



Allegato A) alla Deliberazione N. 130 del 15 FEBBRAIO 2019
Composto da n. 18 pagine

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO**

VIGILANZA SULLE STRUTTURE PER ADULTI, AREA SALUTE MENTALE

Struttura sottoposta a vigilanza: **Gruppo Appartamento "Casa Xenia"**

VERBALE SOPRALLUOGO n. 20 del 08 novembre 2018

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture a Valenza Sanitaria, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018, composta da:

NOMINATIVI	QUALIFICA
Dott. Pasquale Toscano	Presidente della Commissione, Direttore SOS Gestione Ospedale San Biagio
Dott.ssa Silvia Caselli	Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Renato Iacopino	Dirigente Medico S.C. Servizio Igiene Mentale Territoriale
Sig. Maurizio Pagliari	SOS Tecnico - Esperto in edilizia e/o impiantistica
Dott.ssa Diana De Giuli	Collab. Ammin. P.E. - Segreteria CVS

in data 08 novembre 2018 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 ha effettuato sopralluogo presso il **Gruppo Appartamento "Casa Xenia"**, Via Alla Cartiera n. 37, Possaccio (VB), allo scopo di verificare il possesso da parte della struttura dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'adozione del provvedimento di attestazione del possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnologici, organizzativi e gestionali di accreditamento per **Struttura SRP3 – H12** come disciplinato dalla D.G.R. 19 settembre 2016 n. 29-3944 e s.m.i. a seguito di Istanza del legale rappresentante della Società



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324 4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Cooperativa Xenia presentata in data 6 dicembre 2017 e acquisita al prot. ASL VCO n. 73513 del 11 dicembre 2017.

Per la struttura erano presenti:

- Sig.ra Morandi Sara, Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Xenia con sede a Verbania, Via Palestro 23 - Nata a Verbania il 01.03.1975

- Sig.ra Bonacina Chiara, Educatore Professionale - Nata a Verbania il 05.06.1982

GENERALITA' DELLA STRUTTURA

Denominazione attuale: Gruppo Appartamento "Casa Xenia

In fieri: Struttura Residenziale Psichiatrica per Interventi Socio riabilitativi S.R.P. 3 – 12 ore

Indirizzo: Via Alla Cartiera, n. 37 Possaccio (VB), 28923

Telefono: 335 6637152

Email: gap.possaccio@gmail.com

PEC: soc.coop.xenia@pec.it

Legale rappresentante: Sara Morandi, nata a Verbania il 01.03.1975

Soggetto gestore: Società Cooperativa Sociale Xenia

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO: non esistente

ACCREDITAMENTO: non esistente

I Gruppi Appartamento finora sono stati vigilati direttamente dal D.S.M. ai sensi della D.C.R. 28 gennaio 1997, n. 357-1370 e della D.G.R. 28 settembre 2009, n. 63-12253.

OSPITI ATTUALMENTE ACCOLTI: n. 5 capacità ricettiva: n. 5

Sono state visionate le schede relative ai 5 ospiti della struttura e si riportano di seguito le evidenze di tale analisi:

La Commissione in sede di sopralluogo ha acquisito, in aggiunta alla documentazione inviata dalla struttura congiuntamente all'istanza, la documentazione prevista dalla Check List "Requisiti Tecnici e Documentazione tecnica e Igienico sanitaria" come da D.D. n. 491 del 20 luglio 2018 (allegata al presente verbale).



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

< omissis >

La Commissione ha inoltre proceduto ad effettuare l'ispezione degli ambienti riservati agli ospiti e al personale di assistenza per accertare l'effettiva esistenza dei requisiti previsti dalla DGR 19 settembre 2016 n. 29-3944 e s.m.i., verificando i requisiti strutturali, igienico sanitari nonché gestionali seguendo l'apposita Check list.

PRESCRIZIONI E CONCLUSIONI SOPRALLUOGO

La Commissione prescrive di provvedere, ove presenti ringhiere metalliche con presenza di elementi che ne rendono possibile la scalabilità o parapetti non sufficientemente sicuri, alla adozione di una soluzione tecnica che impedisca agli ospiti di scavalcare la ringhiera o il parapetto.

Prescrive inoltre alcune opere di manutenzione ordinaria sul soffitto di una camera al secondo piano della struttura e su una parete di un'altra camera sullo stesso piano.

