

ASP MONTEVARCHI

Requisiti generali

Strutture residenziali e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti

(sezione A.G.)

REQUISITI GENERALI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (sezione A.G.)**Cap. 1:Organizzazione e gestione**

Sez.	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	01.	01	Elementi identificativi della struttura			
A.G.	01.	01.01	La struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento		Autorizzazione al funzionamento del 30/01/08	
A.G.	01.	01.02	La denominazione della struttura è identificata chiaramente	CDA 89/2006 PQ 4 A-ALL.1	ASP MONTEVARCHI: Statuto, CDA 89 del 24/10/2006 KOINE': Dichiarazione di missione ASP Montevarchi, Rev. 0	
A.G.	01.	01.03	E' specificata la natura pubblica o privata della struttura	CDA 89/2006 PQ 4 A-ALL.1	ASP MONTEVARCHI: Statuto, CDA 89 del 24/10/2006 KOINE': Dichiarazione di missione ASP Montevarchi, Rev. 0	
A.G.	01.	02.	Politica e obiettivi			
A.G.	01.	02.01	La struttura ha adottato un documento che esplicita la missione	CDA 6/2004 PQ 4 A-ALL.1	ASP MONTEVARCHI: Codice etico, CDA 6 del 15/04/2014 KOINE': Dichiarazione di missione ASP Montevarchi, Rev. 0	
A.G.	01.	02.02	La struttura ha adottato un documento che esplicita le politiche complessive	PQ 4 A-ALL.1	KOINE': Dichiarazione di missione ASP Montevarchi, Rev. 0	
A.G.	01.	02.03	La struttura ha adottato un documento in cui sono esplicitati gli obiettivi	PQ 4 A-ALL.1 PQ 4 A-ALL.2	KOINE': Dichiarazione di missione ASP Montevarchi, Rev. 0 KOINE': Piano Qualità ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	01.	03.	Pianificazione delle attività			
A.G.	01.	03.01	Viene definito un piano complessivo delle attività assistenziali e dei risultati attesi	MPQ 04 A.01	KOINE': Piano annuale di lavoro ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	01.	03.02	La struttura ha adottato un sistema di indicatori per la valutazione del piano	PQ 4 A-ALL.2	KOINE': Piano Qualità ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	01.	03.03	Il piano viene aggiornato	PQ 04 A	KOINE': Procedura Pianificazione ed erogazione RSA e CD anziani, SEZ. 4.1.1 Pianificazione del Servizio, Rev. 0.	
A.G.	01.	03.04	Il piano è portato a conoscenza di tutto il personale e degli utenti	PQ 04 MPQ 03.11	KOINE': Procedura Pianificazione ed erogazione RSA e CD anziani, SEZ. 4.1.1 Pianificazione del Servizio, Rev. 0. KOINE': Verbali di riunione. Rev. 0.	
A.G.	01.	04.	Gestione risorse strutturali			
A.G.	01.	04.01	E' definito un piano annuale per la manutenzione programmata della struttura e degli impianti, con indicati gli obiettivi, le azioni da intraprendere e i tempi di attuazione	PD 13/2015 MQ ALL 5 DVR	ASP MONTEVARCHI: Manutenzioni programmate N. 13 del 27/03/2015 ASP MONTEVARCHI: File manutenzioni programmate KOINE': Piano annuale manutenzione struttura. Rev. 1 KOINE': Documento di valutazione dei rischi e allegati	

Sez.	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	01.	04.02	Viene effettuato il monitoraggio delle attività di manutenzione programmata e viene tenuta registrazione degli interventi effettivamente attuati nell'anno	PD 13/2015	ASP MONTEVARCHI: Manutenzioni programmate N. 13 del 27/03/2015	
				MQ ALL 5	KOINE: Piano annuale manutenzione struttura. Rev. 1.	
				DVR	KOINE: Documento di valutazione dei rischi e allegati	
A.G.	01.	05.	Gestione risorse tecnologiche			
A.G.	01.	05.01	E' definito un piano annuale per la manutenzione programmata, con indicati gli obiettivi, le azioni da intraprendere e i tempi di attuazione	PD 13/2015	ASP MONTEVARCHI: Manutenzioni programmate N. 13 del 27/03/2015	
				MQ ALL 5	KOINE: Piano annuale manutenzione struttura. Rev. 1.	
				PQ 08	KOINE: Procedura Taratura strumenti, Rev. 0.	
A.G.	01.	05.02	Viene effettuato il monitoraggio delle attività di manutenzione programmata e viene tenuta registrazione degli interventi effettivamente attuati nell'anno	MQ ALL 5	KOINE: Piano annuale manutenzione struttura. Rev. 0.	
				MPQ 08.01	KOINE: Scheda Strumento, Rev. 0.	
A.G.	01.	05.03	Sono disponibili per le attrezzature, macchine ed apparecchiature l'elenco aggiornato, i manuali d'uso, le schede di collaudo, le schede di manutenzione, le schede di verifica di sicurezza, le schede di dimissione		ASP MONTEVARCHI: File manutenzioni programmate	
				MPQ 08.02	KOINE: Registro strumenti, Rev. 0.	
				DVR	KOINE: DVR e allegati	
A.G.	01.	06.	Gestione risorse umane			
A.G.	01.	06.01	La Direzione assicura che i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.	PD 14/2015	ASP MONTEVARCHI: Organigramma relativo alle funzioni del 27/03/2015	
				MQ-ALL.03	KOINE: Organigramma, mansionario e requisiti minimi, Rev. 3.	
A.G.	01.	06.02	Si garantisce che gli operatori siano in possesso di titolo specifico prevedendo per l'eventuale acquisizione dello stesso forme legittime di valorizzazione e riconoscimento della specifica esperienza lavorativa	PQ 03	KOINE: Procedura Gestione delle risorse umane, Rev. 0.	
				MPQ 03.01	KOINE: Scheda personale, Rev. 0.	
A.G.	01.	06.03	Gli attestati professionali di tutti gli operatori sono presenti in struttura e sottoposti a controllo	MPQ 03.01	KOINE: Scheda personale, Rev. 0.	
				MPQ 03.06	KOINE: Data base personale, Rev. 0.	
A.G.	01.	06.04	E' presente un elenco sempre aggiornato di tutto il personale, con indicazione della qualifica professionale e reso disponibile	MPQ 03.06	KOINE: Data base personale, Rev. 0.	
					KOINE: Elenco nominativo del personale in servizio per qualifica, 25/11/2015	
A.G.	01.	06.05	L'elenco dei turni di lavoro giornaliero e settimanale degli operatori viene esposto in bacheca	MPQ 04A.05	ASP MONTEVARCHI: bacheca KOINE: Elenco turni del personale ASP Montevarchi, Rev. 0.	
				V. MOD S13.34	GIOVANI VALDARNO: Turni di lavoro, Rev. 3.	
A.G.	01.	06.06	Esiste una procedura che definisca le modalità di supervisione e coordinamento	PQ 04 A	KOINE: Procedura Pianificazione ed erogazione RSA e CD anziani. SEZ. 4.1 Erogazione del servizio. Rev. 0.	
				PC 39	KOINE: Protocollo Gestione del lavoro in Equipe e supervisione, Rev. 0.	

Sez.	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	01.	06.07	Esiste una modalità di identificazione degli operatori	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA e CD anziani, SEZ. 4.1 Erogazione del servizio, Rev. 0. Tessere di riconoscimento L. 123/2007	
A.G.	01.	06.08	E' definita una giornata tipo delle attività assistenziali e delle attività svolte dalle diverse figure professionali, che consenta anche di valutare i carichi di lavoro con le relative verifiche periodiche	MPQ 04A.03 MPQ 04 A.06 DVR	KOINE' : Piano giornaliero Attività, Rev. 0. KOINE' : Giornata tipo, Rev. 0. KOINE' : DVR e allegati	
A.G.	01.	06.09	Esiste un sistema di valutazione periodica del personale condiviso con i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali	PQ 03 MPQ 03.07	KOINE' : Procedura Gestione delle risorse umane, Rev. 0. KOINE' : Valutazione del personale, Rev. 0. GIOVANI VALDARNO : Check list riabilitazione, Rev. 1. GIOVANI VALDARNO : Check list sentinella, Rev. 1.	
A.G.	01.	06.10	Sono garantiti il rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati e la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa relativa ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati	PQ 03	KOINE' : Procedura Gestione delle risorse umane, Rev. 0. KOINE' : Autocertificazione e DURC del 27/10/2015	
A.G.	01.	07.	Formazione e aggiornamento			
A.G.	01.	07.01	Sono definiti piani di formazione generale e specifica in relazione ai diversi profili professionali e al lavoro di equipe	PQ 03 MPQ 03.03	KOINE' : Procedura Gestione delle risorse umane, SEZ. 5.5: Piano della formazione, Rev. 0. KOINE' : Piano della formazione, Rev. 0.	
A.G.	01.	07.02	E' definita una procedura che definisca le modalità di inserimento del personale neo assunto	PQ 03 MPQ 03.04	KOINE' : Procedura Gestione delle risorse umane SEZ. 5.4: Interventi di addestramento, Rev. 0. KOINE' : Progetto inserimento nuovo personale, Rev. 0.	
A.G.	01.	07.03	Il piano di formazione garantisce l'aggiornamento degli operatori anche sugli aspetti della normativa vigente compresi gli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro	PQ 03 MPQ 03.03	KOINE' : Procedura Gestione delle risorse umane Sez. 5.12 Prevenzione, protezione e sicurezza, Rev. 0. KOINE' : Piano della formazione, Rev. 0.	
A.G.	01.	07.04	Il piano di formazione è concertato con la direzione e discusso con le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori		KOINE'-A.F. CITTA' NUOVE : Accordo di piano formativo pluriaziendale concordato con le Organizzazioni Sindacali del 13/07/2015	
A.G.	01.	07.05	Il piano di formazione viene diffuso agli operatori	PQ 03 MPQ 03.11	KOINE' : Procedura Gestione delle risorse umane SEZ. 5.5 Piano della formazione, Rev. 0. KOINE' : Verbali di riunione, Rev. 0.	
A.G.	01.	07.06	Viene tenuto aggiornato un elenco dei corsi di formazione effettivamente realizzati nel corso dell'anno	MPQ 03.03	KOINE' : Piano della formazione, Rev. 0.	
A.G.	01.	07.07	Viene tenuto aggiornato un elenco degli operatori che effettivamente hanno partecipato, in relazione ad ogni corso attivato	MPQ 03.06	KOINE' : Data base personale, Rev. 0.	
A.G.	01.	07.08	Vengono diffusi a tutti gli operatori interessati i contenuti appresi nell'ambito dei percorsi formativi frequentati e reso disponibile il relativo materiale formativo		KOINE' : Registri di distribuzione del materiale didattico	
A.G.	01.	07.09	Viene garantita la formazione e l'aggiornamento nell'ambito dell'orario di lavoro anche sulla base di specifici accordi aziendali		KOINE' : Registri formazione, Programma di dettaglio formazione 2015	

Sez.	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	01.	08.	Organizzazione del lavoro e aspetti tecnico-amministrativi			
A.G.	01.	08.01	E' presente un organigramma funzionale della struttura costantemente aggiornato e reso disponibile	PD 14/2015	ASP MONTEVARCHI: Organigramma relativo alle funzioni del 27/03/2015	
				MQ-ALL.03	KOINE': Organigramma, mansionario e requisiti minimi, Rev. 0.	
				MPQ 04 A.01	KOINE': Piano annuale di lavoro ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	01.	08.02	Sono definite e assegnate le responsabilità e i ruoli di ciascun operatore nel conseguimento degli obiettivi generali e specifici	MQ-ALL.03	KOINE': Organigramma, mansionario e requisiti minimi, Rev. 0.	
				MPQ 04 A.01	KOINE': Piano annuale di lavoro ASP Montevarchi, Rev. 0.	
				MPQ 04A.03	KOINE': Piano giornaliero/settimanale attività, Rev. 0.	
A.G.	01.	08.03	E' presente una declaratoria delle funzioni del responsabile di struttura e dei responsabili delle articolazioni operative	CDA 89/2006	ASP MONTEVARCHI: Statuto, CDA 89 del 24/10/2006	
				MQ-ALL.03	KOINE': Organigramma, mansionario e requisiti minimi, Rev. 0.	
A.G.	01.	08.04	Sono garantite modalità di gestione del lavoro per equipe (ad esclusione delle comunità familiari)	PQ 04 A	KOINE': Procedura Pianificazione ed erogazione RSA e CD anziani, SEZ. 4.1 Erogazione del servizio, Rev. 0.	
				PC 39	KOINE': Protocollo Gestione del lavoro in Equipe e supervisione Rev. 0	
A.G.	01.	08.05	E' definito il piano di lavoro mensile e settimanale	MPQ 04 A.03	KOINE': Piano giornaliero/settimanale attività, Rev. 0.	
				MPQ 04 A.05	KOINE': Elenco turni del personale, Rev. 0.	
A.G.	01.	08.06	Vengono effettuati incontri periodici per l'organizzazione del lavoro e delle attività	PQ 04 A	KOINE': Procedura Pianificazione ed erogazione RSA e CD anziani SEZ 4.1 Erogazione del servizio Rev. 0	
				MPQ 03.11	KOINE': Verbale di riunione, Rev. 0.	
A.G.	01.	08.07	Si rispetta la copertura della fascia oraria giornaliera dichiarata	MPQ 04 A.05	KOINE': Elenco turni del personale, Rev. 0.	
A.G.	01.	08.08	Sono definite le procedure amministrative relative a:			
A.G.	01.	08.08.01	- le modalità di pagamento	CDA 6/2010	ASP MONTEVARCHI: Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010	
				PD 11/2011	ASP MONTEVARCHI: Carta del servizio, PD 11 del 20/06/2011	
				PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno), PD 32 del 13/11/2015	
A.G.	01.	08.08.02	- l'accesso al servizio	CDA 6/2010	ASP MONTEVARCHI: Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010	
				PD 11/2011	ASP MONTEVARCHI: Carta del servizio, PD 11 del 20/06/2011	
				PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno), PD 32 del 13/11/2015	
				PQ 04 A	KOINE': Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2 e 4.3 Gestione utente, Rev. 0.	
				PC 09	KOINE': Accesso dell'ospite in struttura, Rev. 0.	

Sez.	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	01.	08.08.03	- l'acquisizione del consenso informato nei casi previsti (prestazioni mediche, contenzione, nutrizione forzata, ecc..)	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2 e 4.3 Gestione utente, Rev. 0.	
				PC13	KOINE' : Protocollo Acquisizione del consenso informato, Rev. 0.	
				PC15	KOINE' : Protocollo Gestione della contenzione fisica, Rev. 0.	
A.G.	01.	08.08.04	- i rapporti con eventuali curatori o tutori legali dell'utente	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI : Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno), PD 32 del 13/11/2015	
A.G.	01.	08.09	Le procedure amministrative garantiscono i collegamenti operativo funzionali tra i servizi tecnico-amministrativi ed i servizi assistenziali all'interno della struttura	PD 11/2011	ASP MONTEVARCHI : Carta del servizio, PD 11 del 20/06/2011	
A.G.	01.	08.10	Il responsabile della struttura agevola la comunicazione con i familiari e con l'esterno, salvo i casi diversamente disposti dalla normativa	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI : Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno), PD 32 del 13/11/2015	
A.G.	01.	08.11	Esiste un operatore di riferimento con tempi dedicati ai rapporti con i familiari o i rappresentanti legali degli assistiti	PD 14/2015	ASP MONTEVARCHI : Organigramma relativo alle funzioni del 27/03/2015	
				MPQ 04 A.01	KOINE' : Piano annuale di lavoro ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	01.	08.12	E' predisposto e diffuso materiale informativo sui servizi offerti	PD 11/2011	ASP MONTEVARCHI : Carta del servizio, PD 11 del 20/06/2011	
				PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI : Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno), PD 32 del 13/11/2015	
A.G.	01.	09.	Sistema informativo			
A.G.	01.	09.01	Viene assicurata la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo e risultato anche ai fini della verifica e miglioramento della qualità, garantendo nel tempo la necessaria informatizzazione	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD: SEZ. 4.1.2.6 Sistema informativo e SEZ. 4.1.3 Controllo e misurazione del servizio, Rev. 0.	
				MPQ04A-ALL.02	KOINE' : Piano Qualità ASP Montevarchi, Rev. 0.	
				MPQ 04 A.07	KOINE' : Data base utenti ASP Montevarchi, Rev. 1.	
					ASP MONTEVARCHI : Report MES	
A.G.	01.	09.02	È assicurata l'esistenza di procedure formalizzate con particolare riferimento a:			
A.G.	01.	09.02.01	- le modalità di raccolta delle informazioni	PQ 01	KOINE' : Procedura Gestione documenti e registrazioni, Rev. 0.	
A.G.	01.	09.02.02	- la diffusione e l'utilizzo delle informazioni	PQ 01	KOINE' : Procedura Gestione documenti e registrazioni, Rev. 0.	
				PQ 09	KOINE' : Procedura Gestione dati sensibili, Rev. 0.	
				PD 12/2015	ASP MONTEVARCHI : Documento Programmatico Privacy, PD 12 del 02/03/2015	

