

## ASP MONTEVARCHI

DOCUMENTO		REVISIONE IN VIGORE	
codice	titolo	rev	data
	Autorizzazione al funzionamento del 30/01/08		30/01/08
CDA 89/2006	Statuto, CDA 89 del 24/10/2006		24/10/2006
PD 13/2015	Manutenzione programmata, Provvedimento del Direttore n.13 del 27/03/2015		27/03/2015
PD 14/2015	File Manutenzioni programmate 2014/2015, aggiornamento a novembre 2015		
PD 14/2015	Organigramma relativo alle funzioni, Provvedimento del Direttore n.14 del 2015		27/03/2015
CDA 6/2010	Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010		23/04/2010
PD 11/2011	Carta del servizio, Provvedimento del Direttore n. 11 del 20/06/2011		20/06/2011
PD 32/2015	Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno). Provvedimento del Direttore n. 32 del 13/11/2015		13/11/2015
PD 12/2015	Documento Programmatico Privacy, Provvedimento del Direttore n. 12 del 02/03/2015		02/03/2015
PD 25/2014	Valutazione del rischio legionella. Provvedimento del Direttore n. 25 del 10/09/2014		10/09/2014
PD 31/2015	Gestione rifiuti, Provvedimento del Direttore n. 31 del 10/11/2015		10/11/2015
PD 21/2012	Menù. Provvedimento del Direttore n. 21 del 22/11/2012		22/11/2012
PD 15/2012	Provvedimento per la realizzazione della segnaletica, Provvedimento del Direttore n. 15 del 30/07/2012		30/07/2012
PD 27/2013	Gestione lavanderia, Provvedimento del Direttore n. 27 del 27/12/2013		27/12/2013
CDA 12/2014	Convenzione con l'Ordine Religioso delle Suore Agostiniane. CDA 12 del 4/12/2014		4/12/2014
PD 8/2015	Convenzione con AUSER: Provvedimento del Direttore n. 8 del 16/01/2015		16/01/2015
CDA 4/2007	Convenzione con AVO: CDA 4 del 20/04/07		20/04/07
PD 2/2010	Regolamento del servizio di barbiere, parrucchiere e cure estetiche, Provvedimento del Direttore n. 2 del 6/02/2010		6/02/2010
CDA 5/2014	Codice di comportamento dei dipendenti della ASP Montevarchi. CDA 5 del 2014.		15/04/2014
CDA 6/2014	Codice etico della ASP Montevarchi. CDA 6 del 2014		15/04/2014

<i>Azienda Pubblica di servizi alla Persona ASP - MONTEVARCHI</i>	<b>Elenco documenti ASP Montevarchi</b>	Redatto il 18/11/15	Pagina 2 di 9
---	---	------------------------	------------------

	Scheda reclamo, suggerimento, osservazione, apprezzamento		
	File spese ospiti		

## KOINE' COOPERATIVA SOCIALE

DOCUMENTO	REVISIONE IN VIGORE		REVISIONE IN VIGORE	
	codice	titolo	rev	data
<b>MQ</b>	<b>Manuale Qualità</b>		4	15/01/2015
MQ ALL. 01	Politica e obiettivi per la Qualità e la responsabilità sociale		01	28/01/2013
MQ ALL. 02	Piano Qualità		00	10/09/2012
MQ ALL. 03	Organigramma, mansionario e requisiti minimi		3	10/10/2015
MQ ALL. 04	Nomina Rappresentante della Direzione		00	10/09/2012
MP ALL. 05	Piano annuale manutenzione struttura		01	15/01/2015
<b>PQ 01</b>	<b>Procedura Gestione dei documenti e delle registrazioni</b>		00	10/09/2012
MPQ 01.01	Lista di distribuzione		00	10/09/2012
MPQ 01.02	Elenco dei documenti esterni		00	10/09/2012
MPQ 01.03	Matrice generale dei documenti e delle revisioni		00	10/09/2012
MPQ 01.04	Elenco delle registrazioni		01	01/12/2014
<b>PQ 02</b>	<b>Procedura Progettazione</b>		00	10/09/2012
MPQ 02.01	Piano di progetto		00	10/09/2012
MPQ 02.02	Sintesi progetti		00	10/09/2012
<b>PQ 03</b>	<b>Procedura Gestione delle risorse umane</b>		00	10/09/2012
MPQ 03.01	Scheda Personale		00	10/09/2012
MPQ 03.02	Scheda Formazione		00	10/09/2012
MPQ 03.03	Piano della formazione		00	10/09/2012
MPQ 03.04	Progetto di inserimento nuovo personale		00	10/09/2012