La Commissione di Vigilanza si riserva di esaminare nel dettaglio in seduta successiva la documentazione presentata ed acquisita nel corso dell'odierno sopralluogo per valutare se l'attuale Gruppo Appartamento "Casa Xenia" possiede i requisiti previsti per



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

l'autorizzazione all'esercizio quale Struttura Residenziale Psichiatrica per Interventi Socio riabilitativi S.R.P. 3 – 12 ore, nonché i requisiti soggettivi, strutturali e tecnologici, organizzativi e gestionali previsti per ottenere il provvedimento di attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento quale Struttura S.R.P. 3 – 12 ore (come disciplinato dalla DGR 19 settembre 2016 n. 29-3944 e s.m.i.).

Il sopralluogo si conclude alle ore 13.00.

Possaccio, 8 novembre 2018

I componenti:

NOMINATIVI	
Dott.ssa Silvia Caselli	Firmato in originale
Dott. Renato Iacopino	Firmato in originale
Sig. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
Dott.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale

IL Presidente Commissione di Vigilanza Sanitaria
Dott. Pasquale TOSCANO

Firmato in originale

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.ra Sandra Morandi

Firmato in originale

DENOMINAZIONE STRUTTURA		ALLEGATO A VERBALE n. <u>20</u> del <u>21/11/2018</u>	
LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	NOTE
	PSI.RS 1.0	Certificato di abitabilità/agibilità ☐ i locali sono agibili in quanto il Comune di _____ ha rilasciato certificato (prot. n. _____ in data _____) di agibilità per uso _____ e non sono state effettuate successive modifiche ai locali; <i>oppure</i> ☒ i locali sono agibili in quanto è stata presentata domanda di agibilità per uso <u>ABITATIVO</u> al Comune di <u>VERBANIA</u>. La domanda è stata registrata al protocollo comunale al n. <u>3330</u> in data <u>14/08/2018</u> ed il provvedimento di agibilità si è formato per silenzio assenso. Non sono state effettuate successive modifiche ai locali; <i>oppure</i> ☐ se non è noto (o non esiste in quanto edificio costruito ante 1934) il provvedimento del Comune di rilascio dell'agibilità occorre dichiarazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, che i locali rispettano i requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., la conformità rispetto alla normativa sulle barriere architettoniche, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al regolamento edilizio e di igiene, alle condizioni di salubrità degli ambienti e di sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008), nonché di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.	SI ACQUIRISCE INOLTRE COMUNICAZIONE A UTENZA DEI LAVORI (PRO. N. 003328) del 14/08/2008 del Comune di Verbania -
1	PSI.RS 2.0	Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)/SCIA/Rinnovo ☐ è stato rilasciato in data _____ certificato di prevenzione incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con scadenza in data _____ <i>oppure</i> ☐ è stata fatta segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 con riferimento prot. VV.FF. n. _____ del _____ <i>oppure</i> ☒ si allega dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Legale Rappresentante dell'Ente attestante l'esenzione dalla presentazione del certificato stesso, in quanto nell'edificio e nelle unità immobiliari non viene svolta nessuna delle attività soggette alla normativa prevista dal D.P.R. n. 151/2011 <i>In tal caso:</i> ☒ si allega dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del Legale Rappresentante dell'Ente attestante l'osservanza dei criteri generali di sicurezza di cui al Decreto 19.03.2015	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____
	PSI.RS 3.0	Certificati di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008)	
	PSI.RS 3.1	☒ Impianto elettrico ☒ Impianto idrico-sanitario ☒ Impianto termico ☐ Altro _____ ☐ Altro _____	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____

SI ML PP

3

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RS 3.2	Per gli immobili con agibilità rilasciata in data antecedente all'1/1/2002 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001) o con agibilità rilasciata in data successiva all'1/1/2002 qualora siano state apportate modifiche ai locali e agli impianti o nell'impossibilità di comunicare gli estremi del provvedimento di agibilità: ☐ dichiarazione (originale o in copia conforme) di conformità degli impianti presenti nell'unità immobiliare redatta dalle imprese installatrici (art. 7, comma 1, D.M. n. 37/2008) relativamente a: ☐ impianto elettrico ☐ impianto riscaldamento ☐ impianto climatizzazione e condizionamento ☐ impianto ascensori, montacarichi, scale mobili ☐ impianto protezione antincendio ☐ impianto idrico-sanitario ☐ impianto gas ☐ altro _____ ☐ altro _____ oppure ☐ dichiarazione di rispondenza degli impianti alla normativa vigente redatta da tecnico in possesso dei requisiti ex art. 7 c. 6 D.M. 22/01/2008	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	Non applicabile perché non sono state apportate modifiche ai locali e agli impianti.
	PSI.RS 4.0	Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)		
2	PSI.RS 4.1	Relazione tecnica redatta da professionista abilitato di cui alla DGR 63-12253/2009 (all. C)	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RS 4.2	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del datore di lavoro che i luoghi di lavoro rispondono ai requisiti strutturali previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i (titolo II all. 4)	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RS 5.0	Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti o notifica ex art. 6 Reg. CE n. 852/2004		

SS1. 0w. PEP

6

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE	NOTE
		SE I PASTI VENGONO PREPARATI IN SEDE: ☐ è esercitata l'attività di ristorazione collettiva-assistenziale, come da _____ rilasciata in data _____ al Sig. _____ (indicare gli estremi dell'autorizzazione o DIA o SCIA) ☐ I locali e l'autorizzazione non hanno subito successive modifiche oppure ☐ I locali e l'autorizzazione hanno subito successive modifiche ed è stata presentata notifica di inizio/variazione attività (all. 2 Reg. CE n. 852/2004) per l'attività di ristorazione collettiva-assistenziale in data _____ prot. _____ oppure ☐ è stata presentata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prot. _____ in data _____ della gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande oppure ☒ l'attività non è soggetta a notifica in quanto trattasi di autogestione riconducibile ad attività di preparazione familiare non avvalendosi per la preparazione dei pasti di un cuoco, anche non professionale, appositamente incaricato per tale preparazione (DGR n. 28-5718/2017) SE CI SI AVVALE DI UN SERVIZIO CATERING: ☐ che la ristorazione è garantita per il tramite della ditta _____, sede legale _____ prov. _____ P.IVA. _____, come da _____ rilasciata in data _____ da _____ al Sig. _____ (indicare gli estremi dell'autorizzazione o DIA o SCIA)	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RS 6.0	Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	Non applicabile
	PSI.RS 7.0	Arredi	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 7.1	Razionalità	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 7.2	Comodità d'uso	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 7.3	Manutenzione	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	

LS M ddp

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RS 8.0	Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aero-illuminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) a firma di tecnico abilitato	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RS 9.0	Tabella di verifica degli standard strutturali	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☒ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RS 10.0	Dichiarazione in materia di superamento delle barriere architettoniche		
3		SRP1 e SRP2.1	VALUTAZIONE ☐ Accessibile ☐ Visitabile ☐ Adattabile	
4		SRP2.2	VALUTAZIONE ☐ Accessibile ☐ Visitabile ☐ Adattabile	
4		SRP3	VALUTAZIONE ☐ Accessibile ☐ Visitabile ☒ Adattabile	
		Per gli immobili con agibilità rilasciata in data antecedente all'1/1/2002 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001) o nell'impossibilità di comunicare gli estremi del provvedimento di agibilità: ☐ si allega dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato, alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
5		REQUISITI STRUTTURALI		
6.	PSI.RS 11.0	Requisiti strutturali delle SRP1 e SRP2 livello 1 TIPOLOGIA ☐ SRP1 ☐ SRP2.1		
	PSI.RS 11.1	POSTI LETTO	INDICARE n. p. i. per modulo _____ totali _____	
		n. posti letto di pronta accoglienza entro il limite del 10% rispetto agli standard di riferimento (solo per le strutture che già ne disponevano nell'accreditamento in essere ex DGR n. 63/2009)	☐ SI ☐ NO	
		n. camere da n. 1 ospite/camera (almeno il 10% del totale) (da 12 mq)	☐ SI ☐ NO	
		n. camere di n. 2 ospiti/camera (da 18 mq)	☐ SI ☐ NO	
		n. camere di n. 3 ospiti/camera (da 26 mq)	☐ SI ☐ NO	
		1 servizio igienico accessibile ogni 2 posti letto	☐ SI ☐ NO	

