

# CRITERIO 3 – ASPETTI STRUTTURALI

A	B	C	D	E	F	G	H
Requisito	Cod.	Evidenze	Indicatori	Tipologia indicatore	Requisito Soddisfatto		Note
3.1 L' idoneità all'uso delle strutture	3.1.1	Evidenza della pianificazione e dell' inserimento a bilancio del potenziamento o sostituzione di impianti, edifici o componenti necessari a garantire l' idoneità all' uso, la sicurezza e l' efficacia della struttura nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti che si applicano all' organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Presenza del piano di programmazione degli interventi, comprensivo di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione degli interventi da mettere in atto,</li> <li>- definizione delle priorità di intervento,</li> <li>- stima dell' impegno economico necessario per ciascun intervento,</li> <li>- individuazione delle strutture coinvolte</li> <li>- impegno di spesa o richiesta di finanziamento</li> </ul> </li> </ul>	Doc Des PVD	SII	NOI	
	3.1.2	Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Evidenza registri e procedure di manutenzione degli impianti (elettrici e continuità elettrica, di condizionamento, termici, gas medicali, idraulici, ecc...)</li> <li>√ Documentazione inerente valutazione ed eventuale gestione rischio inquinamento acustico, rischio radiazioni ionizzanti,...</li> </ul>	Doc Des PVD	SII	NOI	
	3.1.3	Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di monitoraggio dell' idoneità della struttura che fomisca i dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi (es. report, <del>acc</del> ed incontri periodici relativi alla identificazione dei rischi e alla gestione della sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Documento di Valutazione del Rischio (DVR)</li> <li>√ Visita luoghi di lavoro da parte del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)</li> </ul>	Doc Des PVD	SII	NOI	
	3.1.4	Presenza di piani di azione per la risoluzione delle criticità individuate e utilizzo dei dati del monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Riunione periodica con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e relativo report o verbale</li> <li>√ Analisi degli infortuni con azioni correttive</li> </ul>	Doc Des PVD	SII	NOI	
	3.1.5	Formazione e coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell' ambiente di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Piano formazione ai sensi del T.U. 81/2008 e s.m.i..</li> </ul>	Doc Des PVD	SII	NOI	

## CRITERIO 3 – ASPETTI STRUTTURALI

3.2 Gestione e manutenzione delle attrezzature	3.2.1	Esistenza di un inventario di tutte le attrezzature utilizzate e di una procedura per l'identificazione delle stesse	√ Presenza di anagrafica delle attrezzature e inventario con codifica univoca delle singole attrezzature, sia di proprietà che in service	Doc Des PVD	SI	NO	
	3.2.2	Presenza di un regolamento a garanzia che la documentazione tecnica relativa alle singole attrezzature, obbligatoriamente fornita al momento dell'acquisto, sia a corredo delle stesse e resa disponibile alla funzione preposta per la manutenzione	√ Presenza di un documento che definisca le modalità adottate per fornire la garanzia di disponibilità della documentazione tecnica necessaria per la manutenzione	Doc Des PVD	SI	NO	
	3.2.3	Esistenza, formalizzazione e messa in atto di un piano per la gestione e la manutenzione (straordinaria e preventiva) delle attrezzature e la comunicazione dello stesso piano ai diversi livelli operativi	√ Redazione di un piano di manutenzione e diffusione alle varie strutture tramite una modalità documentabile (internet, intranet, ecc..)	Doc Des PVD	SI	NO	
	3.2.4	Documentazione delle ispezioni, collaudi e interventi di manutenzione	√ documento o sistema informatico da cui si evinca: a) l'elenco delle apparecchiature comprensivo di quelle di supporto alle funzioni vitali e grandi apparecchiature di diagnosi e cura; b) una pianificazione dettagliata per la manutenzione preventiva e correttiva c) registrazione puntuale di collaudo, manutenzione e dismissione	Doc Des PVD	SI	NO	
	3.2.5	Programmi aziendali di formazione che includano periodi di addestramento del personale coinvolto nell'utilizzo, manutenzione e dismissione di dispositivi medici/apparecchi elettromedicali e verifica della conoscenza da parte del personale utilizzatore	√ Programma/attività di formazione/addestramento √ Registrazione delle presenze alle iniziative adottate	Doc Des PVD	SI	NO	

