



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

Azienda Sanitaria Locale
dell'area Ica di Milano
Via Al Donatore di Sangue n. 1
Magenta (Mi)

DELIBERAZIONE PUBBLICATA
dal **20 APR. 2015**
al **04 MAG. 2015**

U.O.C. ACCREDITAMENTO CONTRATTI E CONTROLLO STRUTTURE SANITARIE

DELIBERAZIONE N. 238 DEL 17 APR. 2015

OGGETTO: A.O. G. SALVINI – PRIME DETERMINAZIONI INERENTI L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITAMENTO (TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO) DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARBAGNATE MILANESE SITO IN VIALE FORLANINI 95 (NUOVO OSPEDALE).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" ad ogni conseguente effetto;

PRESO ATTO dell'art. 9 (requisiti per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie ed accreditamento delle strutture sanitarie) della su richiamata L.R. n. 33/2009 e, nello specifico:

- della necessità di comunicazione, da parte dell'ASL alla Giunta Regionale, dei provvedimenti di accreditamento/variazione dell'accREDITAMENTO di propria competenza, entro 15 giorni dalla data della relativa adozione (comma 5);
- che il perfezionamento della procedura di accreditamento si ha con l'iscrizione nel Registro regionale delle strutture accreditate (comma 7);
- dell'indicazione che, ai fini dell'accoglimento della richiesta di accreditamento, il possesso dei requisiti dichiarati dal Legale Rappresentante della struttura sanitaria al momento della presentazione dell'istanza è verificato secondo modalità stabilite da atti amministrativi (comma 11);
- che la perdita dei requisiti comporta l'automatica decadenza dei soggetti erogatori dall'accREDITAMENTO e la revoca dei conseguenti rapporti con il Servizio Sanitario Regionale; la declaratoria di decadenza dall'accREDITAMENTO avviene, previa diffida, con provvedimento dell'ASL (comma 12);

RILEVATO, altresì, che a norma dell'art. 9 della L.R. 33/2009 è previsto che con il provvedimento di accreditamento siano definiti gli indicatori e gli standard organizzativi e funzionali che debbono essere posseduti dai professionisti e dalle altre strutture pubbliche e private soggette ad accreditamento (comma 12);

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 14.01.97 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- la D.G.R. n. VI/38133 del 6.8.1998 "Attuazione dell'art. 12 comma 3 e 4 della L.R. n. 31/1997. Definizione dei requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie";
- la D.G.R. n. 3312 del 2.2.2001 "Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 15/1999 relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private";
- il D.D.G. n. 26436 del 6/11/2001 "Approvazione delle linee guida per la verifica dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici, previsti dal d.p.r. 14.01.97 e dalla d.g.r. 38133/98";
- il D.D.G. n. 655 del 21.1.02 "Programma pluriennale degli investimenti in sanità. Approvazione delle linee guida: attuazione degli interventi di edilizia sanitaria finanziati con fondi pubblici";
- la D.G.R. n. 13306 del 13.6.03 "Piano Pluriennale per gli investimenti in sanità. Determinazioni per la realizzazione degli investimenti prioritari di edilizia sanitaria e per l'adeguamento all'accreditamento";
- la DGR n. VIII/9014 del 20/02/09 "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la Circolare Regionale n. 11/SAN/2009 "Precisazioni in merito alla DGR n. VIII/9014 del 20/02/09";
- la D.G.R. n. XI/2989 del 23/12/2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015";

CONSIDERATO che con d.g.r. n. 49153 del 17.3.2000 la Regione Lombardia ha rilasciato all'Azienda Ospedaliera (di seguito A.O.) G. Salvini di Garbagnate Milanese, per le strutture afferenti, l'accreditamento e la conseguente iscrizione al Registro regionale delle strutture accreditate al n. 280;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti atti inerenti la realizzazione del nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese (di seguito Nuovo Ospedale):

- parere di ASL nota prot. n. 50817/G del 26.5.2009 inerente il progetto preliminare del nuovo Ospedale;
- le note interne ASL del 20.4.2011 a cura dell'U.O.C. Accreditamento Contratti e Controllo strutture sanitarie, del 20.4.2011 prot. n. 480/int a cura dell' U.O.C. Sanità Pubblica e del 21.4.2011 a cura delle U.O.C. Accreditamento Contratti e Controllo strutture sanitarie e U.O.C. Sanità Pubblica, inerenti il progetto definitivo del Nuovo Ospedale, i cui contenuti sono parte integrante della Conferenza dei Servizi del 21.4.2011, avente ad oggetto "Approvazione del progetto definitivo dell'intervento inerente la realizzazione di un sistema ospedaliero a rete dell'azienda ospedaliera Guido Salvini. Presidio ospedaliero di Garbagnate Milanese – nuovo ospedale di Garbagnate Milanese";



- la nota ASL prot. n. 73845 del 7.8.2013, inerente il parere su variante in corso d'opera a cura delle U.O.C. Accreditamento Contratti e Controllo strutture sanitarie e U.O.C. Sanità Pubblica;

ESAMINATA l'istanza di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento del Nuovo Ospedale, presentata dall'A.O. G. Salvini in data 1.4.2015 e la Relazione sanitaria datata 27.3.2015 pervenuta contestualmente all'istanza;

DATO ATTO che l'assetto organizzativo e funzionale prevede:

- che l'attività sanitaria venga erogata con l'utilizzo di 430 posti letto, così suddivisi:
 - ✓ n. 416 posti letto di degenza ordinaria di cui 12 dedicati ad attività di Terapia Intensiva ed Unità di Cure Coronariche,
 - ✓ n. 14 posti letto di day hospital/surgery,e n. 293 posti tecnici di BIC, MAC, hospice sanitario, attività del nido e attività di dialisi;
- l'allocazione, nell'assetto per edificio, delle varie UU.OO. nei diversi blocchi e piani del Nuovo Ospedale;
- le seguenti attività e sedi territoriali periferiche e già afferenti ad UU.OO. del Nuovo Ospedale:
 - U.O. Psichiatria
 - ✓ CPM di Cesate, Via Trento 18
 - ✓ CRA di Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 121
 - ✓ Centro Diurno di Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 121
 - ✓ CPS di Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 121
 - ✓ CPM di Garbagnate Milanese, Via Petrarca 11
 - U.O. Riabilitazione Specialistica 1
 - ✓ Ambulatorio Alzheimer di Rho, presso l'ospedale di Rho
 - ✓ Ambulatorio Alzheimer di Passirana di Rho, presso l'ospedale di Passirana
 - ✓ MAC Alzheimer di Passirana di Rho, presso l'ospedale di Rho
 - U.O. SMeL 129
 - ✓ Punto prelievi di Garbagnate Milanese, Via Matteotti 66
 - ✓ Punto prelievi di Cesate, Via Donizetti 326
 - ✓ Punto prelievi di Senago, Via Montegrappa 4
 - U.O. SIMT
 - ✓ Sezioni specializzate di Bollate, presso l'ospedale di Bollate
 - ✓ Sezioni specializzate di Rho, presso l'ospedale di Rho
 - ✓ UdR di Rho, presso l'ospedale di Rho
 - ✓ MAC di Bollate, presso l'ospedale di Bollate;
- che le UU.OO. Nefrologia e Otorinolaringoiatria attualmente non presenti nel P.O. di Garbagnate Milanese, saranno successivamente trasferite dal P.O. di Bollate;

CONSIDERATO che nella Relazione Sanitaria è descritta la nuova organizzazione delle unità operative per aree/dipartimenti in base alle previsioni dell'allegato 5 della DGR n. 9014/09;

DEFINITO che la stessa dipartimentalizzazione viene assunta dall'ASL quale riferimento per la verifica dei requisiti specifici strutturali, tecnologici ed organizzativi che possono essere assolti a livello di area/dipartimento

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato il 13.4.2015 – verbale n. 7 - da funzionari delle U.O.C. Sanità Pubblica, Impiantistica, Accreditamento Contratti e Controllo Strutture Sanitarie presso l'U.O. Poliambulatorio, il punto prelievi unificato, l'ambulatorio principale della U.O. Riabilitazione Specialistica 1 – fisiokinesiterapia comprensiva di palestre e il CUP;

VISTO l'esito dei sopralluoghi effettuati dalla U.O.C. Impiantistica nelle date 7.4.2015 (rif. SOPELET052/15, VIGASC003/15, VIGPRESS087/15), 8.4.2015 (rif. SOPELET054/15), 16.4.2015 (rif. SOPELET059/15), 17.4.2015 (rif. VIGASC004/15, SOPELET061/15, VIGPRESS088/15);

CONSIDERATA tutta la documentazione resa disponibile dall'A.O. di cui ultima pervenuta in data 17.4.2015;

CONSIDERATO che risultano tuttora in corso di ultimazione alcuni interventi di opere interne riguardanti l'allestimento di alcune aree di attività sanitaria e l'implementazione di determinate apparecchiature/impianti, che la documentazione relativa a determinati requisiti Strutturali ed Organizzativi necessita di integrazione e che, di conseguenza, l'ASL ha disposto l'interruzione dei termini procedurali con nota prot. n. 30110 del 16.4.2015;

CONSIDERATO altresì che nella suddetta Relazione Sanitaria l'A.O. prevede l'attivazione in tempi successivi dei diversi Servizi ed UU.OO. e precisa in particolare che in prima fase intenderebbe trasferire ed attivare presso il Nuovo Ospedale le seguenti attività (di seguito dette nell'insieme "Ambulatori"):

- U.O. Poliambulatorio,
- punto prelievi unificato,
- ambulatorio principale della U.O. Riabilitazione Specialistica 1 - fisiokinesiterapia comprensiva di palestre,
- CUP;

CONSIDERATO che le attività "Ambulatori" sono collocate al Piano 0 nelle seguenti parti di edificio (cosidetti blocchi):

- U.O. Poliambulatorio – blocco F e G
- punto prelievi unificato– blocco G
- ambulatorio principale della U.O. Riabilitazione Specialistica 1 - fisiokinesiterapia comprensiva di palestre – blocco H
- CUP – blocco E;

collegate tra di loro, accessibili dall'atrio di ingresso principale (Blocco D – corridoio connettivo);

STABILITO di verificare se, pur a fronte delle carenze che hanno determinato la sospensione dei termini del Nuovo Ospedale, la parte "Ambulatori", che l'A.O. intendere trasferire in prima fase, sia in possesso di ciascuno dei requisiti strutturali e organizzativi specifici e generali;



DEFINITO preventivamente che per poter dichiarare assolto un requisito strutturale generale della parte "Ambulatori", l'ASL ha necessariamente valutato anche il possesso di determinati requisiti (SGTEC) inerenti l'intero stabile per tutto quanto correlato e connesso alla parte "Ambulatori";

CONSIDERATO che i requisiti organizzativi generali sono stati valutati nella misura in cui risultano direttamente o indirettamente attinenti l'attività "Ambulatori" e che, in questa fase non sono stati verificati in quanto ritenuti non pertinenti i requisiti non attinenti l'attività "Ambulatori";

DEFINITO che l'A.O. debba necessariamente adottare e mantenere idonee modalità di delimitazione degli spazi ad uso sanitario oggetto del presente atto in modo che agli utenti sia inibito l'accesso ad ambienti sanitari non ancora oggetto di autorizzazione ed accreditamento e l'accesso ad aree di cantiere, così come da comunicazione dell'A.O. del 17.4.2015 con oggetto "confinamento percorsi utenza" prot. ASL n. 30547 del 17.4.2015;

CONSIDERATA la necessità di apportare a cura dell'ASL modifiche all'assetto organizzativo e relativi edifici descritti nell'istanza prodotta in data 1.4.2015, in base ai contenuti della nota prot. n. 18945 del 13.4.2015 con cui l'A.O. ha comunicato che, per mero errore materiale, nell'istanza non è stata associata al blocco F piano 0 parte dell'attività del Poliambulatorio e non è stato inserito il blocco H piano 0, nel quale è sita l'attività di fisiokinesiterapia comprensiva di palestre;

PRESO ATTO della nota del Dipartimento di Prevenzione Medica prot. n. 185 del 17.4.2015, con cui sono stati ritenuti assolti i requisiti Strutturali - Tecnologici Generali e Specifici di pertinenza nella fase attuale;

PRESO ATTO che sulla base di verifiche effettuate mediante specifici incontri tra ASL ed A.O., del suddetto sopralluogo del 13.4.2015 presso la sede del Nuovo Ospedale, dell'esame della documentazione sanitaria ed amministrativa resa disponibile dall'A.O., l'U.O.C. Accreditamento Contratti e Controllo Strutture Sanitarie ha ritenuto assolti i requisiti Organizzativi Generali e Specifici di pertinenza nella fase attuale;

RILEVATO che, essendo il presente provvedimento limitato alla sola parte delle attività sanitarie "Ambulatori" e non all'intero contenuto dell'istanza del Nuovo Ospedale, non risulta possibile, per la struttura informatica del programma ASAN, costruire in questa fase l'assetto organizzativo funzionale "virtuale di ASL" del Nuovo Ospedale né di conseguenza la proposta di dipartimentalizzazione;

STABILITO pertanto di demandare ad atto successivo del percorso di autorizzazione ed accreditamento del Nuovo Ospedale la costruzione del suddetto assetto organizzativo funzionale "virtuale di ASL";

RITENUTO per tutto quanto sopra:

