarità della documentazione attestante l'erogazione delle prestazioni. Attestazione aziendale sull'esito dei controlli esterni sulla documentazione attestante l'erogazione delle prestazioni.	Risulta evidenza della regolarità e congruità della documentazione amministrativa attestante le prestazioni erogate		
Utilizzo della telemedicina secondo i programmi regionali (se resi disponibili a livello regionale)	Rispetto dei tempi previsti dai programmi regionali di telemedicina per ti	Risulta evidenza circa l'utilizzo della telemedicina secondo i programmi regionali (se resi disponibili a livello regionale)		
Attività svolta nell'ambito delle reti regionali tempo-dipendenti e oncologica	Solo per le strutture di pertinenza	Non applicabile in area socio-sanitaria, in ragione della natura e delle funzioni delle reti tempo-dipendenti		
Attività svolta nell'ambito di altre reti regionali	Solo per le strutture di pertinenza	Risulta evidenza dell'attività svolta nell'ambito delle reti regionali come definito dalle normative vigenti a livello regionale		
Organizzazione delle attività assistenziali per percorsi di cura (PDTA) come individuati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento	Verifica della gestione delle azioni definite dai PDTA approvati in Regione e/o dalle ASP per la specifica tipologia di utenza e di servizio socio-sanitario	Risulta evidenza di un'adeguata gestione delle azioni definite dai PDTA, quando previsti e attivati dalle Aziende sanitarie locali per la specifica tipologia di utenza e di servizio sociosanitario		
Gestione delle liste d'attesa per classi di priorità, per ricoveri e per prestazioni specialistiche	Attestazione relativa alla modalità operativa con cui la struttura concorre, con l'Azienda di riferimento, al rispetto dei tempi di attesa previsti dal PNGLA	non applicabile in area socio-sanitaria		
Adesione al CUP regionale per prestazioni specialistiche	Attestazione della struttura e verifica aziendale	non applicabile in area socio-sanitaria		
Applicazione dei protocolli di continuità assistenziale e integrazione con le attività della Centrale Operativa Territoriale (COT), laddove questa risulti attivata	"Rispetto delle procedure di continuità assistenziale e integrazione con le COT indicate a livello aziendale" quanto attivate	Risulta evidenza dell'applicazione dei protocolli di continuità assistenziale e integrazione con le attività della Centrale Operativa Territoriale (COT), laddove questa risulti attivata		

Dotazione e vetustà delle apparecchiature, rispetto ai volumi e alla tipologia di attività da erogare anche tenendo conto di eventuali piani di ammodernamento tecnologico e dell'implementazione delle apparecchiature coerenti con le tipologie di prestazioni da erogare	Attestazione della struttura con elenco delle apparecchiature in uso con data di messa in funzione, piano della manutenzione e data presunta di dismissione	È presente un elenco delle attrezzature eventualmente in uso con data di messa in funzione, piano della manutenzione e data presunta dismissione		
Tempestività e continuità nella alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	Rispetto dei tempi di alimentazione del FSE indicati dal livello regionale	È data evidenza della tempestività e continuità nella alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE). * (Potrà essere applicato sulla base degli aggiornamenti normativi in materia)		
Regolarità nella sottoscrizione e nell'esecuzione di eventuali precedenti accordi contrattuali che interessino le medesime strutture e rispetto dei budget eventualmente già assegnati in precedenza	Attestazione della struttura e verifica della regolarità nella sottoscrizione e nell'esecuzione di eventuali precedenti accordi contrattuali e rispetto dei budget eventualmente già assegnati in precedenza	È data evidenza della regolarità nella sottoscrizione e nell'esecuzione di eventuali precedenti accordi contrattuali che interessino le medesime strutture e rispetto dei budget eventualmente già assegnati in precedenza		
Rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33	Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dalla normativa vigente	È assicurato il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dalla normativa vigente, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni		