

## Checklist per la verifica delle linee in intervento del PRGLA 2019-2021

Interventi per il governo della domanda [IGD]	Indicatori			Entro
[IGD1]Valutazione dell'appropriatezza prescrittiva	[IGD1]Report annuale sull'attività di valutazione dell'appropriatezza prescrittiva	SI	NO	30/01/2020 30/01/2021
[IGD2] Implementazione del modello dei Raggruppamenti di Attesa Omogenei - RAO	[IGD2]Aderenza alle direttive nazionali e regionali	SI ✓	NO	31/12/2019
[IGD3]Aggiornamento degli accordi regionali ed aziendali con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli Specialisti Ambulatoriali	[IGD3]Aggiornamento degli accordi con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli Specialisti Ambulatoriali	SI ✓	NO	31/12/2019 ASP ME
[IGD4] Realizzazione di un cruscotto di monitoraggio aziendale dei volumi di prescrizione per tipologia di prestazione	Realizzazione del cruscotto di monitoraggio	SI ✓	NO	31/12/2019

Interventi per il governo dell'offerta [IGO]	Item			Entro
[IGO1]Definizione del fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali	[IGO1a]Elaborazione documento con la definizione del fabbisogno a livello provinciale (comprensivo della totalità delle aziende pubbliche e private accreditate). Il documento deve essere pubblicato sul sito web aziendale. [Solo per le ASP]	SI	NO	31/12/2019
	[IGO1b]L'Azienda ha reso disponibili le informazioni ed i flussi informativi alle ASP necessarie per la definizione del documento per la definizione sul fabbisogno. [Solo per le Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari]	SI	NO	31/12/2019
[IGO2]Apertura delle strutture ambulatoriali anche nelle ore serali e durante il fine settimana	[IGO2]Il Programma Attuativo Aziendale prevede la possibilità dell'apertura delle strutture ambulatoriali anche nelle ore serali e durante il fine settimana	SI ✓	NO	30/06/2019
[IGO3]Aumentare l'utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini per almeno l'80% della loro capacità produttiva	[IGO3a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede il piano per l'utilizzo ottimale delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini	SI ✓	NO	30/06/2019
	[IGO3b]Definizione del Piano aziendale per l'utilizzo ottimale delle grandi apparecchiature di diagnostica	SI ✓	NO	31/12/2019
[IGO4]Incremento dell'efficienza di utilizzo dei posti letto ospedalieri, l'incremento delle sedute operatorie	[IGO4a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede l'adozione di modelli gestionali atti a garantire l'incremento dell'efficienza	SI ✓	NO	30/06/2019

	di utilizzo dei posti letto ospedalieri, l'incremento delle sedute operatorie (programmando le stesse anche al pomeriggio) SI/NO			30/06/2020
	[IG04b]Definizione di un piano aziendale per l'incremento dell'efficienza di utilizzo dei posti letto ospedalieri, l'incremento delle sedute operatorie	SI ✓	NO	31/12/2019
[IG05]Acquisto prestazioni aggiuntive da erogare in regime libero professionale	[IG05]Il Programma Attuativo Aziendale prevede l'acquisto prestazioni aggiuntive da erogare in regime libero professionale e le relative modalità di espletamento.	SI ✓	NO	30/06/2019
[IG06]Attuazione del blocco dell'attività libero professionale	[IG06]Report annuale di monitoraggio e dell'attuazione del blocco in caso di sfioramento	SI ✓	NO	Annuale
[IG07]Attivazione dell'Organismo paritetico regionale	[IG07] Attivazione dell'Organismo paritetico regiona (Livello Regionale)	SI	NO	
[IG08]Definizione ed applicazione dei "percorsi di tutela"	[IG08a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede la definizione ed applicazione dei "percorsi di tutela"	SI ✓	NO	30/06/2019
	[IG08b]L'azienda ha formalmente provveduto alla definizione ed applicazione dei "percorsi di tutela"	SI ✓	NO	31/12/2019
[IG09]Rispetto dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni ambulatoriali e in regime di ricovero	Vedi IGO 11	SI	NO	Annuale
[IG010]Riservare la classe di priorità P esclusivamente ai primi accessi e gestire separatamente gli accessi successivi	[IG010]Il Programma Attuativo Aziendale prevede l'attuazione dell'intervento IGO9 che dovrà obbligatoriamente essere reso operativo dall'1/1/2020	SI ✓	NO	30/06/2019
[IG011]Monitoraggio dei tempi massimi di attesa	[IG011a]Partecipazione ai monitoraggi dei tempi di attesa nazionali e regionali secondo le indicazioni riportate nel capitolo 6 ed in coerenza all'allegato B del presente documento.	SI ✓	NO	
	[IG011b]Rispetto dei tempi massimi di attesa rispetto ai valori di riferimento dettati dalla normativa nazionale e dai LEA	SI	NO	annuale
[IG0 12]Coordinamento provinciale delle ASP per il governo delle liste di attesa	[IG012a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede l'attivazione del coordinamento provinciale per il governo delle liste di attesa.	SI ✓	NO	30/06/2019
	[IG012b]L'Azienda ha formalmente aderito al Coordinamento provinciale dell'ASP per il governo delle liste di attesa. [Solo per le Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari]	SI ✓	NO	30/06/2019
[IG013]Centralizzare la totalità delle agende pubbliche e private accreditate	[IG013a] Il Programma Attuativo Aziendale prevede la l'attuazione della centralizzazione della totalità delle agende pubbliche e private accreditate	SI ✓	NO	30/06/2019