- di riconoscere all'Ente A.O. G. Salvini, per l'U.O. Poliambulatorio (blocco F e G), il punto prelievi unificato (blocco G), l'ambulatorio principale della U.O. Riabilitazione Specialistica 1 – fisiokinesiterapia comprensiva di palestre (blocco H), il CUP(blocco E),



sin qui denominati nell'insieme "Ambulatori" siti nei blocchi sopra specificati del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese, il possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento in base all'elenco dei requisiti verificati, di cui agli allegati:

- ✓ n. 1 requisiti Organizzativi Generali,
- ✓ n. 2 requisiti Strutturali Generali,
- ✓ n. 3 requisiti Organizzativi e Strutturali Specifici,

allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di autorizzare all'esercizio ed accreditare l'U.O. Poliambulatorio (blocco F e G), il punto prelievi unificato (blocco G), l'ambulatorio principale della U.O. Riabilitazione Specialistica 1 – fisiokinesiterapia comprensiva di palestre (blocco H), il CUP(blocco E);

STABILITO di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Direzione Generale Salute, per quanto espressamente indicato al comma 5 dell'articolo 9 della L.R. n. 33/2009, per gli eventuali adempimenti di competenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della UOC Accreditamento Contratti e Controllo Strutture Sanitarie - dr.ssa Anna Morabito – in qualità di responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità tecnica come da allegato costituente parte integrante e sostanziale al presente atto;

STABILITO di dare mandato all'UOS Affari Generali ed Istituzionali di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18 – comma 9 – della legge regionale n. 33/2009;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis del D. Lgs 502/1992 nel testo vigente e art. 15 della L.R. 33/2009;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di riconoscere all'Ente A.O. G. Salvini, per l'U.O. Poliambulatorio (blocco F e G), il punto prelievi unificato (blocco G), l'ambulatorio principale della U.O. Riabilitazione Specialistica 1 – fisiokinesiterapia comprensiva di palestre (blocco H), il CUP(blocco E), sin qui denominati nell'insieme "Ambulatori" siti nei blocchi sopra specificati del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese, il possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento in base all'elenco dei requisiti verificati, di cui agli allegati:
 - n. 1 requisiti Organizzativi Generali,
 - n. 2 requisiti Strutturali Generali,
 - n. 3 requisiti Organizzativi e Strutturali Specifici,



allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare all'esercizio ed accreditare l'U.O. Poliambulatorio (blocco F e G), il punto prelievi unificato (blocco G), l'ambulatorio principale della U.O. Riabilitazione Specialistica 1 – fisiokinesiterapia comprensiva di palestre (blocco H), il CUP(blocco E);
3. di considerare che i requisiti organizzativi generali sono stati valutati nella misura in cui risultano direttamente o indirettamente attinenti l'attività "Ambulatori" e che, in questa fase non sono stati verificati in quanto ritenuti non pertinenti i requisiti non attinenti l'attività "Ambulatori";
4. di subordinare lo svolgimento delle attività all'adozione e mantenimento, da parte dell'A.O., di idonee modalità di delimitazione degli spazi ad uso sanitario oggetto del presente atto in modo che agli utenti sia inibito l'accesso ad ambienti sanitari non ancora oggetto di autorizzazione ed accreditamento e l'accesso ad aree di cantiere;
5. di apportare le seguenti modifiche all'assetto organizzativo e relativi edifici associando al blocco F piano 0 parte dell'attività del Poliambulatorio ed insendo il blocco H piano 0, nel quale è sita l'attività di fisiokinesiterapia comprensiva di palestre;
6. di dare atto che, essendo il presente provvedimento limitato alla sola la parte delle attività sanitarie "Ambulatori" e non all'intero contenuto dell'istanza del Nuovo Ospedale, non risulta possibile, per la struttura informatica del programma ASAN, costruire in questa fase l'assetto organizzativo funzionale "virtuale di ASL" del Nuovo Ospedale né di conseguenza la proposta di dipartimentalizzazione;
7. di demandare ad atto successivo del percorso di autorizzazione ed accreditamento del Nuovo Ospedale la costruzione dell'assetto organizzativo funzionale "virtuale di ASL" dell'Ospedale medesimo;
8. di specificare che la procedura di accreditamento sarà perfezionata all'atto di aggiornamento del Registro regionale delle strutture accreditate;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Direzione Generale Salute della Regione Lombardia, per quanto espressamente indicato al comma 5 dell'articolo 9 della L.R. n. 33/2009, e per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
11. di dare atto che il presente provvedimento è adottato su proposta del Direttore dell'U.O.C. Accreditamento Contratti e Controllo Strutture Sanitarie, Dr.ssa Anna Morabito, e che la sua esecuzione è affidata alla medesima, in qualità di responsabile del procedimento;



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

-
12. di dare mandato all'U.O.S. Affari Generali ed Istituzionali di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18 – comma 9 - della Legge Regionale n. 33/2009.

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Scivaleto



Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Dr. ssa Rosetta Gallardo

Il Direttore Sanitario: Dr. Antonio Di Maggio

Il Direttore Sociale: Dr. ssa Marina Gerini

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ASL e Struttura
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

ALLIGATO 1

Ente: I2314450151

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

Struttura: PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini" Garbagnate Milanese

Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accred. ☒

Non Pert. Accr.	SI	NO	Scadenza prevista	Scadenza adeg. Max	Scadenza verifica	Esito verifica Data	OK
OGPAZ01	È adottato un documento in cui siano esplicitati la missione, gli obiettivi e l'organizzazione interna della struttura?	☐	☐	☒	☐	08/04/2015	☒
OGPAZ02	La Direzione definisce annualmente il piano di lavoro, costituito da: a) la tipologia ed il volume di attività previste, b) il piano organizzativo?	☐	☐	☒	☐	08/04/2015	☒
OGPAZ03	La Direzione predisponde materiale informativo a disposizione dell'utenza, che specifichi la tipologia delle prestazioni erogate, gli operatori responsabili delle prestazioni, gli orari, i costi?	☐	☐	☒	☐	08/04/2015	☒
OGPAZ04	Ogni tre anni la Direzione adotta una nuova edizione del documento sulle politiche aziendali?	☐	☒	☒	☐	08/04/2015	☒
OGPAZ05	Esiste documentazione atta a comprovare la diffusione del documento sulle politiche aziendali, che sia distribuita ad almeno il 60% degli operatori?	☐	☒	☒	☐	08/04/2015	☒
OGPAZ06	È predisposto dalla Direzione un documento sulle politiche aziendali, in cui siano esplicitati la missione e gli obiettivi prioritari della struttura?	☐	☒	☒	☐	08/04/2015	☒
OGPGC01	La Direzione definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed economiche per le attività ambulatoriali e per le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (fatti e post-acuti)?	☐	☐	☒	☐	08/04/2015	☒
OGPGC02	La Direzione definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenze ed eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici)?	☐	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
OGPGC03	Esiste un documento che esplicita l'articolazione organizzativa aziendale, individuando i responsabili per ciascuna unità organizzativa, e che indichi il piano dei centri di responsabilità e dei centri dei costi?	☐	☒	☒	☐	08/04/2015	☒
OGPGC04	Esiste un documento annuale che esplicita gli obiettivi di budget in capo a ciascun centro di responsabilità, con riguardo sia ai livelli di attività attesi che alle risorse assegnate, disponibile entro il 30 maggio di ogni esercizio?	☐	☒	☒	☐	08/04/2015	☒
OGPGC05	Esiste un sistema di report trimestrali per ciascun centro di responsabilità e di costo?	☐	☒	☒	☐	08/04/2015	☒
OGPR001	In tutte le articolazioni organizzativo-funzionali, è favorito l'utilizzo delle Linee guida predisposte dalla Società scientifica o da gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche?	☐	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
OGPR002	Sono predisposte con gli operatori delle linee guida, dei regolamenti interni, che indicino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le emergenze cliniche più frequenti o di maggiore gravità?	☐	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
OGPR003a	Ogni unità organizzativa predisponde una raccolta di regolamenti interni e linee guida, aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo), informando il personale sull'esistenza di tali documenti, che devono essere facilmente accessibili?	☐	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
OGPR003b	Presso ogni unità organizzativa sono a disposizione protocolli organizzativi inerenti la conservazione, gestione dei farmaci, dei dispositivi medici, le procedure per il richiamo dei farmaci e dei dispositivi medici e prodotti diagnostici?	☐	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
OGPR004	La raccolta di regolamenti interni e linee guida per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo) sono confermate o aggiornate almeno ogni tre anni?	☐	☐	☒	☐	17/04/2015	☒

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ASL e Struttura
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Ente: 12314450151

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

Struttura: PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini" Garbagnate Milanese

Privata ☐ Amm. ☒ Trans. Accred. ☒

Non Pert.	Accr.	SI	NO	Scadenza piano adegu- Provisu	Max	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
OGPRO05 Sono predisposti documenti riguardanti i criteri e le modalità di accesso dell'utente?								
☐	☐	☒	☐				17/04/2015	☒
OGPRO06 Sono predisposti documenti riguardanti le modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento?								
☐	☐	☒	☐				17/04/2015	☒
OGPRO07 Sono predisposti documenti riguardanti le modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori?								
☐	☐	☒	☐				17/04/2015	☒
OGPRO08 Sono predisposti documenti riguardanti la pulizia e sanificazione degli ambienti?								
☐	☐	☒	☐				17/04/2015	☒
OGPRO09 Sono predisposti documenti riguardanti le modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti un'attività sanitaria?								
☐	☐	☒	☐				17/04/2015	☒
OGPRO10 Si effettua la registrazione delle prenotazioni, ed una revisione periodica per prestazioni con tempo di attesa superiore a un mese?								
☐	☒	☒	☐				17/04/2015	☒
OGPRO11 Sono predisposti e a disposizione di tutti gli operatori, in ogni unità operativa, procedure, regolamenti interni, linee guida riguardanti le procedure di accoglienza, presa in carico e dimissione del paziente?								
☐	☒	☒	☐				17/04/2015	☒
OGPRO12 Sono predisposti e a disposizione di tutti gli operatori, in ogni unità operativa, protocolli organizzativi inerenti almeno due tra le seguenti procedure: a) la gestione delle emergenze e/o delle urgenze cliniche più frequenti e di maggior gravità; b) il prelievo, la conservazione, il trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento; c) lo smaltimento dei rifiuti; d) le istruzioni operative di disinfezione e sterilizzazione; e) la gestione dei farmaci?								
☐	☒	☒	☐				17/04/2015	☒
OGPRO13 Esiste un protocollo di acquisizione dei beni di consumo, inviato ai responsabili dei centri di responsabilità?								
☐	☒	☒	☐				08/04/2015	☒
OGPRO14 Presso ogni unità operativa sono a disposizione di tutti gli operatori protocolli inerenti le modalità di compilazione, di archiviazione, di conservazione e di rilascio della cartella clinica?								
☒	☒	☒	☐					☐
OGSIN01 Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di: sostenere e rafforzare le politiche e gli obiettivi del presidio e della azienda; fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza; rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovraordinati?								
☐	☐	☒	☐				07/04/2015	☒
OGSIN02 La Direzione assicura l'individuazione dei bisogni informativi dell'organizzazione; la struttura del sistema informativo; le modalità di raccolta, la diffusione ed utilizzo delle informazioni; la valutazione della qualità dei dati; l'integrazione delle informazioni prodotte nelle attività correnti delle singole unità operative, sezioni, uffici, ecc.?								
☐	☐	☒	☐				10/04/2015	☒
OGSIN03a È individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità (ipodisponibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei dati?								
☐	☐	☒	☐				10/04/2015	☒
OGSIN03b Esiste l'atto di nomina o il contratto del Responsabile del servizio informativo?								
☐	☒	☒	☐				10/04/2015	☒
OGSIN04 Esiste un documento di descrizione del sistema informativo, nel quale si attestano la compatibilità dello stesso con il Sistema Informativo Sanitario della Regione Lombardia?								
☐	☒	☒	☐				10/04/2015	☒

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ASL e Struttura
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Ente: 12314450151