## CRITERIO 3 – ASPETTI STRUTTURALI



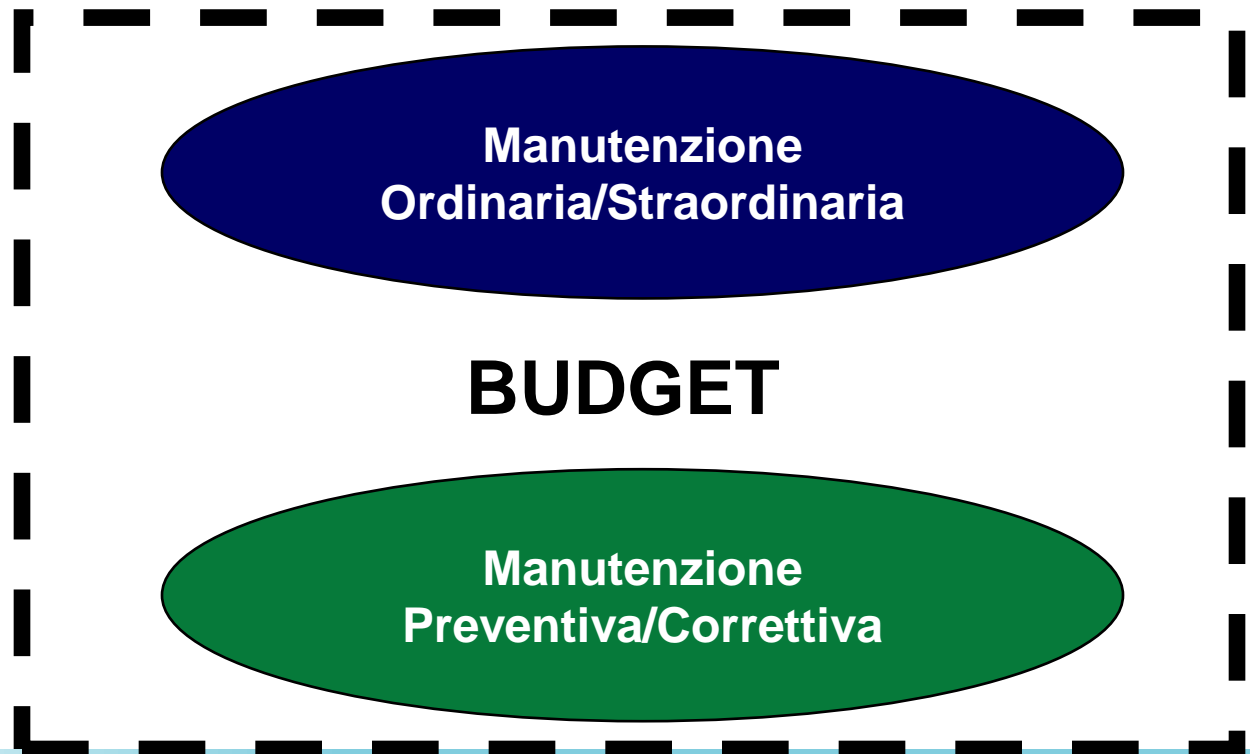
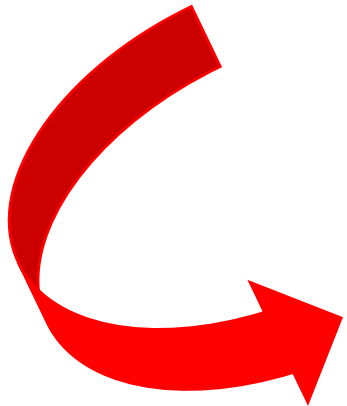
.....QUALE RAZIONALE?

**GARANTIRE AMBIENTI E  
APPARECCHIATURE  
SICURE**

**RIDUZIONE DEGLI EVENTI  
AVVERSI DOVUTI A SCARSA  
E/O NON CORRETTA  
MANUTENZIONE DEGLI  
AMBIENTI E DELLE  
APPARECCHIATURE**

# CRITERIO 3.1 – L'IDONEITÀ ALL'USO....

Cod.	Evidenze	Indicatori
3.1.1	<p>Evidenza della <u>pianificazione e dell'inserimento a bilancio del potenziamento o sostituzione di impianti, edifici o componenti necessari a garantire l'idoneità all'uso, la sicurezza e l'efficacia della struttura nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti che si applicano all'organizzazione</u></p>	<p>✓ Presenza del piano di programmazione degli interventi, comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- valutazione degli interventi da mettere in atto,</li><li>- definizione delle priorità di intervento,</li><li>- stima dell'impegno economico necessario per ciascun intervento,</li><li>- individuazione delle strutture coinvolte</li><li>- impegno di spesa o richiesta di finanziamento</li></ul>





**Il requisito sottolinea l'importanza dell'attività manutentiva; in particolare, va evitata la tentazione di conseguire risparmi di budget trascurando lo svolgimento della manutenzione preventiva.**



3.1.1 Evidenza della pianificazione e dell'inserimento a bilancio del potenziamento o sostituzione di impianti, edifici o componenti necessari a garantire l'idoneità all'uso, la sicurezza e l'efficacia della struttura nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti che si applicano all'organizzazione