SP N. 15

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RS 11.2	SERVIZI DI NUCLEO	☐ SI ☐ NO	
		Soggiorno (destinato ad attività riabilitativa)		
		Bagno assistito (con la sola predisposizione impiantistica necessaria per la convertibilità strutturale, a disposizione per la pronta accoglienza)	☐ SI ☐ NO	
		Locale del personale/infermeria e relativo servizio igienico	☐ SI ☐ NO	
		Deposito Biancheria pulita/armadio	☐ SI ☐ NO	
		Deposito Biancheria sporca		
	PSI.RS 11.3	SERVIZI SANITARI	☐ SI ☐ NO	
		Ambulatorio/attività occupazionali e terapie		
	PSI.RS 11.4	SERVIZI COLLETTIVI	☐ SI ☐ NO	
		Soggiorno e pranzo	☐ SI ☐ NO	
		Locale per attività terapeutica di gruppo		
		Servizi igienici collettivi (uno accessibile per ogni livello della struttura)	☐ SI ☐ NO	
	PSI.RS 11.5	SERVIZI GENERALI	☐ SI ☐ NO	
7		Cucina e dispensa	☐ SI ☐ NO	
7		Lavanderia/stireria		
8	PSI.RS 12.0	Requisiti strutturali delle SRP2 livello 2	INDICARE n. p. l. per modulo _____	
	PSI.RS 12.1	POSTI LETTO (max 10 p.l. o 5+5 p.l.)	totali _____	
		n. camere da n. 1 ospite/camera (di almeno 9 mq)	☐ SI ☐ NO	
		n. camere da n. 2 ospiti/camera (di almeno 14 mq)	☐ SI ☐ NO	
	PSI.RS 12.2	SERVIZI IGIENICI		
9		Disponibilità di un servizio igienico accessibile ogni 4 utenti, dotato di tutte le attrezzature previste ex art. 7 D.M. 05.07.75, aerato direttamente (o con ventilazione forzata se cieco)	☐ SI ☐ NO	
		Il bagno direttamente comunicante con soggiorno, angolo cottura, cucina, è disimpegnato con un locale antibagno	☐ SI ☐ NO	
	PSI.RS 12.3	LOCALI PER IL PERSONALE, TERAPIE, COLLOQUI, ECC.		
		Presenza di un locale per il personale, non inferiore a 9 mq (per le strutture 5+5 contigue è sufficiente un solo locale)	☐ SI ☐ NO	
		Locale per terapie/ambulatorio/colloqui (per le strutture 5+5 contigue è sufficiente un solo locale)	☐ SI ☐ NO	
		Infermeria (eventuale)		
	PSI.RS 12.4	SERVIZI COLLETTIVI	☐ SI ☐ NO	
		Soggiorno	☐ SI ☐ NO	
		Pranzo		

SS

9

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RS 12.5	SERVIZI GENERALI		
		Cucina (per strutture 5+5 contigue è sufficiente un solo locale)	☐ SI ☐ NO	
		Il locale cucina è dotato di aerazione diretta e - in caso di uso di gas - di ventilazione permanente verso l'esterno (canna di esalazione fumi, collegata ad una cappa aspirante posta sopra il piano cottura, e di foro di aerazione correttamente posizionato e dimensionato)	☐ SI ☐ NO	
		La zona cottura, ove sprovvista di finestra, è ampiamente comunicante con il locale soggiorno, la cui superficie finestra apribile è calcolata in base alla superficie complessiva del soggiorno e della zona cottura.	☐ SI ☐ NO	
		Lavanderia (eventuale)	☐ SI ☐ NO	
10	PSI.RS 13.0	Requisiti strutturali delle SRP3 TIPOLOGIA ☐ SRP3 24H ☒ SRP3 12H ☐ SRP3 FASCE ORARIE		
	PSI.RS 13.1	POSTI LETTO (max 10 p.l. o 5+5 p.l.)	INDICARE n. p. l. per modulo <u>5</u> totali <u>5</u>	
		n. camere da n. 1 ospite/camera (di almeno 9 mq)	☒ SI ☐ NO	5 CAMERE DA 1 P.L.
11		Struttura derivante da ex SRP2.1 o 2.2 (per la SRP3 24h)	☐ SI ☒ NO	
		n. camere da n. 1 ospite/camera (di almeno 9 mq)	☒ SI ☐ NO	
		n. camere da n. 2 ospiti/camera (di almeno 14 mq)	☐ SI ☒ NO	
		n. camere da n. 3 ospiti/camera (di almeno 20 mq)	☐ SI ☒ NO	
	PSI.RS 13.2	SERVIZI IGIENICI		
9		Disponibilità di un servizio igienico ogni 4 utenti, dotato di tutte le attrezzature previste ex art. 7 D.M. 05.07.75, aerato direttamente (o con ventilazione forzata se cieco)	☒ SI ☐ NO	
		Il bagno direttamente comunicante con soggiorno, angolo cottura, cucina, è disimpegnato con un locale antibagno	☒ SI ☐ NO	
		Presenza di almeno un servizio igienico adattabile, secondo quanto previsto ex art. 23 c. 4 D.P.R. n. 503/1996	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 13.3	LOCALI PER IL PERSONALE		
		Presenza di un locale per il personale, non inferiore a 9 mq (per strutture 5+5 contigue è sufficiente un solo locale)	☒ SI ☐ NO	
		Infermeria (eventuale)	☐ SI ☒ NO	
	PSI.RS 13.4	SERVIZI COLLETTIVI		
		Soggiorno	☒ SI ☐ NO	
		Pranzo	☒ SI ☐ NO	
		Rapporto di superficie tra nucleo abitativo e servizi collettivi e generali non inferiore a 1/1	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 13.5	SERVIZI GENERALI		
		Cucina (per strutture 5+5 contigue è sufficiente un solo locale)	☒ SI ☐ NO	