Sez.	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	01.	09.02.03	- il rispetto della normativa sulla privacy	PD 12/2015	ASP MONTEVARCHI: Documento Programmatico Privacy, PD 12 del 02/03/2015	
				PQ 09	KOINE': Procedura Gestione dati sensibili	
				MPQ04 A.09	KOINE': Informativa sulla privacy RSA e CD anziani, Rev. 1.	
A.G.	01.	09.03	È stato individuato un responsabile del sistema informativo	PD 14/2015	ASP MONTEVARCHI: Organigramma relativo alle funzioni del 27/03/2015	
				MPQ 04 A.01	KOINE': Piano annuale di lavoro ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	01.	09.04	Vengono redatti elenchi mensili, indicanti il numero e la tipologia degli ospiti presenti in struttura, inclusi i movimenti in entrata ed in uscita	MPC 23.08	KOINE': Registro presenze utenti, Rev. 0.	
				MPQ 04 A.07	KOINE': Data base utenti, Rev. 1.	
A.G.	01.	10.	Sicurezza, rischio clinico e gestione delle emergenze			
A.G.	01.	10.01	Esiste una procedura che definisca le modalità di gestione del rischio biologico per gli operatori e per gli ospiti con riferimento specifico alle malattie trasmissibili	DVR	KOINE': Documento di valutazione dei rischi ASP Montevarchi	
				PC 38	KOINE': Gestione rischio clinico, Rev. 1.	
				PC 26	KOINE': Prevenzione, gestione e controllo infezioni e infestazioni, Rev. 2.	
				PQ 09	KOINE': Gestione dati sensibili, Rev. 0.	
A.G.	01.	10.02	Sono definite procedure per la protezione del personale da rischi legati a sollevamenti e posture nell'assistenza agli utenti	DVR	KOINE': Documento di valutazione dei rischi ASP Montevarchi	
A.G.	01.	10.03	E' definita una procedura di gestione, conservazione e scadenza dei farmaci	PC 25	KOINE': Gestione, conservazione e scadenza dei farmaci, Rev. 2.	
A.G.	01.	10.04	Tutte le schede tecniche delle sostanze pericolose utilizzate sono conservate in luogo accessibile agli operatori e ne è assicurata la diffusione	DVR	KOINE': Documento di valutazione dei rischi e allegati ASP Montevarchi	
A.G.	01.	10.05	Sono definite le tipologie delle emergenze di tipo clinico, organizzativo e tecnologico e le procedure per la loro gestione	PC 14	KOINE': Gestione continuità assistenziale e emergenze, Rev. 1.	
				PC 38	KOINE': Gestione del rischio clinico, Rev. 1.	
A.G.	01.	10.06	Viene gestito un registro degli eventi critici	MPC 19.02	KOINE': Registro cadute, Rev. 1.	
				MPC 38.01	KOINE': Registro eventi critici, Rev. 0.	
A.G.	01.	10.07	Sono attivate le azioni di miglioramento a seguito delle annotazioni di tali eventi	PQ 05	KOINE': Procedura Gestione Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive, Reclami, Rev. 0.	
				MPQ 05.02	KOINE': Azioni correttive e preventive, Rev. 0.	
				MPC 38.01	KOINE': Registro eventi critici, Rev. 0.	
				MPC 38.02	KOINE': Allert Report, Rev. 0.	
A.G.	01.	10.08	E' definita una procedura per la prevenzione della legionellosi	PD 25/2014	ASP MONTEVARCHI: Valutazione del rischio legionella del 10/09/2014	
A.G.	01.	10.09	Esiste una procedura che definisca le modalità di gestione dei rifiuti, specificando le modalità di controllo	PD 31/2015	ASP MONTEVARCHI: Gestione rifiuti, PD 31 del 10/11/2015	

REQUISITI GENERALI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (sezione A.G.)**Cap. 2: ASSISTENZA, CURA E SOSTEGNO ALLA PERSONA**

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	02.	01	Gestione generale dell'utente			
A.G.	02.	01.01	Le modalità di gestione della fase di pre-ingresso e inserimento tengono conto della "storia di vita" e dei bisogni dell'utente e dei suoi familiari	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2 e 4.3 Gestione utente, Rev. 0.	
				MPC09.03	KOINE' : Scheda di ingresso	
				MOD S.4	GIOVANI VALDARNO : Cartella di animazione individuale, Rev. 6.	
				MOD S95	GIOVANI VALDARNO : storia di vita dell'ospite, Rev. 4.	
A.G.	02.	01.02	Le dimissioni , nel caso di strutture pubbliche e private convenzionate, sono concordate con i servizi territoriali e comunicate con adeguato preavviso all'ospite e/o alla famiglia o rappresentante legale	CDA 6/2010	ASP MONTEVARCHI : Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010	
				PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2.9 e 4.3.9 Dimissioni, Rev. 0.	
				MPQ23.10	KOINE' : PAI RSA e CD anziani, Rev. 2.	
A.G.	02.	01.03	E' presente una procedura di raccordo con i servizi esterni per garantire la continuità del percorso assistenziale	PC14	KOINE' : Gestione della continuità assistenziale e delle emergenze, Rev. 1.	
				PC21	KOINE' : Gestione dei ricoveri programmati e in urgenza e delle visite specialistiche, Rev. 0.	
A.G.	02.	01.04	Si osserva un turn over limitato degli operatori per una continuità dell'assistenza	MPQ 04 A.05	KOINE' : Elenco turni del personale , Rev. 0.	
A.G.	02.	01.05	E' istituita e costantemente aggiornata la cartella personalizzata dell'ospite che viene aperta al momento del suo inserimento in struttura	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2.3 e 4.3.3 Cartella personalizzata utente, Rev. 0.	
A.G.	02.	01.06	E' istituita una scheda di osservazione per i primi giorni di inserimento	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2.4 e 4.3.4 Valutazione bisogni dell'utente, Rev. 0.	
				MPC.09.01	KOINE' : ADL-Scala di valutazione delle attività di base della vita quotidiana, Rev. 0.	
				MPC.09.02	KOINE' : IADL-Scala di valutazione attività strumentali della vita quotidiana, Rev. 0.	
				MOD S.4	GIOVANI VALDARNO : Cartella di animazione individuale, Rev. 6.	
				MOD S.95	GIOVANI VALDARNO : storia di vita dell'ospite, Rev. 4.	
A.G.	02.	01.07	E' redatto entro 45 giorni dall'inserimento, un progetto interno, personalizzato per ogni utente che individua gli obiettivi specifici di intervento, le prestazioni, i tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2.8 e 4.3.8 Verifica del PAI, Rev. 0.	
				PC23	KOINE' : Impostazione e gestione del Piano Individuale, Rev. 2.	
				MPC 23.10	KOINE' : PAI RSA e CD anziani, Rev. 2.	

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	02.	01.08	Nel caso di presa in carico dell'utente da parte dei servizi territoriali, il progetto personalizzato è redatto sulla base di quello definito dai servizi	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2.5 e 4.3.5 Predisposizione del PAI, Rev. 0.	
				PC23	KOINE' : Impostazione e gestione del Piano Individuale, Rev. 2.	
A.G.	02.	01.09	E' individuato l' operatore responsabile del progetto	MPQ 04 A.01	KOINE' : Piano annuale di lavoro ASP Montevarchi, Rev. 0.	
				MPC 23.10	KOINE' : PAI RSA e CD anziani, Rev. 2.	
A.G.	02.	01.10	Il progetto personalizzato è partecipato e condiviso con l'ospite, i familiari, i rappresentanti legali e, in caso di strutture pubbliche o private convenzionate, con i servizi territoriali	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2.5 e 4.3.5 Predisposizione del PAI, Rev. 0.	
				PC23	KOINE' : Impostazione e gestione del Piano Individuale, Rev. 2.	
				MPC 23.10	KOINE' : PAI RSA e CD anziani, Rev. 2.	
A.G.	02.	01.11	Vengono effettuate verifiche almeno semestrali del progetto	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2.8 e 4.3.8 Verifica del PAI, Rev. 0.	
				PC23	KOINE' : Impostazione e gestione del Piano Individuale, Rev. 2.	
				MPC 23.10	KOINE' : PAI RSA e CD anziani, Rev. 2.	
A.G.	02.	01.12	Le verifiche sono partecipate e condivise dall'utente e/o familiari o rappresentanti legali e, in caso di strutture pubbliche o private convenzionate, con i servizi territoriali	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.2.8 e 4.3.8 Verifica del PAI, Rev. 0.	
				PC23	KOINE' : Impostazione e gestione del Piano Individuale, Rev. 2.	
				MPC 23.10	KOINE' : PAI RSA e CD anziani, Rev. 2.	
A.G.	02.	01.13	Sono definiti protocolli operativi per le attività più frequenti e/o più critiche, condivisi e partecipati con le diverse figure interessate	PC 01	KOINE' : Nutrizione, Rev. 0.	
				PC.02	KOINE' : Indagini periodiche di soddisfazione, Rev. 0.	
				PC.03	KOINE' : Trasporto utenti, Rev. 0.	
				PC05	KOINE' : Gestione servizio mensa e somm. pasti, Rev. 0.	
				PC06	KOINE' : Pulizia e sanificazione, Rev. 1.	
				PC07	KOINE' : Gestione lavanderia, Rev. 1.	
				PC09	KOINE' : Accesso dell'ospite in struttura, Rev. 1.	
				PC11	KOINE' : Gestione comfort utente, Rev. 0.	
				PC12	KOINE' : Gestione del volontariato, Rev. 0.	
				PC13	KOINE' : Acquisizione del consenso informato, Rev. 0.	
				PC14	KOINE' : Gestione continuità assist. e emergenze, Rev. 1.	
				PC15	KOINE' : Gestione contenzione fisica, Rev. 1.	
				PC16	KOINE' : Deficit cognitivo e disturbi comportamentali, Rev. 0.	
				PC17	KOINE' : Sintomi della depressione, Rev. 0.	
PC19	KOINE' : Prevenzione e gestione cadute, Rev. 2.					

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
				PC20	KOINE' : Controllo dolore, Rev. 2.	
				PC21	KOINE' : Gestione ricoveri programmati e in urgenza e visite mediche specialistiche, Rev. 0.	
				PC22	KOINE' : Prevenzione e trattamento piaghe da decubito, Rev. 0.	
				PC23	KOINE' : Impostazione e gestione del PAI, Rev. 2.	
				PC24	KOINE' : Gestione cateterismo vescicale a permanenza, Rev. 0.	
				PC25	KOINE' : Gestione, conservazione e scadenza farmaci, Rev. 2.	
				PC26	KOINE' : Gestione e controllo infezioni, Rev. 2.	
				PC27	KOINE' : Gestione nutrizione enterale, Rev. 0.	
				PC28	KOINE' : Controllo peso e parametri vitali, Rev. 0.	
				PC29	KOINE' : Cura del piede nei soggetti a rischio, Rev. 0.	
				PC30	KOINE' : Somministr. terapia parenterale, Rev. 0.	
				PC31	KOINE' : Equilibrio idrico, Rev. 0.	
				PC32	KOINE' : Igiene personale e bagno assistito, Rev. 0.	
				PC33	KOINE' : Gestione incontinenza, Rev. 0.	
				PC34	KOINE' : Gestione decesso, Rev. 0.	
				PC36	KOINE' : Controllo del sonno, Rev. 0.	
				PC37	KOINE' : Mobilizzazione e mobilità, Rev. 0.	
				PC 38	KOINE' : Gestione rischio clinico, Rev. 1.	
				PC 39	KOINE' : Gestione lavoro in equipe e supervisione, Rev. 0.	
A.G.	02.	01.14	Esiste un protocollo per l'igiene personale	PC32	KOINE' : Igiene personale e bagno assistito, Rev. 0.	
A.G.	02.	01.15	Nei casi di deleghe alla struttura da parte degli utenti in materia di gestione finanziaria, vi è un resoconto dettagliato di tutte le operazioni effettuate		ASP MONTEVARCHI : File spese ospiti	
A.G.	02.	02.	Gestione comfort dell'ambiente di vita e relazioni dell'utente			
A.G.	02.	02.01	Si tiene conto, nell'erogazione delle prestazioni, delle condizioni microclimatiche	MPC11.01	KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
					KOINE' : Indagine di customer satisfaction, 2014	
A.G.	02.	02.02	E' valutato il livello di comfort dei locali e vengono intraprese adeguate azioni correttive	MPC 11.01	KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
					KOINE' : Indagine di customer satisfaction 2014	
A.G.	02.	02.03	Esiste una procedura che definisca le modalità di gestione del servizio di ristorazione, con particolare riguardo alle diete speciali, alle tradizioni e alle modalità di gestione delle non conformità	PD 21/2012	ASP MONTEVARCHI : Menù del 22/11/2012	
				PC.05	KOINE' : Gestione servizio mensa e somministrazione pasti, Rev. 0.	
				MPC 05.01	KOINE' : Riepilogo per somministrazione pasti, Rev. 1.	

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	02.	02.04	Esiste una procedura che definisca le modalità di gestione del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti, specificando le modalità di controllo e di gestione delle non conformità	PC.06	KOINE' : Pulizia e sanificazione , Rev. 1.	
				MPC 06.01	KOINE' : Programma pulizie ordinarie, Rev. 0.	
				MPC 06.02	KOINE' : Programma pulizie periodiche, Rev. 0.	
A.G.	02.	02.05	E' assicurata l'accessibilità dell'utenza e l'individuazione dei percorsi esterni ed interni, anche tramite l'adozione di idonea segnaletica	PD 15/2012	ASP MONTEVARCHI : Provvedimento per la realizzazione della segnaletica, PD 15 del 30/07/2012	
A.G.	02.	02.06	La segnaletica è leggibile anche a distanza, di facile comprensione e protetta da manomissioni	PD 15/2012	ASP MONTEVARCHI : Provvedimento per la realizzazione della segnaletica, PD 15 del 30/07/2012	
A.G.	02.	02.07	Esiste una procedura per la custodia di valori e beni personali	PQ 04 A	KOINE' : Procedura Pianificazione ed erogazione RSA CD, Rev. 0.	
				PQ 04 A.08	KOINE' : Presa in carico proprietà utente, Rev. 1.	
A.G.	02.	02.08	E' facile per gli utenti telefonare all'esterno e ricevere telefonate	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI : Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015	
				MPC 11.01	KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.G.	02.	02.09	E' gestita tempestivamente la posta in arrivo e in partenza degli utenti	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI : Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015	
				PC11	KOINE' : Gestione comfort dell'ambiente di vita e relazioni dell'utente, Rev. 0.	
A.G.	02.	02.10	Esiste un referente interno alla struttura per il comfort dell'ambiente di vita	PD 14/2015	ASP MONTEVARCHI : Organigramma relativo alle funzioni del 27/03/2015	
				MPQ 04 A.01	KOINE' : Piano annuale di lavoro ASP Montevarchi, Rev. 0.	

REQUISITI GENERALI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (sezione A.G.)**Cap. 3: VALUTAZIONE, PARTECIPAZIONE, UMANIZZAZIONE, ETICA**

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	03.	01.	Carta dei servizi e Regolamento interno			
A.G.	03.	01.01	La carta del servizio aggiornata e il regolamento interno vengono consegnati ad ogni utente e a chiunque ne faccia richiesta	PD 11/2011 CDA 6/2010 PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI: Carta del servizio, PD 11 del 20/06/2011 ASP MONTEVARCHI: Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010 ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015	
A.G.	03.	01.02	Si evidenzia l'avvenuta consegna della carta dei servizi aggiornata e del regolamento interno ad ogni utente e a chiunque ne faccia richiesta		ASP MONTEVARCHI: Sito	
A.G.	03.	01.03	La carta dei servizi aggiornata e il regolamento interno sono esposti in bacheca		ASP MONTEVARCHI: bacheca	
A.G.	03.	02.	Valutazione della soddisfazione degli utenti e dei soggetti terzi			
A.G.	03.	02.01	E' definita una procedura e vengono condotte indagini periodiche di soddisfazione degli utenti	PC 02	KOINE': Rilevazioni di customer satisfaction, Rev. 0.	
A.G.	03.	02.02	E' definita una procedura e vengono condotte indagini periodiche di soddisfazione dei soggetti terzi	PC 02	KOINE': Rilevazioni di customer satisfaction, Rev. 0.	
A.G.	03.	02.03	C'è evidenza documentale della diffusione dei risultati delle indagini di soddisfazione	MPQ 03.11	ASP MONTEVARCHI: Sito aziendale KOINE': Verbale di riunione, Rev. 0.	
A.G.	03.	02.04	I dati delle indagini vengono analizzati al fine di tradurli in azioni correttive e di miglioramento dei servizi offerti	PQ 4 A-ALL.2	KOINE': Report indagine di customer satisfaction ASP Montevarchi 2014 KOINE': Piano qualità ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	03.	03.	Valutazione della soddisfazione degli operatori e del clima interno			
A.G.	03.	03.01	E' definita una procedura e vengono condotte indagini periodiche di soddisfazione e di valutazione del clima interno	PQ 03 MPQ03.05	KOINE': Procedura 03 Gestione risorse umane SEZ.5.2 Valutazione del clima, Rev. 0. KOINE': Questionario valutazione del clima interno, Rev. 0.	
A.G.	03.	03.02	C'è evidenza documentale della diffusione dei risultati delle indagini di soddisfazione e di clima interno	MPQ 03.11	KOINE': Verbale di riunione, Rev. 0.	
A.G.	03.	03.03	I dati delle indagini vengono analizzati al fine di tradurli in azioni correttive e di miglioramento dei servizi offerti	PQ 4 A-ALL.2	KOINE': Report indagine di clima interno ASP Montevarchi 2015 KOINE': Piano qualità ASP Montevarchi, Rev. 0.	

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	03.	04.	Rapporti esterni			
A.G.	03.	04.01	Sono presenti rapporti con il volontariato del territorio e se ne tiene conto nell'organizzazione delle attività	CDA 4/2007	ASP MONTEVARCHI: Convenzione con AVO: CDA 4 del 20/04/07	
				PD 8/2015	ASP MONTEVARCHI: Convenzione con AUSER: PD 8 del 16/01/2015	
				CDA 12/2014	ASP MONTEVARCHI: Convenzione con l'Ordine Religioso delle Suore Agostiniane del 4/12/2014	
A.G.	03.	04.02	Sono regolati da specifica procedura	PC 12	KOINE': Gestione del volontariato , Rev. 0.	
				MPC.12.01	KOINE': Registro presenze volontari , Rev. 0.	
A.G.	03.	04.03	La struttura svolge attività di rete con gli altri servizi	MOD S92	GIOVANI VALDARNO: Registro relativo ai progetti di animazione contenente gli eventi in rete, Rev. 5.	
A.G.	03.	04.04	Esiste un coinvolgimento e partecipazione alle attività delle comunità locali	MOD S92	GIOVANI VALDARNO: Registro relativo ai progetti di animazione contenente gli eventi in rete, Rev. 5.	
A.G.	03.	04.05	E' individuato un referente dei rapporti con le comunità locali e il volontariato	PD 14/2015	ASP MONTEVARCHI: Organigramma relativo alle funzioni del 27/03/2015	
				MPQ 04 A.01	KOINE': Piano annuale di lavoro ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	03.	05.	Umanizzazione			
A.G.	03.	05.01	E' definito e aggiornato un documento illustrante la 'giornata tipo'	MPQ04A.06	KOINE': Giornata tipo ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	03.	05.02	Il documento illustrante la giornata tipo è esposto in bacheca		ASP MONTEVARCHI: Bacheca	
A.G.	03.	05.03	L'organizzazione della giornata e delle attività tiene conto delle esigenze e dei ritmi di vita degli utenti	MPQ 04 A.03	KOINE': Piano giornaliero/settimanale attività, Rev. 0.	
A.G.	03.	05.04	La personalizzazione degli ambienti di vita è facilitata e promossa dalla struttura	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015	
				MPC 11.01	KOINE': Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.G.	03.	05.05	E' garantita all'utente la partecipazione alle sue consuete pratiche religiose		ASP MONTEVARCHI: Convenzione con l'Ordine Religioso delle Suore Agostiniane del 4/12/2014	
A.G.	03.	05.06	Vengono effettuate analisi dei bisogni relazionali con la partecipazione di ospiti e familiari salvo diverse disposizioni normative	MOD S.4	GIOVANI VALDARNO: Cartella di animazione individuale, Rev. 6.	
				MOD S.95	GIOVANI VALDARNO: Storia di vita dell'ospite, Rev. 4.	
				MPC 23.10	KOINE': PAI RSA e CD anziani, Rev. 2.	
A.G.	03.	05.07	Esiste un piano delle attività relazionali e di animazione, sia interne che esterne, che tiene conto dei progetti personalizzati ed è reso disponibile	MOD S9.1	GIOVANI VALDARNO: Piano settimanale attività di animazione, Rev. 2.	
A.G.	03.	05.08	Viene condotto, salvo diverse disposizioni, il monitoraggio con gli utenti dell'andamento delle attività relazionali e di animazione intraprese che tiene conto dei progetti personalizzati	MOD S.4	GIOVANI VALDARNO: Cartella di animazione individuale, Rev. 6.	
				MPC 23.10	KOINE': PAI RSA e CD anziani, Rev. 2.	

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	03.	05.09	Si da evidenza delle eventuali azioni correttive al piano delle attività relazionali e di animazione	MOD S.4	GIOVANI VALDARNO: Cartella di animazione individuale Rev 6	
				MPC 23.10	KOINE': PAI RSA e CD anziani, Rev. 2.	
A.G.	03.	05.10	E' facilitato per l'utente il mantenimento dei rapporti coi familiari e con la rete amicale salvo diverse disposizioni normative, coerentemente con il regolamento interno della struttura	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015	
A.G.	03.	05.11	E' presente una procedura per la gestione delle comunicazioni a familiari o rappresentanti legali in caso di eventi critici	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015	
				PC 38	KOINE': Gestione rischio clinico, Rev. 1.	
A.G.	03.	05.12	Sono stati individuati, anche all'interno dei locali comuni, spazi da dedicare ad incontri e colloqui con familiari, rappresentanti legali, operatori dei servizi	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015	
				MPC 11.01	KOINE': Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.G.	03.	05.13	Sono adottate procedure e comportamenti atti a garantire la tutela del diritto alla riservatezza e dignità della persona durante l'intero processo di assistenza e cura	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015	
				PC11	Gestione comfort dell'ambiente di vita e relazioni dell'utente, Rev. 0.	
A.G.	03.	05.14	Sono applicate le buone pratiche per la prevenzione di rumori molesti	MPC 11.01	KOINE': Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.G.	03.	06.	Gestione dei reclami			
A.G.	03.	06.01	E' definita una procedura che descriva le modalità di gestione dei reclami	CDA 6/2010	ASP MONTEVARCHI: Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010	
				PQ 05	KOINE': Procedura Gestione NC, AC, AP, Reclami, Rev. 0.	
A.G.	03.	06.02	E' presente in struttura, a disposizione degli utenti, un modello per i reclami, osservazioni e suggerimenti		ASP MONTEVARCHI: Scheda reclamo, suggerimento, osservazione, apprezzamento	
A.G.	03.	06.03	Viene data prontamente risposta ai reclami ricevuti e comunque non oltre i trenta giorni	CDA 6/2010	ASP MONTEVARCHI: Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010	
				PQ 05	KOINE': Procedura Gestione NC, AC, AP, Reclami, Rev. 0.	
A.G.	03.	06.04	Si da evidenza delle azioni di miglioramento intraprese a seguito di ogni reclamo	CDA 6/2010	ASP MONTEVARCHI: Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010	
				PQ 05	KOINE': Procedura Gestione NC, AC, AP, Reclami, Rev. 0.	
				MPQ 05.02	KOINE': Azioni correttive e preventive, Rev. 0.	

REQUISITI GENERALI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI (sezione A.G.)**Cap. 4: SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’**

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	04.	01.	Politica per la qualità			
A.G.	04.	01.01	E' stato nominato un referente per il sistema di gestione della qualità che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità	PD 14/2015 MPQ 04 A.01	ASP MONTEVARCHI: Organigramma relativo alle funzioni del 27/03/2015 KOINE': Piano annuale di lavoro ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	04.	01.02	E' definito un documento ove sia esplicitata la politica per la qualità	MQ-ALL.01	KOINE': Politica e obiettivi per la responsabilità sociale e per la qualità, Rev. 1.	
A.G.	04.	01.03	Una sintesi del documento è esposta in bacheca		ASP MONTEVARCHI: bacheca	
A.G.	04.	01.04	Viene diffusa agli operatori la politica adottata per la qualità		ASP MONTEVARCHI: bacheca	
A.G.	04.	01.05	Viene garantito il controllo di qualità interno	PQ 06 MPQ 06.01 MPQ 06.02	KOINE': Procedura Audit interni, Rev. 0. KOINE': Piano audit interni, Rev. 0. KOINE': Rapporto di audit interno, Rev. 0.	
A.G.	04.	01.06	Sono attivati programmi di miglioramento delle attività	MPQ 05.02	KOINE': Azioni correttive e preventive, Rev. 0.	
A.G.	04.	01.07	Esiste la figura del facilitatore di qualità	MQ-ALL.04	KOINE': Nomina del Rappresentante della Direzione, Rev. 0.	
A.G.	04.	02.	Piano per la qualità			
A.G.	04.	02.01	Il piano della qualità è redatto tenendo conto di:			
A.G.	04.	02.01.01	- appropriatezza nell'uso delle risorse	PQ 04 A ALL 2	KOINE': Piano Qualità ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	04.	02.01.02	- integrazione con il territorio	PQ 04 A ALL 2	KOINE': Piano Qualità ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	04.	02.01.03	- adeguatezza degli interventi e delle prestazione ai bisogni degli utenti	PQ 04 A ALL 2	KOINE': Piano Qualità ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	04.	02.02	Il piano viene condiviso con gli operatori	PQ 04 A MPQ 03.11	Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.1.3 Controllo e misurazione del Servizio, Rev. 0. KOINE': Verbale di riunione, Rev. 0.	
A.G.	04.	02.03	Gli obiettivi del piano sono esposti in bacheca		ASP MONTEVARCHI: bacheca	
A.G.	04.	02.04	Viene effettuato il monitoraggio degli obiettivi per la qualità	PQ 04 A PQ 04 A ALL 2	Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.1.3 Controllo e misurazione del Servizio, Rev. 0. KOINE': Piano Qualità ASP Montevarchi, Rev. 0.	
A.G.	04.	02.05	I risultati ottenuti sono diffusi ad utenti ed operatori	PQ 04 A MPQ03.11	Pianificazione ed erogazione RSA CD, SEZ. 4.1.3 Controllo e misurazione del Servizio, Rev. 0. KOINE': Verbale di riunione, Rev. 0.	
A.G.	04.	03	Gestione della documentazione			
A.G.	04.	03.01	Esiste una procedura che definisca le modalità necessarie da ottemperare per la redazione e l'approvazione delle procedure	PQ 01	KOINE': Gestione dei documenti e delle registrazioni, Rev. 0.	
A.G.	04.	03.02	Le procedure esplicitano:			

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.G.	04.	03.02.01	- obiettivi	PQ 01	KOINE' : Gestione dei documenti e delle registrazioni, Rev. 0.	
A.G.	04.	03.02.02	- azioni e responsabilità	PQ 01	KOINE' : Gestione dei documenti e delle registrazioni, Rev. 0.	
A.G.	04.	03.02.03	- indicatori e valori attesi	MQ-ALL.02	KOINE' : Piano Qualità aziendale, Rev. 0.	
A.G.	04.	03.02.04	- modalità di monitoraggio, verifica e analisi	MQ	KOINE' : Manuale Qualità, Rev. 4.	
A.G.	04.	03.03	Le procedure, i protocolli, i documenti operativi sono identificabili e rintracciabili	MPQ.01.03	KOINE' : Matrice generale dei documenti e delle revisioni, Rev. 0.	
					ASP MONTEVARCHI : Elenco documenti aggiornato al 18/11/2015	
A.G.	04.	03.04	Si da chiara evidenza dello stato di revisione corrente delle procedure, protocolli e documenti operativi	MPQ.01.03	KOINE' : Matrice generale dei documenti e delle revisioni, Rev. 0.	
A.G.	04.	03.05	I protocolli operativi e le procedure sono condivisi e partecipati con le diverse figure interessate	PQ 01	KOINE' : Gestione dei documenti e delle registrazioni, SEZ. 4.5.3 Gestione documenti e dati, Rev. 0.	
A.G.	04.	03.06	E' garantita la diffusione e comunicazione delle procedure agli operatori, ospiti e familiari e rappresentanti legali	PQ 01	KOINE' : Gestione dei documenti e delle registrazioni, SEZ. 4.5.3 Gestione dei documenti e dei dati, Rev. 0.	
A.G.	04.	03.07	C'è evidenza delle azioni correttive intraprese, in caso di non conformità	PQ.05.02	KOINE' : Azioni Correttive e Preventive, Rev. 0.	
					KOINE' : Riesame della Direzione	
A.G.	04.	04	Gestione delle registrazioni documentali			
A.G.	04.	04.01	Esiste una procedura che definisca le modalità per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione e la durata di conservazione delle registrazioni	PQ 01	KOINE' : Gestione dei documenti e delle registrazioni, Rev. 0.	
				PQ 09	KOINE' : Gestione dati sensibili, Rev. 0.	
				MPQ01.04	KOINE' : Elenco delle registrazioni, Rev. 1.	
A.G.	04.	04.02	Le registrazioni sono leggibili	PQ 01	KOINE' : Gestione dei documenti e delle registrazioni	
A.G.	04.	04.03	Le registrazioni sono identificabili e rintracciabili	MPQ01.04	KOINE' : Elenco delle registrazioni, Rev. 1.	
A.G.	04.	04.04	Le registrazioni sono firmate e datate da parte degli operatori che hanno eseguito la prestazione	PQ 01	KOINE' : Gestione dei documenti e delle registrazioni, Rev. 0.	

Il/La sottoscritto/a, **ROBERTO PAGLIAI**, in qualità di legale rappresentante della struttura, dichiara il possesso dei requisiti suddetti in base al DGRT n.206.2010 - L.R. 82/2009.

Data 18 NOVEMBRE 2015

Firma

ASP MONTEVARCHI

Requisiti specifici

**Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti
(Residenza Sanitaria Assistenziale)**

(sezione A.S.RSA)

REQUISITI SPECIFICI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI**Requisiti Specifici Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale) (sezione A.S.RSA)**

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.S.RSA	01.		Organizzazione e gestione			
A.S.RSA	01.	01	Organizzazione del lavoro			
A.S.RSA	01.	01.01	Esiste un protocollo di accesso per gli utenti in possesso del progetto di assistenza personalizzato definito dai servizi territoriali	CDA 6/2010 PC09	ASP MONTEVARCHI: Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010 KOINE': Accesso dell'ospite in struttura, Rev. 1.	
A.S.RSA	01.	01.02	In caso di ricovero in ospedale, l'ospite è accompagnato da una sintesi clinica e sono mantenuti i rapporti durante il periodo di ricovero per assicurare la continuità assistenziale	PC21 PC 14 MPC 14.01 MPC 14.02	KOINE': Gestione dei ricoveri programmati e in urgenza e delle visite mediche specialistiche, Rev. 0. KOINE': Gestione della continuità assistenziale e delle emergenze, Rev. 1. KOINE': Scheda trasferimento, Rev. 0. KOINE': Valutazione infermieristica, Rev. 0.	
A.S.RSA	01.	01.03	Esiste un documento operativo per il trasporto degli utenti in caso di necessità	PD 32/2015 PC 03 MPC 03.01 MPC 03.02 MPC 03.03	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015 KOINE': Trasporto utenti, Rev. 0. KOINE': Programma settimanale trasporto, Rev. 0. KOINE': Registro presenze trasporto, Rev. 0. KOINE': Autorizzazione uscite, Rev. 1.	
A.S.RSA	01.	01.04	Esiste un documento operativo per i ricoveri programmati e in urgenza	PC21 MPC.21.01	KOINE': Gestione dei ricoveri programmati e in urgenza e delle visite mediche specialistiche, Rev. 0. KOINE': Movimento utenti, Rev. 0.	
A.S.RSA	01.	01.05	Esiste una procedura per il coordinamento degli accessi dei medici di medicina generale	PC 24 UF ASL	PC 24 UF ASL del 27/03/2014	
A.S.RSA	01.	01.06	Esiste un documento operativo per l'accesso degli utenti alle visite mediche specialistiche	PC21 MPC.21.02	KOINE': Gestione dei ricoveri programmati e in urgenza e delle visite mediche specialistiche, Rev. 0. KOINE': Prenotazione visite ed esami, Rev. 0.	
A.S.RSA	01.	01.07	Esiste un documento operativo di utilizzo di divise e abbigliamento dedicato per gli operatori	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015	
A.S.RSA	01.	01.08	Esiste un documento operativo per il cambio e il lavaggio della biancheria piana e sono stabilite registrazioni attestanti il cambio	PD 27/2013 PC07 MPC 23.12 MPC 32.01	ASP MONTEVARCHI: PD 27 del 27/12/2013 KOINE': Gestione della lavanderia, Rev. 1. KOINE': Registro consegne assistenziali individualizzate, Rev. 3. KOINE': Programma bagni, Rev. 1.	
A.S.RSA	01.	01.09	Esiste una procedura per la gestione dei servizi di lavanderia,	PC07	KOINE': Gestione della lavanderia	

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
			stiratura e guardaroba degli indumenti personali dell'utente			
A.S.RSA	01.	01.10	Gli indumenti personali sono identificati	PC07	KOINE' : Gestione della lavanderia	
				MPC 07.01	KOINE' : Elenco codici indumenti	
A.S.RSA	01.	01.11	Sono definite le procedure amministrative relative al funzionamento dell'organismo di rappresentanza degli utenti	CDA 6/2010	ASP MONTEVARCHI' : Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010, articolo 10.	
A.S.RSA	01.	01.12	Esiste una procedura per la gestione dei presidi e ausili della struttura e personali	PD 13/2015	ASP MONTEVARCHI' : Manutenzioni programmate. PD 13 del 27/03/2015	
A.S.RSA	01.	01.13	Nella cartella personale dell'utente sono registrati:	PQ 04A	KOINE' : PROCEDURA 04A Pianificazione ed erogazione RSA e CD SEZ. 1.3.3 <i>Cartella personale dell'utente</i>	
A.S.RSA	01.	01.13.01	- le informazioni sulle capacità della persona (ADL -Scala delle attività abituali della vita quotidiana, IADL -Scala delle attività strumentali quotidiane, comunicazione)	MPC09.01	KOINE' : <i>ADL-Scala di valutazione delle attività di base della vita quotidiana</i>	
				MPC09.02	KOINE' : <i>ADL-Scala di valutazione delle attività di strumentali della vita quotidiana</i>	
A.S.RSA	01.	01.13.02	- le informazioni sui dati sociali e sanitari dell'assistito e le informazioni sulla famiglia	MPC.09.03 MPC 09.04	KOINE' : <i>Scheda di ingresso, Rev. 0.</i> KOINE' : <i>Scheda medica Rev. 0.</i>	
A.S.RSA	01.	01.13.03	- i riferimenti dei servizi sociali territoriali	MPC.09.03	KOINE' : <i>Scheda di ingresso, Rev. 0.</i>	
A.S.RSA	01.	01.13.04	- il nominativo dell'assistente sociale di riferimento	MPC.09.03	KOINE' : <i>Scheda di ingresso, Rev. 0.</i>	
A.S.RSA	01.	01.13.05	- il nominativo e recapito della persona di riferimento per l'utente	MPC.09.03	KOINE' : <i>Scheda di ingresso, Rev. 0.</i>	
A.S.RSA	01.	01.13.06	- i riferimenti dei medici di medicina generale	MPC.09.03	KOINE' : <i>Scheda di ingresso, Rev. 0.</i>	
A.S.RSA	02.		Assistenza, cura e sostegno alla persona			
A.S.RSA	02.	01	Assistenza alla persona			
A.S.RSA	02.	01.01	Sono definiti protocolli per l'assistenza dell'ospite ed in particolare per:			
A.S.RSA	02.	01.01.01	- somministrazione farmaci	PC25	KOINE' : Gestione, conservazione e scadenza dei farmaci, <i>Rev. 2.</i>	
A.S.RSA	02.	01.01.02	- somministrazione di terapia parenterale	PC30	KOINE' : Somministrazione dei farmaci e della terapia parenterale, <i>Rev. 0.</i>	
				PC13	KOINE' : Acquisizione del consenso informato, <i>Rev. 0.</i>	
A.S.RSA	02.	01.01.03	- cateterismo vescicale a permanenza	PC24	KOINE' : Gestione del cateterismo vescicale a permanenza, <i>Rev. 0.</i>	
A.S.RSA	02.	01.01.04	- nutrizione enterale	PC27	KOINE' : Gestione nutrizione enterale, <i>Rev. 0.</i>	
				PC13	KOINE' : Acquisizione del consenso informato, <i>Rev. 0.</i>	
A.S.RSA	02.	01.01.05	- la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito	PC22	KOINE' : Prevenzione e trattamento piaghe da decubito, <i>Rev. 0.</i>	
A.S.RSA	02.	01.01.06	- gestione e controllo delle infezioni in particolare per la riduzione del rischio delle infezioni, in particolare	PC26	KOINE' : Gestione e controllo delle infezioni, <i>Rev. 2.</i>	
A.S.RSA	02.	01.01.07	- riattivazione funzionale e/o riabilitativa svolta anche in forma di gruppo	MOD S.5 C	GIOVANI VALDARNO' : Cartella fisioterapica collettiva, <i>Rev. 6.</i>	
				MOD S51	GIOVANI VALDARNO' : Cartella fisioterapica individuale, <i>Rev. 6.</i>	
A.S.RSA	02.	01.01.08	- gestione e controllo del dolore	PC20	KOINE' : Controllo del dolore, <i>Rev. 2.</i>	