<i>Azienda Pubblica di servizi alla Persona ASP - MONTEVARCHI</i>		<b>Elenco documenti ASP Montevarchi</b>	Redatto il 18/11/15	Pagina 3 di 9
MPQ 03.05	Valutazione del Clima interno		00	10/09/2012
MPQ 03.06	Data base personale		00	10/09/2012
MPQ 03.07	Valutazione del personale		00	10/09/2012
MPQ 03.08	Richiesta formazione		00	10/09/2012
<i>MPQ 03.09</i>	<i>Richiesta ferie</i>		00	10/09/2012
<i>MPQ 03.10</i>	<i>Registrazione cambio turno</i>		00	10/09/2012
<i>MPQ 03.11</i>	<i>Verbale di riunione</i>		00	10/09/2012
<b>PQ 04A</b>	<b>Procedura Pianificazione ed erogazione RSA e CD anziani</b>		00	10/09/2012
<i>PQ 4A- All. 04</i>	<i>Dichiarazione di missione ASP Montevarchi</i>		00	10/09/2012
<i>PQ 4A- All. 05</i>	<i>Piano qualità ASP Montevarchi</i>		00	10/09/2012
<i>MPQ 04A.01</i>	<i>Piano annuale di lavoro ASP Montevarchi</i>		00	10/09/2012
<i>MPQ 04A.03</i>	<i>Piano giornaliero/settimanale attività ASP Montevarchi</i>		00	10/09/2012
<i>MPQ 04A.05</i>	<i>Elenco turni del personale ASP Montevarchi</i>		00	10/09/2012
<i>MPQ 04A.06</i>	<i>Giornata tipo ASP Montevarchi</i>		00	10/09/2012
<i>MPQ 04A.07</i>	<i>Data base utenti ASP Montevarchi</i>		01	14/02/2014
<i>MPQ 04A.08</i>	<i>Presenza in carico proprietà dell'utente ASP Montevarchi</i>		01	02/09/2013
<i>MPQ 04A.09</i>	<i>Informativa sulla privacy ASP Montevarchi</i>		01	02/09/2013
<b>PQ 04F</b>	<i>Procedura Formazione interna</i>		00	04/04/2014
MPQ 04F.01	<i>Questionario fabbisogno formativo interno</i>		00	04/04/2014
MPQ 04F.02	<i>Registro presenze</i>		00	04/04/2014
MPQ 04F.03	<i>Questionario iniziale allievi</i>		00	04/04/2014
MPQ 04F.04	<i>Questionario finale allievi</i>		00	04/04/2014
MPQ 04F.05	<i>Questionario per i docenti</i>		00	04/04/2014
MPQ 04F.06	<i>Questionario per il tutor</i>		00	04/04/2014
<b>PQ 05</b>	<b>Procedura Gestione NC, AP, AC, Reclami</b>		00	10/09/2012
MPQ 05.01	Non conformità		00	10/09/2012

<i>Azienda Pubblica di servizi alla Persona ASP - MONTEVARCHI</i>		<b>Elenco documenti ASP Montevarchi</b>	Redatto il 18/11/15	Pagina 4 di 9
MPQ 05.02	Azione correttiva/preventiva		00	10/09/2012
MPQ 05.03	Reclami		00	10/09/2012
<b>PQ 06</b>	<b>Procedura Audit</b>		00	10/09/2012
MPQ 06.01	Piano audit		00	10/09/2012
MPQ 06.02	Rapporto audit		00	10/09/2012
<b>PQ 07</b>	<b>Procedura Gestione acquisti</b>		00	10/09/2012
MPQ 07.01	Elenco fornitori qualificati		00	10/09/2012
MPQ 07.02	Modulo d'ordine		00	10/09/2012
MPQ 07.03	Controllo scorte magazzino		00	10/09/2012
<b>PQ 08</b>	<b>Procedura Taratura strumenti</b>		00	10/09/2012
MPQ 07.01	Scheda strumento		00	10/09/2012
MPQ 07.02	Registro strumenti		00	10/09/2012
<b>PQ 09</b>	<b>Gestione dati sensibili</b>		00	01/12/2014
MPQ 09.01	MPQ 09.01 <i>Nomina Responsabile del trattamento</i>		00	01/12/2014
MPQ 09.02	MPQ 09.01 <i>Nomina Referente del Trattamento</i>		00	01/12/2014
MPQ 09.03	MPQ 09.01 <i>Nomina Incaricato del trattamento</i>		00	01/12/2014
MPQ 09.04	MPQ 09.01 <i>Nomina Amministratore Privacy</i>		00	01/12/2014
MPQ 09.05	<i>Analisi dei rischi</i>		00	01/12/2014
MPQ 09.06	<i>Elenco postazioni informatiche</i>		00	01/12/2014
MPQ 09.07	<i>Lista dei Referenti e Incaricati del trattamento</i>		00	01/12/2014
MPQ 09.08	<i>Elenco credenziali di accesso</i>		00	01/12/2014
<b>PC.01</b>	Nutrizione		00	02/09/2013
<b>PC.02</b>	Indagini periodiche di soddisfazione		00	02/09/2013
<b>PC.03</b>	Trasporto utenti		00	02/09/2013
<b>PC 05</b>	Gestione servizio mensa e somministrazione pasti		00	27/04/2011
<b>PC.06</b>	Pulizia e sanificazione		01	23/01/2012

<b>PC.07</b>	Gestione della lavanderia	01	10/11/2012
<b>PC.09</b>	Accesso dell'ospite in struttura	01	23/01/2012
<b>PC.11</b>	Gestione comfort utente	00	02/09/2013
<b>PC.12</b>	Gestione del volontariato	00	27/04/2011
<b>PC.13</b>	Acquisizione del consenso informato	00	27/04/2011
<b>PC.14</b>	Gestione della continuità assistenziale e delle emergenze	01	02/09/2013
<b>PC.15</b>	Gestione della contenzione fisica	01	02/09/2013
<b>PC.16</b>	Deficit Cognitivo e Disturbi Comportamentali	00	27/04/2011
<b>PC.17</b>	Sintomi della depressione	00	27/04/2011
<b>PC.19</b>	Prevenzione e gestione delle cadute	02	02/09/2013
<b>PC.20</b>	Controllo del dolore	02	02/09/2013
<b>PC.21</b>	Gestione dei ricoveri programmati e in urgenza e delle visite mediche specialistiche	00	27/04/2011
<b>PC.22</b>	Prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito	00	27/04/2011
<b>PC.23</b>	Impostazione e gestione del Piano Assistenziale Individuale	02	02/09/2013
<b>PC.24</b>	Gestione del cateterismo vescicale a permanenza	00	27/04/2011
<b>PC.25</b>	Gestione, conservazione e scadenza dei farmaci	02	02/10/2015
<b>PC.26</b>	Gestione e controllo delle infezioni	02	02/10/2015
<b>PC.27</b>	Gestione Nutrizione Enterale	00	27/04/2011
<b>PC.28</b>	Controllo del peso e dei parametri vitali	00	27/04/2011
<b>PC.29</b>	Cura del piede nei soggetti a rischio	00	27/04/2011
<b>PC.30</b>	Somministrazione farmaci e terapia parenterale	00	27/04/2011
<b>PC.31</b>	Equilibrio Idrico	00	27/04/2011
<b>PC.32</b>	Igiene personale e bagno assistito	00	27/04/2011
<b>PC.33</b>	Gestione dell'incontinenza e corretto utilizzo dei presidi	00	27/04/2011
<b>PC.34</b>	Modalità gestione del decesso	00	27/04/2011
<b>PC.36</b>	Controllo del sonno	00	27/04/2011