ST M dd

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE	NOTE
		Il locale cucina è dotato di aerazione diretta e - in caso di uso di gas - di ventilazione permanente verso l'esterno (canna di esalazione fumi, collegata ad una cappa aspirante posta sopra il piano cottura, e di foro di aerazione correttamente posizionato e dimensionato)	☒ SI ☐ NO	
		La zona cottura, ove sprovista di finestra, è ampiamente comunicante con il locale soggiorno, la cui superficie finestra apribile è calcolata in base alla superficie complessiva del soggiorno e della zona cottura	☐ SI ☐ NO	C'È LA FINESTRA
		Lavanderia (eventuale)	☐ SI ☐ NO	
	PSI.RS 14.0	REQUISITI IGIENICO SANITARI		
	PSI.RS 14.1	Pulizia ambienti	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 14.2	Cambio biancheria	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 14.3	Manutenzione abbigliamento	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 14.4	Igiene locali personale	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 14.5	Igiene locali collettivi	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 14.6	Igiene del personale	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 14.7	Igiene dispense e cucina	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 14.8	Igiene servizi igienici	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	PSI.RS 14.9	Igiene alimenti	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	

SI

11

11

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RS 15.0	ULTERIORI REQUISITI		
	PSI.RS 15.1	La superficie illuminante ed apribile (non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento) dei locali principali è conforme a quanto previsto dalle norme vigenti ed è uniformemente distribuita in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio al 2%, misurato a ml. 0,90 dal pavimento (D.M. 05.07.75)	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.2	Presenza di impianti atti ad assicurare la temperatura dell'aria interna compresa tra i 18°C ed i 20°C (art. 5 D.M. 05.07.75) uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli	☒ SI ☐ NO	
12	PSI.RS 15.3	Presenza di congruo numero di estintori (almeno uno) collocati in posizione facilmente visibile e accessibile	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.4	In presenza di riscaldamento autonomo di qualsiasi natura il locale dove è installato l'apparecchio è dotato di ventilazione permanente verso l'esterno e l'apparecchio di riscaldamento (ad eccezione degli apparecchi elettrici) è dotato di condotto di evacuazione dei fumi all'esterno	☒ SI ☐ NO	
13	PSI.RS 15.5	Le altezze interne utili dei vani principali e dei vani accessori adibiti ad abitazione sono conformi a quanto previsto dalle norme vigenti. Altezza dei locali ad uso abitativo non inferiore a 2,70 metri e dei locali accessori non inferiore a 2,40 m	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.6	L'impianto elettrico è dotato a valle del contatore di interruttore magnetotermico differenziale (salvavita)	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.7	Presenza di scale con pedata antidrucciolo	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.8	Presenza di regolare parapetto di ev. aperture su pianerotoli (h min. 100 cm.)	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.9	Presenza di regolare ringhiera (h min. 100 cm.)	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.10	Spazio regolare tra le aste della ringhiera (max 10 cm)	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.11	Presenza di aste orizzontali con possibilità di scalabilità	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.12	Presenza porte interne con vetri	☐ SI ☒ NO	
	PSI.RS 15.13	Presenza di serramenti interni ed esterni con vetri di sicurezza	☐ SI ☒ NO	
	PSI.RS 15.14	Presenza di vetri monolitici con pellicola almeno fino ad altezza pari a 180 cm con posa certificata da un installatore	☐ SI ☒ NO	
	PSI.RS 15.15	Presenza elementi visivi di carenze manutentive inerenti gli impianti elettrici, idrotermosanitari e a gas (ad es.: cavi elettrici in cattivo stato di manutenzione, cavi elettrici volanti, quadri elettrici aperti, mancanza coperchi scatole di derivazione, foro di ventilazione in cucina, tubo del gas periodicamente sostituito, ecc.)	☐ SI ☒ NO	
	PSI.RS 15.16	Rubinetti con miscelatore acqua calda sanitaria	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.17	Presenza di area esterna (ad uso esclusivo della struttura e utilizzata dagli utenti) posta in sicurezza (adeguata recinzione o altri sistemi)	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 16.0	VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED EV. PROTOCOLLO INTERNO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA LEGIONELLA	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro	

AL 1° PIANO DOVE C'È RINGHIERA METALLICA
SI PRESCRIVE UN SISTEMA ANTIRCAVALCATI

87 11/11/11

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI GESTIONALI	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RG 1.0	DOCUMENTAZIONE INERENTE LA NATURA GIURIDICA DEL TITOLARE		
	PSI.RG 1.1	Atto costitutivo	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	28 NOVEMBRE 1994: COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA XENIA COOPERATIVA SOCIALEN (N. 253/05 di Repetto - FIO N. 36912 di Rossato)
	PSI.RG 1.2	Certificato di iscrizione Camera di Commercio	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RG 2.0	REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RG 3.0	CONTRATTO DI OSPITALITÀ	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	PROGETTO DI ACCOGLIENZA
	PSI.RG 4.0	CARTA DEI SERVIZI	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RG 5.0	REGISTRO DEL PERSONALE CON VERIFICA MANSIONI, RESPONSABILITÀ, MONTE ORE E TITOLI	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	

SA 11/5 PH

[Signature]

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECKLIST REQUISITI GESTIONALI	RISULTANZE	NOTE
14	PSI.RG 6.0	PERSONALE PREVISTO CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA S.R.P.1 NUCLEO DA 20 POSTI LETTO		
15		MEDICO PSICHIATRA TEMPO LAVORO: 36 h/sett. (autorizzazione), 38 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
16		COORDINATORE attività svolte nella struttura TEMPO LAVORO: 20 h/sett. (autorizzazione), 20 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		INFERMIERE TEMPO LAVORO: 160 h/sett. (autorizzazione), 168 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		PRONTA DISPONIBILITA' INFERMIERISTICA TEMPO LAVORO: 82 h/sett. (autorizzazione), 84 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		PSICOLOGO TEMPO LAVORO: 26 h/sett. (autorizzazione), 28 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
17		OSS TEMPO LAVORO: 166 h/sett. (autorizzazione), 168 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		EDUCATORE/TECNICO DELLA RIABILITAZIONE/TERAPISTA OCCUPAZIONALE TEMPO LAVORO: 156 h/sett. (autorizzazione), 160 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
18	PSI.RG 7.0	PERSONALE PREVISTO CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA S.R.P. 2.1 NUCLEO DA 20 POSTI LETTO		
19		MEDICO PSICHIATRA TEMPO LAVORO: 20 h/sett. (autorizzazione), 21 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		INFERMIERE TEMPO LAVORO: 114 h/sett. (autorizzazione), 116 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		PRONTA DISPONIBILITA' INFERMIERISTICA TEMPO LAVORO: 82 h/sett. (autorizzazione), 84 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		PSICOLOGO TEMPO LAVORO: 13 h/sett. (autorizzazione), 15 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
17		OSS TEMPO LAVORO: 130 h/sett. (autorizzazione), 145 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		EDUCATORE/TECNICO DELLA RIABILITAZIONE/TERAPISTA OCCUPAZIONALE TEMPO LAVORO: 160 h/sett. (autorizzazione), 168 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
20	PSI.RG 8.0	PERSONALE PREVISTO CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA S.R.P. 2.2 NUCLEO DA 10 POSTI LETTO		
19		MEDICO PSICHIATRA TEMPO LAVORO: 7 h/sett. (autorizzazione), 9 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		INFERMIERE TEMPO LAVORO: 20 h/sett. (autorizzazione), 23 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		PSICOLOGO TEMPO LAVORO: 5 h/sett. (autorizzazione), 7 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
17		OSS TEMPO LAVORO: 80 h/sett. (autorizzazione), 84 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		EDUCATORE/TECNICO DELLA RIABILITAZIONE/TERAPISTA OCCUPAZIONALE TEMPO LAVORO: 95 h/sett. (autorizzazione), 98 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	