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]	
A.S.RSA	02.	01.01.09	- gestione e preparazione salma	PC34	KOINE' : Procedure in caso di decesso, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	01.01.10	- gestione della contenzione fisica	PC15	KOINE' : Gestione della contenzione fisica, Rev. 1.		
A.S.RSA	02.	01.01.11	- equilibrio idrico	PC31	KOINE' : Equilibrio idrico, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	01.01.12	- cura del piede nei soggetti a rischio	PC29	KOINE' : Cura del piede nei soggetti a rischio, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	01.02	Sono definiti protocolli per la prevenzione e trattamento di:				
.S.RSA	02.	01.02.01	- disturbi comportamentali	PC16	KOINE' : Deficit cognitivo e disturbi comportamentali, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	01.02.02	- sintomi di depressione	PC17	KOINE' : Sintomi della depressione, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	01.02.03	- deficit cognitivi	PC16	KOINE' : Deficit cognitivo e disturbi comportamentali, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	02	Cura della persona				
A.S.RSA	02.	02.01	Sono definiti protocolli per:				
A.S.RSA	02.	02.01.01	- mobilitazione e mobilità	PC37	KOINE' : Mobilitazione e mobilità, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	02.01.02	- incontinenza	PC33	KOINE' : Gestione dell'incontinenza e corretto uso dei presidi, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	02.01.03	- gestione bagno assistito	PC32	KOINE' : Igiene personale e bagno assistito, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	02.01.04	- controllo del peso	PC28	KOINE' : Controllo del peso e dei parametri vitali, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	02.01.05	- prevenzione cadute	PC19	KOINE' : Prevenzione e gestione cadute, Rev. 2.		
A.S.RSA	02.	02.01.06	- riduzione dell'utilizzo del pannolone	PC33	KOINE' : Gestione dell'incontinenza e corretto uso dei presidi, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	02.01.07	- controllo del sonno	PC36	KOINE' : Controllo del sonno, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	03	Gestione comfort dell'ambiente di vita e relazioni dell'utente				
A.S.RSA	02.	03.01	Sono presenti camere per utenti con patologie particolari e per malati terminali	MPC 11.01	KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	03.02	E' disponibile uno spazio adeguato per il guardaroba dell'utente	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI : Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015		
				MPC 11.01	KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	03.03	Esiste nella struttura una piccola libreria integrata continuamente dove gli ospiti hanno libero accesso	MPC 11.01	KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.		
A.S.RSA	02.	03.04	Sono previsti attrezzature e materiali per le attività ludico-ricreative	MOD S9.1	GIOVANI VALDARNO : Piano settimanale attività di animazione, Rev. 2.		
A.S.RSA	03.		Valutazione, partecipazione, umanizzazione ed etica				
A.S.RSA	03.	01	Umanizzazione				

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.S.RSA	03.	01.01	Nella alimentazione si tiene conto della libera scelta degli utenti. In particolare i menù prevedono:	PD 21/2012	ASP MONTEVARCHI: Menù del 22/11/2012	
				MPC 11.01	KOINE': Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
					KOINE': Indagine di customer satisfaction 2014	
A.S.RSA	03.	01.01.01	- almeno 3 primi, 3 secondi e due contorni	PD 21/2012	ASP MONTEVARCHI: Menù del 22/11/2012	
A.S.RSA	03.	01.01.02	- almeno un piatto caldo per ciascun pasto	PD 21/2012	ASP MONTEVARCHI: Menù del 22/11/2012	
A.S.RSA	03.	01.01.03	- frutta con possibilità di scelta privilegiando quella di stagione e fresca	PD 21/2012	ASP MONTEVARCHI: Menù del 22/11/2012	
A.S.RSA	03.	01.02	I menù sono differenziati nella settimana	PD 21/2012	ASP MONTEVARCHI: Menù del 22/11/2012	
A.S.RSA	03.	01.03	E' prevista una procedura per la somministrazione del cibo	PC.05	KOINE': Gestione servizio mensa e somministr. pasti, Rev. 0.	
A.S.RSA	03.	01.04	Si invitano gli ospiti a fare almeno tre pasti al giorno (prima colazione, pranzo e cena) e a controllare che ciò avvenga	PC 01	KOINE': Nutrizione, Rev. 0.	
				MPC 23.12	KOINE': Registro consegne individualizzato, Rev. 3.	
				MPC 11.01	KOINE': Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.S.RSA	03.	01.05	Gli utenti hanno la possibilità di avere un caffè, tè o uno spuntino fra i pasti	MPC 11.01	KOINE': Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.S.RSA	03.	01.06	Si promuove e si cura la vestizione e l'aspetto degli utenti	MPC 11.01	KOINE': Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.S.RSA	03.	01.07	La gestione del vestiario degli utenti tiene conto della stagione e della temperatura	MPC 11.01	KOINE': Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.S.RSA	03.	01.08	La biancheria dei letti è decorosa ed adeguata alle esigenze dell'ospite e tenuta in buone condizioni	MPC 11.01	KOINE': Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.S.RSA	03.	01.09	E' garantito agli utenti di poter usufruire di un barbiere, un parrucchiere e il servizio di pedicure e di poterne usufruire su richiesta.	PD 6/2015	ASP MONTEVARCHI: Regolamento del servizio di barbiere, parrucchiere e cure estetiche. PD 2 del 6/02/2015	
				PD 32/2010	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2010	

Il/La sottoscritto/a, **ROBERTO PAGLIAI**, in qualità di legale rappresentante della struttura, dichiara il possesso dei requisiti suddetti in base al DGRT n.206.2010 - L.R. 82/2009.

Data 18 NOVEMBRE 2015

Firma

ASP MONTEVARCHI

Requisiti specifici

Struttura semiresidenziale per persone anziane

(sezione A.S.SSA)

REQUISITI SPECIFICI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI**Requisiti Specifici Struttura semiresidenziale per persone anziane (sezione A.S.SSA)**