<i>Azienda Pubblica di servizi alla Persona ASP - MONTEVARCHI</i>		<b>Elenco documenti ASP Montevarchi</b>	Redatto il 18/11/15	Pagina 6 di 9
<b>PC.37</b>	Mobilizzazione e mobilità		00	27/04/2011
<b>PC 38</b>	Gestione del rischio clinico		01	02/10/2015
<b>PC 39</b>	Gestione del lavoro in equipe e supervisione		00	01/04/2015
<b>MPC 01.01</b>	MNA		00	02/09/2013
<b>MPC.03.01</b>	Registro utenti che usufruiscono del trasporto		00	04/04/2014
<b>MPC 03.02</b>	Programmazione settimanale trasporto utenti		00	04/04/2014
<b>MPC 03.03</b>	Autorizzazione uscite		01	22/06/2015
<b>MPC 05.01</b>	Riepilogo per somministrazione pasti		01	01/12/2014
<b>MPC 06.01</b>	Programma pulizie ordinarie		00	23/01/2012
<b>MPC 06.02</b>	Programma pulizie periodiche		00	23/01/2012
<b>MPC 07.01</b>	Registro codici identificativi indumenti		01	02/09/2013
<b>MPC 09.01</b>	ADL - Scala attività di base della vita quotidiana		00	27/04/2011
<b>MPC 09.02</b>	IADL - Scala attività strumentali della vita quotidiana		00	27/04/2011
<b>MPC 09.03</b>	Scheda di ingresso		00	23/01/2012
<b>MPC 09.04</b>	Scheda medica		00	23/01/2012
<b>MPC 09.05</b>	Elenco per ingresso		02	02/09/2013
<b>MPC 09.06</b>	Cartella infermieristica		00	23/01/2012
<b>MPC 09.07</b>	Programma di lavoro infermieristico		00	23/01/2012
<b>MPC 09.08</b>	Programma di lavoro assistenziale		00	23/01/2012
<b>MPC 09.13</b>	Indice di Pfeiffer		00	01/09/2012
<b>MPC 11.02</b>	Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente – RSA e CD anziani		00	14/02/2014
<b>MPC.12-01</b>	Registro delle presenze volontari		00	27/04/2011
<b>MPC.13-01</b>	Consenso informato nutrizione forzata		00	27/04/2011
<b>MPC.13-02</b>	Consenso informato trasfusione		00	27/04/2011
<b>MPC.14-01</b>	Scheda trasferimento		00	02/01/2013
<b>MPC.14-02</b>	Valutazione infermieristica		00	02/01/2013

<b>MPC.14-03</b>	Relazione sanitaria socio-assistenziale	01	02/09/2013
<b>MPC.15-01</b>	Scheda registro contenzione fisica	01	02/09/2013
<b>MPC.15-02</b>	Contenzione d'urgenza	00	27/04/2011
<b>MPC.15-03</b>	Consenso informato	01	02/09/2013
<b>MPC.16-01</b>	MMSE	00	01/09/2012
<b>MPC.16-02</b>	NPI	00	01/09/2012
<b>MPC.17-01</b>	GDS	00	01/09/2012
<b>MPC.17-02</b>	Hamilton	00	01/09/2012
<b>MPC.19-01</b>	Scala Tinetti	00	27/04/2011
<b>MPC.19-02</b>	Registro cadute e eventi sentinella	01	02/09/2013
<b>MPC 19.03</b>	Scheda Re.Tos	00	23/01/2012
<b>MPC 19.04</b>	Indicazioni attività motorie	01	02/09/2013
<b>MPC 19.05</b>	Ospiti a rischio caduta	00	02/09/2013
<b>MPC 19.06</b>	Test muscolare manuale	00	02/09/2013
<b>MPC 19.07</b>	Scheda medicazione lesioni e traumi	00	02/09/2013
<b>MPC.20-01</b>	Scala Noppain	00	27/04/2011
<b>MPC.21-01</b>	Movimento utenti	00	27/04/2011
<b>MPC.21-02</b>	Prenotazioni viste e esami	01	11/06/2011
<b>MPC.22-01</b>	Scheda medicazione	00	27/04/2011
<b>MPC.22-02</b>	Scala Braden	00	27/04/2011
<b>MPC.23-02</b>	Diario infermieristico	00	23/01/2012
<b>MPC.23-03</b>	Diario clinico	00	23/01/2012
<b>MPC.23.06</b>	Registro consegne infermieristiche	01	02/09/2013
<b>MPC.23.07</b>	Registro consegne assistenziali generali	02	02/09/2013
<b>MPC.23.08</b>	Registro presenze utenti	00	23/01/2012
<b>MPC.23.10</b>	PAI	02	02/09/2013