18

19

20

14

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECKLIST REQUISITI GESTIONALI	RISULTANZE	NOTE
21	PSI.RG 9.0	PERSONALE PREVISTO CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA S.R.P. 3 - 24 ORE	☐ SI ☐ NO	
		INFERMIERE TEMPO LAVORO: 7 h/sett. (autorizzazione), 9 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
17		OSS TEMPO LAVORO: 45 h/sett. (autorizzazione), 50 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
21		EDUCATORE/TECNICO DELLA RIABILITAZIONE/TERAPISTA OCCUPAZIONALE TEMPO LAVORO: 26 h/sett. (autorizzazione), 28 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
22	PSI.RG 10.0	PERSONALE PREVISTO CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA S.R.P. 3 - 12 ORE	☒ SI ☐ NO	
		INFERMIERE TEMPO LAVORO: 7 h/sett. (autorizzazione), 9 h/sett. (accreditamento)	☒ SI ☐ NO	
17		OSS TEMPO LAVORO: 45 h/sett. (autorizzazione), 50 h/sett. (accreditamento)	☒ SI ☐ NO	
		EDUCATORE/TECNICO DELLA RIABILITAZIONE/TERAPISTA OCCUPAZIONALE TEMPO LAVORO: 26 h/sett. (autorizzazione), 28 h/sett. (accreditamento)	☒ SI ☐ NO	
23	PSI.RG 11.0	PERSONALE PREVISTO CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA S.R.P. 3 - FASCE ORARIE	☐ SI ☐ NO	
		INFERMIERE TEMPO LAVORO: 3 h/sett. (autorizzazione), 5 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
17		OSS TEMPO LAVORO: 18 h/sett. (autorizzazione), 21 h/sett. (accreditamento)	☐ SI ☐ NO	
		EDUCATORE/TECNICO DELLA RIABILITAZIONE/TERAPISTA OCCUPAZIONALE TEMPO LAVORO: 14 h/sett. (autorizzazione), 16 h/sett. (accreditamento)		OGNI OPERATORE HA UNA SCHEDA MENSILE DA RIPORTARE PER OGNI GIORNO LA DURATA DEI LAVORI ORA DI USCITA, ORA TOTALI E FIRMA PRESENZA
	PSI.RG 12.0	REGISTRO PRESENZE/TIMBRATURE OPERATORI IN SERVIZIO	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro	
	PSI.RG 13.0	COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro	
	PSI.RG 14.0	REGISTRO PER ADEGUATO PASSAGGIO CONSEGNE TRA OPERATORI	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☒ visionata ☐ altro	

SG ML PP

[Signature]

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECKLIST REQUISITI GESTIONALI	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RG 15.0	ASSISTENZA MEDICA DI BASE (MMG)	☐ non prevista ☒ prevista Registrazione passaggi ☐ SI ☐ NO	SI FA RICORSO AL MEDICO DI BASE DEGLI OSPITI
	PSI.RG 16.0	REGISTRO DELLE PRESENZE DEGLI ASSISTITI/OSPITI	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RG 17.0	PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO PERSONALIZZATO (PTRP)		
	PSI.RG 17.1	Copia modello PTRP	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RG 17.2	PTRP visionati a campione Sig./Sig.ra N. G. Sig./Sig.ra P. G. Sig./Sig.ra A. B. Sig./Sig.ra M. H. Sig./Sig.ra S. C.	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	SONO STATI VISIONATI I PTRP DEI 5 OSPITI
	PSI.RG 17.3	Aggiornamento dei PTRP visionati	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RG 18.0	CARTELLE SANITARIE		
	PSI.RG 18.1	Cartella clinica	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RG 18.2	Cartella infermieristica	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RG 19.0	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RG 20.0	PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE DELL'ANNO IN CORSO	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RG 21.0	PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO (PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ) CON CADENZA TRIENNALE	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☒ visionata ☐ altro _____	

SG M per

16

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECKLIST REQUISITI GESTIONALI	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RG 22.0	PROTOCOLLO PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI FARMACI	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____ ☒ SI ☐ NO	
	PSI.RG 22.1	Adeguate conservazione dei farmaci	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RG 22.2	Presenza di farmaci scaduti	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RG 22.3	Protocollo relativo alla somministrazione/aiuto alla corretta assunzione dei farmaci	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RG 23.0	PROTOCOLLO INTERNO PER LA GESTIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI (INFEZIONI, PARASSITOSI E SCABBIA)	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RG 24.0	PROTOCOLLO PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA BIANCHERIA SPORCA E PULITA E MODALITÀ DI LAVAGGIO	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RG 25.0	PROTOCOLLO PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RG 26.0	PROTOCOLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PRODOTTI NELLA STRUTTURA	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	