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

Struttura: PR3623

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini" Garbagnate Milanese

Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accred. ☒

OGSIN05	Esiste un documento, con aggiornamento biennale, contenente l'analisi del flusso informativo in relazione alle informazioni interne, in entrata ed in uscita?	☐	☒	☒	☐					10/04/2015	☒
OGSIN06	Esiste un documento, con aggiornamento almeno annuale, inerente le dotazioni di Hardware e Software?	☐	☒	☒	☐					10/04/2015	☒
OGSIN07	Esiste un piano degli investimenti, con aggiornamento almeno triennale, inerente l'aggiornamento e la sostituzione della dotazione di Hardware e Software e il relativo aggiornamento del personale?	☐	☒	☒	☐					10/04/2015	☒
OGSIN08	Esiste un piano di adeguamento alla Legge 675/96, con aggiornamento almeno semestrale?	☐	☒	☒	☐					17/04/2015	☒
OGPVF01	La Direzione definisce il fabbisogno di personale (in termini numerici per ciascuna professione o qualifica professionale, per posizione funzionale, per qualifica, in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività)?	☐	☐	☒	☐					08/04/2015	☒
OGPVF02	Tutti i ruoli e le posizioni funzionali sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente?	☐	☐	☒	☐					08/04/2015	☒
OGPVF03	È predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del responsabile?	☐	☐	☒	☒					08/04/2015	☒
OGPVF04	Sono normalizzate le modalità per favorire l'iscrizione operativo del personale di nuova acquisizione?	☐	☐	☒	☒					17/04/2015	☒
OGPVF05	Esiste un protocollo di inserimento adottato per tutti gli operatori inseriti nella struttura nel periodo considerato?	☐	☒	☒	☐					17/04/2015	☒
OGPVF06	Nel piano di formazione degli operatori, che ha aggiornamento annuale, sono esplicitati, per ogni intervento formativo, la definizione degli obiettivi di apprendimento e il piano di valutazione del loro raggiungimento?	☐	☒	☒	☐					08/04/2015	☒
OGPVF07	Esiste la dimostrazione che annualmente almeno il 5% degli operatori ha frequentato corsi?	☐	☒	☒	☐					08/04/2015	☒
OGTEC01	Esistono specifiche procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici, che tengano conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche e della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria?	☐	☐	☒	☒					10/04/2015	☒
OGTEC02	Esiste un inventario delle apparecchiature in dotazione?	☐	☐	☒	☐					17/04/2015	☒
OGTEC03	Esiste un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche, documentato per ciascuna apparecchiatura?	☐	☐	☒	☐					17/04/2015	☒
OGTEC04	Il piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria, è reso noto ai diversi livelli operativi?	☐	☐	☒	☐					17/04/2015	☒
OGTEC05	La Direzione provvede affinché in ogni presidio sia garantito l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche?	☐	☐	☒	☐					17/04/2015	☒
OGTEC06	Esiste l'atto di nomina o il contratto di uno o più Responsabili delle risorse tecnologiche?	☐	☒	☒	☐					17/04/2015	☒

Ente: 12314450151

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

Struttura: PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini" Garbagnate Milanese

Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accord. ☒

	Non Pert. Accr.	SI	NO	Scadenza Prevista	Scadenza più adegu- Max	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
OGTEC07 Esiste un documento, in cui vengono comunicati ai/ Responsabili le attività di cui risponde (vale a dire il controllo, l'installazione, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature), con allegato documento che attesti l'avvenuta comunicazione al responsabile?	☐	☒	☒	☐			17/04/2015	☒
OGTEC08 Esiste una circolare informativa diretta al personale, con l'indicazione dei responsabili delle risorse tecnologiche e dei compiti loro assegnati?	☐	☒	☒	☐			17/04/2015	☒
OGTEC09 Dall'inventario delle attrezzature utilizzate/funzionanti, risulta, per ciascuna attrezzatura, l'appartenenza al centro di responsabilità?	☐	☒	☒	☐			17/04/2015	☒
OGTEC10 Esistono Linee Guida o Protocolli, inerenti l'utilizzo di impianti e attrezzature ritenute pericolose, così come definite nella relazione sulla valutazione dei rischi come da d.lgs.626/94, trasmessi ai responsabili delle Unità Operative utilizzatrici, e a disposizione del personale utilizzatore?	☐	☒	☒	☐			17/04/2015	☒
OGTEC11 Esistono le schede d'intervento relative agli impianti o alle attrezzature sottoposte a manutenzione, con descrizione e data dell'intervento, sottoscritte dal tecnico che ha eseguito l'intervento?	☐	☒	☒	☐			17/04/2015	☒
OGVQA01 Il presidio attivo programmi di valutazione e miglioramento delle attività, selezionati in rapporto alle priorità individuate?	☐	☐	☒	☐			17/04/2015	☒
OGVQA02 Esiste una struttura organizzativa (o un responsabile, in relazione alla complessità dell'azienda) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità?	☐	☐	☒	☐			17/04/2015	☒
OGVQA03 Annualemente ogni struttura organizzativa effettua al proprio interno, o partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità favorendo il coinvolgimento di tutto il personale?	☐	☐	☒	☐			17/04/2015	☒
OGVQA04 L'attività svolta per il/i progetto/i di valutazione e di verifica di qualità, è utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie complesse (TAC, RMN, Angioplastiche, ecc.)?	☒	☐	☒	☐				☐
OGVQA05 I laboratori di analisi, i servizi di anatomia-istologia-citologia patologia, e i centri trasfusionali, prevedono attività di controllo di qualità interne ed esterne? (Attenzione! La domanda è la stessa che viene posta a livello della macroattività specifica Attività di Laboratorio' (V. requisito OSI, AB13); la risposta data deve essere la stessa.)	☒	☐	☒	☐				☐
OGVQA06 I laboratori di analisi, i servizi di anatomia-istologia-citologia patologia, e i centri trasfusionali, partecipano a programmi di miglioramento della qualità? (Attenzione! La domanda è la stessa che viene posta a livello della macroattività specifica Attività di Laboratorio' (V. requisito OSI, AB14); la risposta data deve essere la stessa.)	☒	☐	☒	☐				☐
OGVQA07 Esistono almeno due programmi di miglioramento della qualità all'anno, uno dei quali riguarda una delle seguenti aree: - uso del sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati; - controllo delle infezioni ospedaliere; - razionale utilizzo dei farmaci; - appropriatezza dei ricoveri; - appropriatezza delle indagini diagnostiche ad alto costo (TAC, RMN, Angioplastiche, ecc.)?	☒	☒	☒	☐				☐
OGVQA08 Sono realizzate delle verifiche periodiche (almeno una a semestre) della completezza della documentazione sanitaria, dalle quali scaturisce una relazione opportunamente documentata e motivata?	☐	☒	☒	☐			17/04/2015	☒
OGVQA09 Esistono almeno tre gruppi di miglioramento della qualità, di cui sia documentata l'attività svolta?	☐	☒	☒	☐			17/04/2015	☒

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ASL e Struttura
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO I

Ente: 12314450151

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

Struttura: PR3028

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini" Garbagnate Milanese

Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accred. ☒

OGVQA10 Esiste, almeno nel 20% delle unità operative, un sistema di indagini per la valutazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, basato sulla distribuzione, raccolta ed elaborazione di questionari, reclami ed interviste in misura pari al 10% dei pazienti trattati nella singola U.O. in ogni semestre?

OGVQA11 Esiste almeno un momento all'anno di comunicazione, rivolta sia all'esterno che all'interno della struttura, dei risultati raggiunti nel miglioramento della qualità, dimostrato da relazione documentata?

OGVQA12 Esiste un elenco riepilogativo annuale, per settore (dipartimento, o area omogenea o unità operativa) delle azioni legali subite?

OGVQA13 Esiste un atto di identificazione del responsabile della qualità aziendale?

OGCOM01 Esiste un atto di assunzione del piano triennale di comunicazione aziendale?

OGCOM02 Esiste un atto di individuazione di un referente per la comunicazione?