<b>MPC.23.12</b>	Registro consegne assistenziali individualizzate	03	01/12/2014
<b>MPC.24-01</b>	Posizionamento e sostituzione CV	01	23/01/2012
<b>MPC.25-01</b>	Controllo scadenze farmaci	00	27/04/2011
<b>MPC.25-02</b>	Controllo temperature frigorifero	00	27/04/2011
<b>MPC.25-04</b>	Scheda avvenuta assunzione terapia	02	02/09/2013
<b>MPC.25-06</b>	Scheda Terapia	02	11/06/2011
<b>MPC.25-07</b>	Controllo temperature ambulatorio	00	23/01/2012
<b>MPC.25-10</b>	Monitoraggio terapia anticoagulante orale	00	02/09/2013
<b>MPC.25-11</b>	Monitoraggio sostanze stupefacenti	00	02/09/2013
<b>MPC 26.01</b>	Registro infezioni delle vie urinarie sviluppate in struttura	00	02/09/2013
<b>MPC 26.02</b>	Informativa per i lavoratori	02	02/10/2015
<b>MPC.28-01</b>	Rilevazione parametri	02	11/06/2011
<b>MPC.28-02</b>	Rilevazione stick paziente diabetico	00	27/04/2011
<b>MPC.28-03</b>	Scheda Evacuazioni	00	27/04/2011
<b>MPC.29-01</b>	Scheda screening piede ospite	00	27/04/2011
<b>MPC.31-01</b>	Scheda Idratazione	01	23/01/2012
<b>MPC.32-01</b>	Programmazione bagni	01	01/12/2014
<b>MPC.36-01</b>	Scheda rilevazione del sonno notturno	00	27/04/2011
<b>MPC.37-01</b>	Tabella posizionamenti	00	27/04/2011
<b>MPC 38.01</b>	Registro eventi critici	02	02/10/2015
<b>MPV 38.02</b>	Allert report	02	02/10/2015
<b>MPC 39.01</b>	Modulo Valutazione Supervisione sanitaria	02	02/10/2015

## **GIOVANI VALDARNO COOPERATIVA SOCIALE**

DOCUMENTO		REVISIONE IN VIGORE	
codice	titolo	rev	data
MOD S13.34	turni di lavoro	3	31/10/2011
	Orario settimanale operatore 2	1	01/09/2004
MOD S9.1	Piano settimanale attività di animazione	2	01/08/2006
MOD S.4	Cartella di animazione individuale	6	01/04/2014
MOD S95	Storia di vita dell'ospite	4	01/03/2012
MOD S92	Registro relativo ai progetti di animazione contenente gli eventi in rete e associazioni	5	01/08/2012
MOD S.5 C	Cartella fisioterapica collettiva	6	05/03/2012
MOD S51	Cartella fisioterapica individuale	6	05/03/2012
	Md-Check list riabilitazione	1	01/09/2004
	Md.Check list sentinella	1	01/09/2004

**Data di compilazione: agg. al 18/11/2015**

**Firma del compilatore: Roberto Pagliai**