LUOGO E DATA POSSACCIO 8/11/2018

COMPILATORE/I (Cognome e Nome, Firma)

TOSCANO PASQUALE

(Handwritten signatures and initials)

LEGENDA	
1	In base al Decreto 19/3/2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18/9/2002", Allegato II, Titolo IV, Capo I "Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli del Vigili del Fuoco ex all. I DPR n. 151/2011" le strutture sanitarie devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al DM 10/03/1998 e s.m.i. Pertanto, sulla base della valutazione del rischio d'incendio, i criteri per la scelta delle principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale, sono da attuare tenendo conto della specifica realtà. Le principali misure che devono essere affrontate riguardano: - accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi; - l'evacuazione delle persone presenti; - la segnalazione e l'allarme in caso di incendio; - l'estinzione dell'incendio; - il mantenimento in efficienza delle attrezzature e degli impianti antincendio; - l'informazione e la formazione dei lavoratori.
2	L'intento della norma è quello di garantire che la struttura che verrà accreditata risponda ai requisiti necessari a garantire: a) l'accessibilità e la sicurezza degli utenti sul piano strutturale (assenza di ostacoli fisici) b) che la disposizione e l'organizzazione degli ambienti e della segnaletica sia tale da evitare rischi derivanti dalla tipologia di pazienti ospitati c) la sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro. Rispetto ai punti a) e b) la relazione tecnica è finalizzata a descrivere la situazione attuale della struttura ed attestare che tali requisiti sussistano all'atto della richiesta di accreditamento ed è redatta dal responsabile tecnico e/o della sicurezza interno se previsto o da un professionista esterno iscritto agli appositi albi. Rispetto al punto c) la relazione è finalizzata ad attestare l'adempimento della struttura alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. ai fini dell'autocertificazione del datore di lavoro/legale rappresentante della struttura, ed è redatta dal responsabile interno della sicurezza (RSPP) che può coincidere con il legale rappresentante della struttura; in tal caso assume la forma di autodichiarazione.
3	Le strutture SRP1 e 2.1 devono rispettare il requisito dell'accessibilità ai sensi del DPR 503/1995 e D.M. n. 236/1989
4	Le strutture SRP2.2 e SRP3 devono rispettare il requisito dell'adattabilità ai sensi del DPR 503/1995 e D.M. n. 236/1989
5	Normativa di riferimento: D.M. 05.07.1975, D.C.R. n. 357- 1370 del 28.01.1997, D.G.R. n. 63 - 12253 del 28.09.2009, D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 (in sostituzione della DGR 38/92), D.G.R. n. 29-3944 del 19.09.2016, D.G.R. 14-4590 del 23.01.2017, D.G.R. n. 29-3944 del 19.09.2016, D.G.R. n. 41-6886 del 18.05.2018 In particolare, secondo le norme in materia edilizia (D.M. 05/07/1975) ogni appartamento deve essere dotato di: - cucina o cucinino o angolo cottura; - soggiorno (mq 14 minimo); - camera da letto di 14 mq (se per 2 persone) oppure 9 mq (se per 1 sola persona); - bagno dotato di wc, lavabo, bidet, vasca o doccia; - una superficie abitabile complessiva di 14 mq per ognuno dei primi 4 abitanti e 10 mq per ognuno dei successivi. Nelle cucine, sopra i piani di cottura deve essere prevista una cappa aspirante collegata all'esterno; se manca, è possibile installare su un vetro o sulla parete esterna un elettroventilatore che porti fuori i vapori e gli odori di cucina e i gas di combustione. Le ventole giranti, con o senza cordicelle per la chiusura, non sono sufficienti. Nei locali cucine, soggiorni o camere, nei quali vi sia presenza di impianti a gas a fiamma libera (boiler, caldaie, forni, piani di cottura, ecc. compresi eventuali contatori) devono essere presenti fori di aerazione necessari a fornire il regolare ricambio dell'aria consumata per la combustione: almeno 100 cmq per il solo piano cottura; almeno 200 cmq se oltre il piano cottura vi sono altre apparecchiature. E' assolutamente vietato permettere in questi locali. Gli impianti a gas per il riscaldamento autonomo o per la produzione di acqua calda devono essere a norma, muniti di libretto di impianto e di dichiarazione di conformità. L'impianto elettrico deve essere dotato, a valle del contatore, di interruttore salvavita funzionante. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq. 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile. (art. 2 D.M. 05/07/1975)