OGCOM03a Esiste l'atto di istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in cui siano esplicitate le norme di funzionamento?

OGCOM03b È istituito un ufficio di pubblica tutela, con l'esplicitazione delle regole di funzionamento?

OGCOM04 La Carta dei Servizi, redatta in conformità alle indicazioni regionali, è distribuita alle seguenti strutture: Istituzioni del territorio; Associazioni di Volontariato; Uffici di Pubblica Tutela; Medici di Medicina Generale; Pediatri di libera scelta?

OGCOM05 Esistono dei questionari, distribuiti con periodicità annuale, atti a verificare la diffusione dell'informazione?

OGCOM06 Esiste l'atto di istituzione di un nucleo permanente di operatori, che si occupi della predisposizione ed aggiornamento della Carta dei Servizi, secondo le indicazioni regionali?

OGCOM07 Esiste una cartellonistica ed una segneristica in grado di orientare l'utente all'interno della struttura e verso l'uscita?

OGCOM08 Esiste una guida ricerca almeno ad uno dei seguenti eventi: a) ricovero; b) prestazione ambulatoriale, finalizzata alla trasparenza dell'atto sanitario?

OGCOM09 Esistono documenti per l'acquisizione del consenso informato?

OGSIC01 Esiste l'atto di costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione?

OGSIC02 Esiste l'atto di nomina o il contratto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

OGSIC03 Esiste una relazione, con aggiornamento annuale, sulla valutazione dei rischi?

OGSIC04 Esiste l'atto di nomina o il contratto del medico competente?

Non Pert.	Accr.	SI	NO	Scadenza prevista	Scadenza adeg. Max	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
--------------	-------	----	----	----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	----

☐ ☒ ☒ ☐ 17/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 17/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 17/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 17/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 08/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 08/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 08/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 08/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 08/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 08/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 13/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 08/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 08/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 17/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 17/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 17/04/2015 ☒

☐ ☒ ☒ ☐ 17/04/2015 ☒

9/11

Regione Lombardia

Elenco dei Requisiti generali per ASL e Struttura

ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Ente: 12314450151

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

Struttura: PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini" Garbagnate Milanese

Privata ☐ Autoc. ☒ Trans. Accredit. ☒

Non Pert.	Accr	SI	NO	Scadenza Preliminaria Max	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
OGRIC05	Esiste l'atto di nomina di un numero di soggetti adeguato alle caratteristiche della struttura, incaricati della prevenzione incendi, della lotta antincendio, dell'evacuazione e del piano di addestramento all'emergenza?	☐	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
OGRIC06	Esiste l'atto di nomina dei rappresentanti, designati dai lavoratori, per la sicurezza?	☐	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
OGRIC01	Nei presidi in cui esiste la sala parto, sono disponibili le prestazioni diagnostiche di radiologia, e le comuni analisi clinico-chimiche e immunologiche?	☒	☐	☒	☐		☐
OGRIC02	Ogni Unità Operativa è dotata di un numero di posti letto maggiore o uguale a 10?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC03	Le Unità Operative afferenti all'area intensiva, garantiscono una capacità ricettiva minima di 4 posti letto?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC04	In ogni presidio ospedaliero sono garantite le funzioni di Laboratorio di analisi e di Diagnostica per immagini?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC05	Ogni Unità Operativa è diretta da un medico in possesso dei requisiti richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale per l'accesso al ruolo di dirigente medico di II livello?	☐	☒	☒	☐	09/04/2015	☐
OGRIC06	Il personale sanitario è in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione presso il Servizio Sanitario Nazionale (fatta salva la posizione acquisita alla data del presente provvedimento)?	☐	☒	☒	☐	09/04/2015	☒
OGRIC07	In ogni Unità Operativa (fatto salvo il Blocco Operatorio), è garantito almeno un Capo Sala per l'area medica e uno per l'area chirurgica?	☐	☒	☒	☐	09/04/2015	☒
OGRIC08	In ogni Unità Operativa con reparto di degenza, è garantito lo svolgimento dell'attività specialistica ambulatoriale afferente?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC09	Le unità operative di ostetricia e di pediatria articolano l'offerta assistenziale, garantendo prestazioni di degenza, di day hospital, ambulatoriali e domiciliari?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC10	I ricoveri dei pazienti in età evolutiva avvengono nella U.O. Pediatrica?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC11	Nella struttura ospedaliera con degenza pediatrica esiste una attività di Pronto Soccorso pediatrico?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC12	Una delle sale visita del Pronto soccorso è appositamente attrezzata per affrontare le emergenze pediatriche?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC13	È prevista un'area di attesa ad uso esclusivo di pazienti in età evolutiva?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC14	Nelle strutture di ricovero e cura con degenza pediatrica, esiste un protocollo organizzativo che garantisca che ogni paziente in età evolutiva che acceda al Pronto Soccorso, venga visitato da un Pediatra?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC15	Il numero di culle per neonati intramammaria sani è di 15 culle per 1000 nati?	☒	☒	☒	☐		☐
OGRIC16	Il numero di culle per neonati intramammaria che necessitano di cure intermedie, è di 5 culle per 1000 nati?	☒	☒	☒	☐		☐

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ASL e Struttura
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO I

Ente: 12314450151

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

Struttura: PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini" Garbagnate Milanese
 Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accord. ☒