	[IG013b]L'ASP ha centralizzato la totalità delle agende pubbliche e private accreditate	SI	NO	30/06/2020
	[IG013c]L'Azienda ha reso disponibile la totalità delle proprie agende [Solo per le Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari]	SI ✓	NO	31/12/2019
[IG014]Garantire l'interoperabilità provinciale ed interaziendale dei CUP	[IG014a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede l'attuazione l'interoperabilità provinciale ed interaziendale dei CUP che dovrà obbligatoriamente essere resa operativa dall'1/1/2020	SI ✓	NO	30/06/2019
	[IG014b]L'Azienda ha realizzato l'interoperabilità interaziendale entro il 30/06/2020	SI ✓	NO	30/06/2020
[IG015]Prevedere sistemi di sbarramento delle prenotazioni	[IG015a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede l'attuazione del sistema di sbarramento delle prenotazioni	SI ✓	NO	30/06/2019
	[IG015b]L'Azienda ha realizzato sistema di sbarramento delle prenotazioni entro il 30/06/2020	SI ✓	NO	30/06/2020
[IG016]Attivare il servizio di disdetta telematica delle prenotazioni	[IG016a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede l'attuazione del servizio di disdetta telematica delle prenotazioni	SI ✓	NO	30/06/2019
	[IG016b]L'Azienda ha realizzato il servizio di disdetta telematica delle prenotazioni entro il 30/06/2020	SI ✓	NO	30/06/2020
[IG017]Garantire la totale visibilità dell'offerta pubblica e privata accreditata	[IG017a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede la garanzia della totale visibilità dell'offerta pubblica e privata accreditata	SI ✓	NO	30/06/2019
	[IG017b]L'Azienda garantisce la totale visibilità dell'offerta pubblica e privata accreditata entro il 31/12/2019	SI ✓	NO	30/06/2020
[IG018]Garantire la gestione separata dei canali di accesso: "primi accessi" e "accessi successivi"	[IG018]L'Azienda garantisce la gestione separata dei canali di accesso: "primi accessi" e "accessi successivi" entro il 30/06/2020	SI	NO	30/06/2020
[IG019]Garantire un sistema di CUP online aggiornato in tempo reale	[IG019]L'Azienda garantisce un sistema di CUP online aggiornato in tempo reale	SI	NO	30/06/2020
[IG020]Servizio di prenotazione tramite farmacie territoriali	[IG020]Il Programma Attuativo Aziendale prevede la possibilità dell'attuazione dell'accesso alla prenotazione anche attraverso le farmacie convenzionate.	SI ✓	NO	30/06/2019
[IG021]Garantire il governo del fenomeno della "prestazione non eseguita"	[IG021]L'Azienda garantisce il governo del fenomeno della "prestazione non eseguita" per mancata presentazione dell'utente	SI ✓	NO	31/12/2019

[IGO22]Recupero della quota di compartecipazione alla spesa in caso di prestazioni non disdette	[IGO22]L'Azienda garantisce il recupero della quota di compartecipazione alla spesa in caso di prestazioni non disdette	SI ✓	NO	31/12/2019
[IGO23]Presenza in carico del paziente cronico	[IGO23a]Il Programma Attuativo Aziendale prevede la definizione ed applicazione di specifici protocolli formalizzati per la presa in carico del paziente cronico	SI ✓	NO	30/06/2019
	[IGO23b]L'Azienda ha definito e applicato un protocollo formalizzato allo scopo di garantire che la struttura che ha preso "in carico il paziente", a completamento del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, ha anche la responsabilità di dover provvedere alla prenotazione delle prestazioni di controllo	SI ✓	NO	31/12/2019
[IGO24]Informazione e comunicazione sulle liste di attesa	[IGO24a]L'Azienda ha realizzato l'intervento "Informazione e comunicazione sulle liste di attesa" entro il 31/12/2019	SI ✓	NO	31/12/2019
	[IGO24b]Le aziende devono altresì garantire il Monitoraggio della presenza sui siti Web della sezione su liste e tempi di attesa, come indicato nel paragrafo 8.7 del presente PRGLA	SI ✓	NO	
[IGO25]Vigilanza sulla sospensione dell'erogazione delle prestazioni e delle prenotazioni di specialistica ambulatoriale	[IGO25]L'Azienda garantisce la vigilanza sulla sospensione dell'erogazione delle prestazioni e delle prenotazioni di specialistica ambulatoriale	SI ✓	NO	
[IGO26]Coinvolgimento degli organismi di tutela	[IGO26a]Il Programma Attuativo Aziendale ha previsto il coinvolgimento e la partecipazione di organizzazioni di tutela del diritto alla salute	SI ✓	NO	30/06/2019
	[IGO26b]L'azienda trasmette periodicamente il monitoraggio sull'attuazione del Programma Attuativo Aziendale	SI ✓	NO	
[IGO 27]Individuare gli ambiti territoriali di garanzia	[IGO27]Il Programma Attuativo Aziendale ha individuato gli ambiti di garanzia nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità	SI ✓	NO	30/06/2019