**DO**

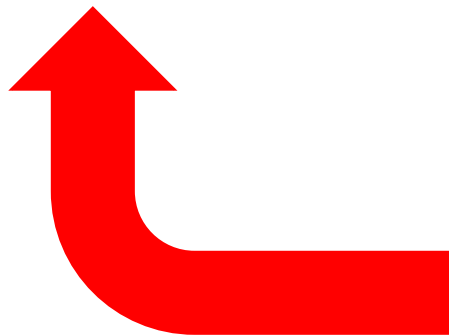
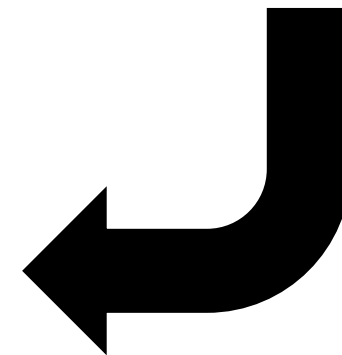
3.1.2 Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture



3.1.3 Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di monitoraggio dell'idoneità della struttura che fornisca i dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi (es. report, *audit* ed incontri periodici relativi alla identificazione dei rischi e alla gestione della sicurezza

**ACT**

3.1.4 Presenza di piani di azione per la risoluzione delle criticità individuate e utilizzo dei dati del monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale



# CRITERIO 3.2 – GESTIONE MANUTENZIONI....

3.2 Gestione e manutenzione delle attrezzature	3.2.1	Esistenza di un inventario di tutte le attrezzature utilizzate e di una procedura per l'identificazione delle stesse	√ Presenza di anagrafica delle attrezzature e inventario con codifica univoca delle singole attrezzature, sia di proprietà che in service	Doc Des PVD	SI	NO	
	3.2.2	Presenza di un regolamento a garanzia che la documentazione tecnica relativa alle singole attrezzature, obbligatoriamente fornita al momento dell'acquisto, sia a corredo delle stesse e resa disponibile alla funzione preposta per la manutenzione	√ Presenza di un documento che definisca le modalità adottate per fornire la garanzia di disponibilità della documentazione tecnica necessaria per la manutenzione	Doc Des PVD	SI	NO	
	3.2.3	Esistenza, formalizzazione e messa in atto di un piano per la gestione e la manutenzione (straordinaria e preventiva) delle attrezzature e la comunicazione dello stesso piano ai diversi livelli operativi	√ Redazione di un piano di manutenzione e diffusione alle varie strutture tramite una modalità documentabile (internet, intranet, ecc..)	Doc Des PVD	SI	NO	
	3.2.4	Documentazione delle ispezioni, collaudi e interventi di manutenzione	√ documento o sistema informatico da cui si evinca: a) l'elenco delle apparecchiature comprensivo di quelle di supporto alle funzioni vitali e grandi apparecchiature di diagnosi e cura; b) una pianificazione dettagliata per la manutenzione preventiva e correttiva c) registrazione puntuale di collaudo, manutenzione e dismissione	Doc Des PVD	SI	NO	
	3.2.5	Programmi aziendali di formazione che includano periodi di addestramento del personale coinvolto nell'utilizzo, manutenzione e dismissione di dispositivi medici/apparecchi elettromedicali e verifica della conoscenza da parte del personale utilizzatore	√ Programma/attività di formazione/addestramento √ Registrazione delle presenze alle iniziative adottate	Doc Des PVD	SI	NO	

## CRITERIO 3.2 – GESTIONE MANUTENZIONI....

3.2.1	Esistenza di un inventario di tutte le attrezzature utilizzate e di <u>una procedura per l'identificazione delle stesse</u>	√ Presenza di anagrafica delle attrezzature e inventario con codifica univoca delle singole attrezzature, sia di proprietà che in service
3.2.2	<u>Presenza di un regolamento a garanzia che la documentazione tecnica</u> relativa alle singole attrezzature, obbligatoriamente fornita al momento dell'acquisto, sia a corredo delle stesse e <u>resa disponibile alla funzione preposta per la manutenzione</u>	√ Presenza di un documento che definisca le modalità adottate per fornire la garanzia di disponibilità della documentazione tecnica necessaria per la manutenzione

## CRITERIO 3.2 – GESTIONE MANUTENZIONI...

3.2.3	<u>Esistenza, formalizzazione e messa in atto di un piano per la gestione e la manutenzione</u> (straordinaria e preventiva) delle attrezzature e <u>la comunicazione dello stesso piano ai diversi livelli operativi</u>	√ Redazione di un piano di manutenzione e diffusione alle varie strutture tramite una modalità documentabile (internet, intranet, ecc..)
3.2.4	Documentazione delle ispezioni, collaudi e interventi di manutenzione	√ documento o sistema informatico da cui si evinca: a) l'elenco delle apparecchiature comprensivo di quelle di supporto alle funzioni vitali e grandi apparecchiature di diagnosi e cura; b) una pianificazione dettagliata per la manutenzione preventiva e correttiva c) registrazione puntuale di collaudo, manutenzione e dismissione
3.2.5	Programmi aziendali di formazione che includano periodi di addestramento del personale coinvolto nell'utilizzo, manutenzione e dismissione di dispositivi medici/apparecchi elettromedicali e verifica della conoscenza da parte del personale utilizzatore	√ Programma/attività di formazione/addestramento √ Registrazione delle presenze alle iniziative adottate



Grande