	Non Pert. Accr.	SI	NO	Scadenza prevista Max	Scadenza verifica	Esito verifica Data OK
OGRIC17 I rapporti contrattuali tra professionisti sanitari e strutture sanitarie pubbliche o private sono improntati a criteri di appropriatezza, efficienza ed efficiente utilizzo delle risorse e non determinano, neppure in via indiretta, situazioni di conflitto di interesse, con riferimento ad aspetti sia economici che di beneficio per la prognosi della qualifica e della carriera?	☐	☒	☒	☐		09/04/2015 ☒
OGRIC18 Nelle strutture per cui la legge lo prevede, è applicato il Codice Etico Comportamentale previsto dal decreto legislativo 231/2001?	☐	☒	☒	☐		09/04/2015 ☒
OGRIC19 Se la struttura è accreditata come DEA o EAS o è provvista di più di 250 posti letto accreditati e a contratto o se l'ente è costituito da almeno 2 presidi di ricovero e cura, esiste il Direttore Sanitario Aziendale, in omaggio a quanto previsto dal decreto legislativo 502/92, e successive modifiche ed integrazioni?	☐	☒	☒	☐		09/04/2015 ☒
OGRIC20 In ogni presidio ospedaliero sono garantite le funzioni di sterilizzazione e di disinfezione e sanificazione degli ambienti e degli impianti ospedalieri?	☐	☒	☒	☐		17/04/2015 ☒
OGRIC21 Per le strutture di ricovero e cura è garantita la presenza di almeno un medico nelle ore non coperte dall'assolvimento dei requisiti specifici delle varie U.O.?	☒	☐	☒	☐		☐
OGRIC22 Esiste almeno un Direttore Medico di presidio congruentemente con le articolazioni e gli assetti organizzativi aziendali?	☐	☐	☒	☐		09/04/2015 ☒
OGRIC23 Esiste un accordo formalizzato con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA o EAS per garantire nei tempi e nei modi appropriati il trattamento di eventuali complicanze ed urgenze (di pertinenza nei casi in cui la struttura non è dotata di PS e/o di una U.O. Anestesia e Rianimazione)?	☒	☐	☒	☐		☐
OGFAR01 Nel caso in cui non esista il servizio di farmacia, la struttura è dotata di uno spazio ricezione del materiale di medicazione in entrata ed in uscita?	☒	☐	☒	☐		☐
OGFAR02 Nel caso in cui non esista il servizio di farmacia, la struttura è dotata di arredi e attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza?	☒	☐	☒	☐		☐
OGFAR03 Nel caso in cui non esista il servizio di farmacia, la struttura è dotata di un vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti?	☒	☐	☒	☐		☐
OGFAR04 Nel caso in cui non esista il servizio di farmacia, la struttura è dotata di pavimenti con superficie liscia e disinfectabile?	☒	☐	☒	☐		☐
SGAC001 Il 10% delle camere di degenza dell'intera struttura, sono ad un solo posto letto?	☒	☒	☒	☐		☐
SGAC002 Ogni nuovo insediamento ospedaliero prevede una dotazione di parcheggi minima pari al 40% della Superficie lorda della pavimentazione, divisa in zona dedicata agli operatori e zona dedicata agli utenti, la cui distanza massima dall'entrata del presidio assicura la usufruttibilità dell'intera area di parcheggio?	☐	☒	☒	☐		17/04/2015 ☒
SGAC003 Ogni nuovo insediamento ospedaliero ha una dotazione a verde minima pari al 20% della Superficie lorda della pavimentazione?	☐	☒	☒	☐		17/04/2015 ☒

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti generali per ASL e Struttura
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Ente: 12314450151

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

Struttura: PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini" Carabaggio Milanese

Privata ☐ Autogr. ☒ Trans. Accred. ☒

SGACCO4 Nelle strutture esistenti, ove sia previsto l'aumento della cubatura o la ristrutturazione di una parte significativa con diminuzione della cubatura, è previsto un gradale miglioramento della dotazione di parcheggi fino al raggiungimento del 30% della Superficie lorda della pavimentazione?

SGACCO5 Nelle strutture esistenti, ove sia previsto l'aumento della cubatura o la ristrutturazione di una parte significativa con diminuzione della cubatura, è prevista una adeguata area verde?

SGACCO6 Le camere di degenza della divisione di pediatria sono a due posti letto, in modo da tener conto della necessità di ospitare un genitore accanto al bambino?

Non Pert.	Accr.	SI	NO	Scadenze piano addeg- Prestati	Max	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
☒	☒	☒	☐					☐
☒	☒	☒	☐					☐
☒	☒	☒	☐					☐

Regione Lombardia
 Elenco dei Requisiti specifici per ASL Struttura e U.O.
 ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

ALLEGATO 2

Ente: 12314450151 AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
 Struttura: PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini"
 Garbagnate Milanese
 Privati ☐ Autor. ☒ Trans. Accord. ☒

☐ Scadenze nuove

Edificio: BLOCCO F piano 0

Non Pert.	SI	NO	Scadenze piano adegu. Previsti	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
SGTECO1	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica?	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO2	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antincendio?	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO3	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione acustica?	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO4	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza elettrica e continuità elettrica?	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO5	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza anti-infortunistica?	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO6	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di igiene dei luoghi di lavoro?	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO7	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti?	☒	☒	☐		☐
SGTECO8	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche?	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO9	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di smaltimento dei rifiuti?	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTEC10	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di condizioni microclimatiche?	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTEC11	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di impianti di distribuzione del gas?	☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTEC12	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di materiali esplosivi?	☒	☒	☐		☐

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti specifici per ASL Struttura e U.O.
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO I

Ente: 12314450151 AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

Struttura: PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini"
 Garbagnate Milanese

Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accord. ☒

☐ Scadenze nuove

Edificio: BLOCCO G piano 0

Non Pert.	SI	NO	Scadenze piano adeg. Prevista	Max	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
SGTEC01	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica?	☐	☒	☐		17/04/2015	☒
SGTEC02	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antincendio?	☐	☒	☐		17/04/2015	☒
SGTEC03	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione acustica?	☐	☒	☐		17/04/2015	☒
SGTEC04	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza elettrica e continuità elettrica?	☐	☒	☐		17/04/2015	☒
SGTEC05	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza anti-infortunistica?	☐	☒	☐		17/04/2015	☒
SGTEC06	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di igiene dei luoghi di lavoro?	☐	☒	☐		17/04/2015	☒
SGTEC07	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti?	☒	☒	☐			☐
SGTEC08	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche?	☐	☒	☐		17/04/2015	☒
SGTEC09	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di smaltimento dei rifiuti?	☐	☒	☐		17/04/2015	☒
SGTEC10	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di condizioni microclimatiche?	☐	☒	☐		17/04/2015	☒
SGTEC11	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di impianti di distribuzione dei gas?	☐	☒	☐		17/04/2015	☒
SGTEC12	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di materiali esplosivi?	☒	☒	☐			☐

Alber

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti specifici per ASL Struttura e U.O.
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO I

Ente: I2314450151 AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Struttura: PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini"
 Garbagnate Milanese
 Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accord. ☒

☐ Scadenze nuove

Edificio: BLOCCO H piano 0

Non Pert.	SI	NO	Scadenze piano adeq. Previsione	Max	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
SGTECO1	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica?		☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO2	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antincendio?		☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO3	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione acustica?		☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO4	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza elettrica e continuità elettrica?		☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO5	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza anti-infortunistica?		☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO6	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di igiene dei luoghi di lavoro?		☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO7	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti?		☒	☒	☐		☐
SGTECO8	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche?		☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTECO9	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di smaltimento dei rifiuti?		☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTEC10	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di condizioni microclimatiche?		☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTEC11	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di impianti di distribuzione dei gas?		☐	☒	☐	17/04/2015	☒
SGTEC12	SI è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di materiali esplosivi?		☒	☒	☐		☐

9/10

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti specifici per ASL Struttura e U.O.
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO I

AVG 5010 3

Ente: 12314450151 AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

☐ Scadenze nuove

PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini"
Carbognate Milanese

Accreditamento	SI	NO	Scadenza piano addeg. Previsti	Max	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
----------------	----	----	--------------------------------	-----	-------------------	---------------------	----

Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accred. ☒

U.O.: Poliambulatorio - 1 - specialità varie

Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) - 1 - specialità varie

Posti letto

Autor. ☐

Trans. Accred. ☐

Trasformazione ☐

BLOCCO F piano 0

BLOCCO G piano 0

SSASAO1	Esiste una sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
SSASAO2	Esistono degli spazi per l'attesa, per l'accettazione, per le attività amministrative?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
SSASAO3	I servizi igienici per il personale sono distinti da quelli per gli utenti?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
SSASAO4	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale pulito?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
SSASAO5	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale sporco?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
SSASAO6	Esiste uno spazio, o degli armadi per il deposito del materiale di uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
SSASAO7	In tutti i locali, sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione naturali?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
SSASAO8	Esiste un impianto telefonico per utenti?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
SSASAO9	Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
SSASAO10	È presente un cancello per la gestione dell'emergenza?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
OSASAO1	Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale, è prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒
OSASAO2	È prevista la presenza di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta?	☒	☒	☐	17/04/2015	☒

Reg. n. 238 del 17 APR. 2015 alla deliberazione

Adm. 4

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti specifici per ASL Struttura e U.O.
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Ente: 12314450151 AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

☐ Sendenze nuove

PR3628 Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini"
 Garbagnate Milanese

Accreditamento	SI	NO	Sendenze piano adegu. Previsti	Max	Sendenze Verifica	Esito verifica Data	OK
----------------	----	----	--------------------------------	-----	-------------------	---------------------	----

Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accred. ☒

U.O.: Poliambulatorio - 1 - specialità varie

Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) - 1 - specialità varie Posti letto Autor. ☐ Trans. Accred. ☐ Trasformazione ☐

BLOCCO F piano 0
BLOCCO G piano 0

OSASA03	Tutti i materiali, i farmaci, le confezioni soggetti a scadenza, portano in evidenza la data della scadenza stessa?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
OSASA04	Le prestazioni effettuate sono registrate e correlate dalle generalità riferite dall'utente?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
OSASA05	Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
OSASA06	Le prestazioni erogate sono quelle compilate nelle schede specialistiche/che del nomenclatore tariffario per tal le quali la struttura è accreditata?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
OSASA07	Durante l'attività di ciascun ambulatorio, è presente almeno un medico, in possesso della specializzazione nella disciplina di branca/che a cui afferiscono le prestazioni ambulatoriali erogate?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
OSASA08	Durante l'orario di accesso dell'utenza, è presente almeno un infermiere professionale?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
OSASA09	Tutte le apposite segnaletica, l'utenza è informata circa l'orario di accesso alle prestazioni, l'elenco delle specialità disponibili, le modalità di prenotazione e i tempi di consegna dei referti?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒

9/04

Regione Lombardia
Elenco dei Requisiti specifici per ASL Struttura e U.O.
ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Ente: 12314450151 AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

☐ Scadenze nuove

PR3628

Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini"
Garbagnate Milanese

Accreditamento	SI	NO	Scadenze piano ateg. Prevista	Max	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
----------------	----	----	-------------------------------	-----	-------------------	---------------------	----

Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accred. ☒

U.O.: Riabilitazione Specialistica - 1 -

Ambulatorio principale (specialità salute omogenea più elevata) - 2 - fisioterapia
comprensiva di palestre

Fissi letto

Autor. ☒

Trans. Accred. ☒

Trasformazione ☐

BLOCCO H piano 0

SSASA01	Esiste una sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
SSASA02	Esistono degli spazi per l'attesa, per l'accettazione, per le attività amministrative?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
SSASA03	I servizi igienici per il personale sono distinti da quelli per gli utenti?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
SSASA04	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale pulito?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
SSASA05	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale sporco?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
SSASA06	Esiste uno spazio, o degli armadi per il deposito del materiale di uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
SSASA07	In tutti i locali, sono assicurati, di regola, l'illuminazione e la ventilazione naturali?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
SSASA08	Esiste un impianto telefonico per utenti?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
SSASA09	Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
SSASA10	È presente un carrello per la gestione dell'emergenza?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
OSASA01	Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale, è prevista la presenza di almeno un medico, indicano quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
OSASA02	È prevista la presenza di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒
OSASA03	Tutti i materiali, i farmaci, le confezioni soggetti a scadenza, portano in evidenza la data della scadenza stessa?	☒	☒	☐		17/04/2015	☒

Regione Lombardia

Elenco dei Requisiti specifici per ASL Struttura e U.O.

ASL 309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO I

Ente: 12314450151 AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

☐ Scadenze nuove

PR3628 Struttura di ricovero e cura - Ospedale "G. Salvini"
Cardagnone Milanese

Accreditamento	SI	NO	Scadenze piano indig. Previsti	Max	Scadenza Verifica	Esito verifica Data	OK
----------------	----	----	--------------------------------	-----	-------------------	---------------------	----

Privata ☐ Autor. ☒ Trans. Accred. ☒

U.O.: Riabilitazione Specialistica - 1 -

Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) - 2 - fisiochinesiologia
comprensiva di palestre Posti letto Autor. ☒ Trans. Accred. ☒ Trasformazione ☐

BLOCCO H piano 0

OSASAO4	Le prestazioni effettuate sono registrate e controllate dalle generalità riferite dall'utente?	☒	☒			17/04/2015	☒
OSASAO5	Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente?	☒	☒			17/04/2015	☒
OSASAO6	Le prestazioni erogate sono quelle contenute nelle/le branche/che specialistiche/che del nomenclatore tariffario per la/le quale/i la struttura è accreditata?	☒	☒			17/04/2015	☒
OSASAO7	Durante l'attività di ciascun ambulatorio, è presente almeno un medico, in possesso della specializzazione nella disciplina di branca/che a cui afferiscono le prestazioni ambulatoriali erogate?	☒	☒			17/04/2015	☒
OSASAO8	Durante l'orario di accesso dell'utenza, è presente almeno un infermiere professionista?	☒	☒			17/04/2015	☒
OSASAO9	Trafficanti apposta segnalatica, l'utenza è informata circa l'orario di accesso alle prestazioni, l'elenco delle specialità disponibili, le modalità di prenotazione e i tempi di consegna dei referti?	☒	☒			17/04/2015	☒

OSL



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

Allegato alla deliberazione del Direttore Generale n° 238 del **17 APR. 2015**

avente per oggetto:

A.O. G. SALVINI – PRIME DETERMINAZIONI INERENTI L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITAMENTO (TRASFERIMENTO ED AMPLIAMENTO) DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARBAGNATE MILANESE SITO IN VIALE FORLANINI 95 (NUOVO OSPEDALE).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il proponente e responsabile del procedimento
Direttore U.O.C. Accreditamento, Contratti e Controllo Strutture Sanitarie

Dr.ssa A. Morabito