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.S.SSA	01.		Organizzazione e gestione			
A.S.SSA	01.	01	Organizzazione del lavoro			
A.S.SSA	01.	01.01	Esiste un protocollo di accesso che tenga conto delle indicazioni contenute nel progetto personalizzato, quando definito dai servizi territoriali		ASP MONTEVARCHI: Regolamento interno, CDA 6 del 23/04/2010 KOINE': Accesso dell'ospite in struttura, Rev. 1.	
A.S.SSA	01.	01.02	E' garantita la partecipazione alla valutazione di esito quando venga svolta dai servizi territoriali	MPC 23.10	KOINE': PAI RSA e CD anziani, Rev. 2.	
A.S.SSA	01.	01.03	Esiste un documento operativo per il trasporto degli utenti in caso di necessità	PCPC 03 MPC 03.02 MPC 03.01	KOINE': Trasporto utenti, Rev. 0. KOINE': Programma settimanale trasporto, Rev. 0. KOINE': Registro presenze trasporto, Rev. 0. KOINE': Autorizzazione uscite, Rev. 1.	
A.S.SSA	01.	01.04	Esiste un documento operativo per i ricoveri in urgenza	PC21 PC 14 MPC 14.01 MPC 14.02	KOINE': Gestione dei ricoveri programmati e in urgenza e delle visite mediche specialistiche, Rev. 0. KOINE': Gestione della continuità assistenziale e delle emergenze, Rev. 1. KOINE': Scheda trasferimento, Rev. 0. KOINE': Valutazione infermieristica, Rev. 0.	
A.S.SSA	01.	01.05	Esiste un documento operativo di utilizzo di divise e abbigliamento dedicato per gli operatori	PD 32/2015	ASP MONTEVARCHI: Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2015	
A.S.SSA	01.	01.06	Esiste un documento operativo per il cambio e lavaggio della divisa	PD 27/2013 PC07	ASP MONTEVARCHI: PD 27 del 27/12/2013 KOINE': Gestione della lavanderia, Rev. 1.	
A.S.SSA	01.	01.07	Esiste un documento operativo per il cambio e il lavaggio della biancheria piana e sono stabilite registrazioni attestanti il cambio	PC07 MPC 23.12 MPC 32.01	KOINE': Gestione della lavanderia, Rev. 1. KOINE': Registro consegne assistenziali individualizzate, Rev. 3. KOINE': Programma bagni, Rev. 1.	
A.S.SSA	01.	01.08	Esiste una procedura per la gestione dei presidi e ausili della struttura e personali	PD 13/2015	ASP MONTEVARCHI: Manutenzioni programmate N. 13 del 27/03/2015	
A.S.SSA	01.	01.09	Nella cartella personale dell'utente sono registrate e tenute aggiornate:	PQ 04A	KOINE': PROCEDURA 04A Pianificazione ed erogazione RSA e CD SEZ. 1.3.3 Cartella personale dell'utente, Rev. 0.	
A.S.SSA	01.	01.09.01	- le informazioni sulle capacità della persona	MPC09.01 MPC09.02	KOINE': ADL-Scala di valutazione delle attività di base della vita quotidiana, Rev. 0. KOINE': ADL-Scala di valutazione delle attività di strumentali della vita quotidiana, Rev. 0.	

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]	
A.S.SSA	01.	01.09.02	- i risultati delle attività di monitoraggio in itinere	MPC09.01	KOINE' : ADL-Scala di valutazione delle attività di base della vita quotidiana, Rev. 0.		
				MPC09.02	KOINE' : ADL-Scala di valutazione delle attività di strumentali della vita quotidiana, Rev. 0.		
				MPC 19.01	KOINE' : Scala Tinetti, Rev. 0.		
				MPC 22.02	KOINE' : Scala Braden, Rev. 0.		
A.S.SSA	01.	01.09.03	- le informazioni sui dati sociali dell'assistito e della famiglia	MPC.09.03	KOINE' : Scheda di ingresso, Rev. 0.		
A.S.SSA	01.	01.09.04	- le informazioni sui dati sanitari dell'assistito	MPC.09.04	KOINE' : Scheda medica, Rev. 0.		
A.S.SSA	01.	01.09.05	- i riferimenti dei servizi sociali territoriali	MPC.09.03	KOINE' : Scheda di ingresso, Rev. 0.		
A.S.SSA	01.	01.09.06	- il nominativo dell'assistente sociale di riferimento	MPC.09.03	KOINE' : Scheda di ingresso, Rev. 0.		
A.S.SSA	01.	01.09.07	- il nominativo e recapito della persona di riferimento per l'utente	MPC.09.03	KOINE' : Scheda di ingresso, Rev. 0.		
A.S.SSA	01.	01.09.08	- i riferimenti del medico di medicina generale	MPC.09.03	KOINE' : Scheda di ingresso, Rev. 0.		
A.S.SSA	02.		Assistenza, cura e sostegno alla persona				
A.S.SSA	02.	01	Assistenza alla persona				
A.S.SSA	02.	01.01	Sono definiti, laddove applicabili, protocolli per l'assistenza dell'ospite ed in particolare per:				
A.S.SSA	02.	01.01.01	- somministrazione, sorveglianza e aiuto all'assunzione dei farmaci	PC25	KOINE' : Gestione, conservazione e scadenza dei farmaci		
A.S.SSA	02.	01.01.02	- gestione e controllo delle infezioni	PC26	KOINE' : Gestione e controllo delle infezioni		
A.S.SSA	02.	01.01.03	- riattivazione funzionale e/o riabilitativa svolta anche in forma di gruppo		GIOVANI VALDARNO: Cartella fisioterapica collettiva, Rev. 6.		
					GIOVANI VALDARNO: Cartella fisioterapica individuale, Rev. 6.		
A.S.SSA	02.	01.01.04	- gestione della contenzione fisica	PC15	KOINE' : Gestione della contenzione fisica, Rev. 1.		
A.S.SSA	02.	01.01.05	- cura del piede nei soggetti a rischio	PC29	KOINE' : Cura del piede nei soggetti a rischio, Rev. 0.		
A.S.SSA	02.	01.02	Sono definiti, laddove applicabili, protocolli per prevenzione e trattamento di:				
A.S.SSA	02.	01.02.01	- disturbi comportamentali	PC16	KOINE' : Deficit cognitivo e disturbi comportamentali, Rev. 0.		
A.S.SSA	02.	01.02.02	- sintomi di depressione	PC17	KOINE' : Sintomi della depressione, Rev. 0.		
A.S.SSA	02.	01.02.03	- deficit cognitivi	PC16	KOINE' : Deficit cognitivo e disturbi comportamentali, Rev. 0.		
A.S.SSA	02.	02	Cura della persona				
A.S.SSA	02.	02.01	Sono definiti protocolli, laddove applicabili, per:				
A.S.SSA	02.	02.01.01	- mobilitazione e mobilità	PC37	KOINE' : Mobilitazione e mobilità, Rev. 0.		
A.S.SSA	02.	02.01.02	- gestione e miglioramento della continenza	PC33	KOINE' : Gestione dell'incontinenza e corretto uso dei presidi, Rev. 0.		
A.S.SSA	02.	02.01.03	- gestione bagno assistito	PC32	KOINE' : Igiene personale e bagno assistito, Rev. 0.		
A.S.SSA	02.	02.01.04	- controllo del peso	PC28	KOINE' : Controllo del peso e dei parametri vitali, Rev. 0.		

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.S.SSA	02.	02.01.05	- prevenzione cadute	PC19	KOINE' : Prevenzione e gestione cadute, Rev. 2.	
A.S.SSA	02.	02.01.06	- riduzione dell'utilizzo del pannolone	PC33	KOINE' : Gestione dell'incontinenza e corretto uso dei presidi, Rev. 0.	
A.S.SSA	02.	03	Gestione comfort dell'ambiente di vita e relazioni dell'utente			
A.S.SSA	02.	03.01	E' disponibile uno spazio adeguato per gli effetti personali dell'utente	MPC 11.01	KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.S.SSA	02.	03.02	Esiste nella struttura una piccola libreria integrata continuamente dove gli ospiti hanno libero accesso	MPC 11.01	KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.S.SSA	02.	03.03	Sono previsti attrezzature e materiali per le attività ludico-ricreative	MOD S9.1	GIOVANI VALDARNO : Piano settimanale attività di animazione, Rev. 2.	
A.S.SSA	03.		Valutazione , partecipazione, umanizzazione ed etica			
A.S.SSA	03.	01	Umanizzazione			
A.S.SSA	03.	01.01	Nella alimentazione si tiene conto della libera scelta degli utenti. In particolare i menù tengono conto della stagione e prevedono:	PD 21/2012 MPC 11.01	ASP MONTEVARCHI : Menù del 22/11/2012 KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0. KOINE' : Indagine di customer satisfaction 2014	
A.S.SSA	03.	01.01.02	- frutta fresca di stagione	PD 21/2012	ASP MONTEVARCHI : Menù del 22/11/2012	
A.S.SSA	03.	01.02	E' prevista una procedura per la somministrazione del cibo	PC.05	KOINE' : Gestione servizio mensa e somministr. pasti, Rev. 0.	
A.S.SSA	03.	01.03	Sono applicate buone pratiche riguardo all'invitare gli ospiti a fare i pasti previsti e a controllare che ciò avvenga	PC 01	KOINE' : Nutrizione, Rev. 0.	
A.S.SSA	03.	01.04	Gli utenti hanno la possibilità di avere un caffè, tè o uno spuntino durante la giornata	MPC 11.01	KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	

Sez	Cap.	Codice	Descrizione requisito	Cod Docum	Documento	Controllo del comune Risposta [si/no]
A.S.SSA	03.	01.05	Si promuove la cura dell'aspetto degli ospiti	MPC 11.01	KOINE' : Check list di verifica del benessere abitativo e relazionale dell'utente, Rev. 0.	
A.S.SSA	03.	01.06	E' garantito agli utenti di poter usufruire di un barbiere, un parrucchiere e il servizio di pedicure e di poterne usufruire su richiesta.	PD 32/2010	ASP MONTEVARCHI : Informazioni per gli utenti e loro familiari (Estratto CdS e Regolamento Interno) PD 32 del 13/11/2010	

Il/La sottoscritto/a, **ROBERTO PAGLIAI**, in qualità di legale rappresentante della struttura, dichiara il possesso dei requisiti suddetti in base al DGRT n.206.2010 - L.R. 82/2009.

Data 18 NOVEMBRE 2015

Firma