



Allegato A) alla Deliberazione N. 214 del 14 MARZO 2019
Composto da n. 17 pagine

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

VIGILANZA SULLE STRUTTURE PER ADULTI, AREA SALUTE MENTALE

Struttura sottoposta a vigilanza: **Prometeo – Gruppo Appartamento per pazienti psichiatrici di Villadossola**

VERBALE SOPRALLUOGO n. 27 del 16 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. Angelo Mazza	Direttore f.f. 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 16 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 ha effettuato sopralluogo presso il **Gruppo Appartamento per pazienti psichiatrici** in Via Fabbri 26/28, a Villadossola (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 **S.R.P. 3 – H12** come disciplinato dalla DGR 19 settembre 2016 n. 29-3944 e s.m.i. a seguito delle istanze del legale rappresentante di Prometeo Società Cooperativa Sociale onlus presentate in data 6 dicembre 2017 e acquisite al prot. ASL VCO



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. 00634680033

rispettivamente n. 73152 del 7 dicembre 2017 (Autorizzazione) e n. 73203 del 7 dicembre 2017 (Accreditamento), integrate con le note inviate il 7 dicembre relative al Monte ore del personale e acquisite al prot. ASL VCO rispettivamente n. 73378 del 7 dicembre 2017 (Autorizzazione) e n. 73375 del 7 dicembre 2017 (Accreditamento).

Per la struttura erano presenti:

- Dott. Leonardi Nicola, Legale Rappresentante di Prometeo Società Cooperativa Sociale onlus con sede a Vignone, Via Motte 1 – Nato a Verbania il 11.02.1964
- Dott.ssa Leonardi Emanuela, Psicologa, nata a Verbania il 12.03.1956
 - Sig.ra Paravati Virginia, Educatrice, Coordinatrice della struttura, nata a Crevoladossola il 16.07.1961
 - Dott.ssa Rossi Monica, Psicologa, nata a Verbania il 13.12.1973

GENERALITA' DELLA STRUTTURA

Denominazione attuale: Gruppo appartamento per pazienti psichiatrici
In fieri: Struttura Residenziale Psichiatrica per Interventi Socioriabilitativi S.R.P.3 - H12
Indirizzo: Via Fabbri, n. 26/28 Villadossola (VB), 28844
Telefono: 0324/52886 **Fax:** 0324/52886
Email: info@comprometeo.it
PEC: prometeo1@legalmail.it
Legale rappresentante: Nicola Leonardi, nato a Verbania il 11.02.1964
Soggetto gestore: Prometeo Società Cooperativa Sociale onlus

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO: Richiesta

ACCREDITAMENTO: Richiesto

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:



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

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.6411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634680033

< omissis >

La Commissione in sede di sopralluogo ha acquisito, in aggiunta alla documentazione inviata dalla struttura congiuntamente alle istanze, 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).

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 sulla base del sopralluogo effettuato in struttura non ha prescrizioni da impartire, si riserva comunque di esaminare nel dettaglio in seduta successiva la documentazione presentata ed acquisita nel corso dell'odierna visita ispettiva per valutare se la struttura possiede i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio quale Struttura Residenziale Psichiatrica per Interventi Socio riabilitativi S.R.P.3 – H12, 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 – H12 (come disciplinato dalla DGR 19 settembre 2016 n. 29-3944 e s.m.i.).

Il sopralluogo si conclude alle ore 18.00.

Villadossola, 16 novembre 2018



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

I componenti:

NOMINATIVI	
Dott.ssa Silvia Caselli	Firmato in originale
Dott. Angelo Mazza	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
Dott. Nicola Leonardi

Firmato in originale

DENOMINAZIONE STRUTTURA <u>COOPERATIVA PROMETEO SRP 3 H 12</u>		ALLEGATO A VERBALE n. <u>24</u> del <u>16/11/2018</u>	
LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE
	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>RESIDENZIALE</u> al Comune di <u>VILLADOSSOLA</u>. La domanda è stata registrata al protocollo comunale al n. _____ in data <u>22-03-07</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.	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____
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 In tal caso: ☒ 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 _____

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

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 ai: ☐ 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
	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 rispondano 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		


 6

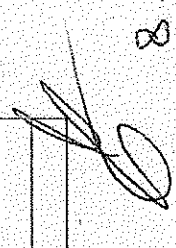
LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE	NOTE
		SE I PASTI VENGONO PREPARATI IN SEDE: ☐ è esercitata l'attività di ristorazione collettiva-assistenziale, come da _____ rilasciata in data _____ da _____ al Sig. _____ (Indicare gli estremi dell'autorizzazione o DIA o SCIA) ☐ i locali e l'autorizzazione non hanno subito successive modifiche <i>oppure</i> ☐ 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. _____ <i>oppure</i> ☐ è stata presentata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prot. _____ in data _____ della gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande <i>oppure</i> ☒ 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 _____ prov. _____ P.IVA. _____, come da _____ sede legale _____ 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 _____	
	PSI.RS 7.0	Arredi		
	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	

fuori il per

[Signature]

R E T

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. l. 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	


 Alla V. L. P.P. 8

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RS 11.2	SERVIZI DI NUCLEO		
		Soggiorno (destinato ad attività riabilitativa)	☐ SI ☐ NO	
		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	☐ SI ☐ NO	
	PSI.RS 11.3	SERVIZI SANITARI		
		Ambulatorio/attività occupazionali e terapie	☐ SI ☐ NO	
	PSI.RS 11.4	SERVIZI COLLETTIVI		
		Soggiorno e pranzo	☐ SI ☐ NO	
		Locale per attività terapeutica di gruppo	☐ SI ☐ NO	
		Servizi igienici collettivi (uno accessibile per ogni livello della struttura)	☐ SI ☐ NO	
	PSI.RS 11.5	SERVIZI GENERALI		
7		Cucina e dispensa	☐ SI ☐ NO	
7		Lavanderia/stireria	☐ SI ☐ NO	
8	PSI.RS 12.0	Requisiti strutturali delle SRP2 livello 2		
	PSI.RS 12.1	POSTI LETTO (max 10 p.l. o 5+5 p.l.)	INDICARE n. p. l. per modulo _____ 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)	☐ SI ☐ NO	
	PSI.RS 12.4	SERVIZI COLLETTIVI		
		Soggiorno	☐ SI ☐ NO	
		Pranzo	☐ SI ☐ NO	

Allegato 11 per

R se

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 sprovista di finestra, è ampiamente comunicante con il locale soggiorno, la cui superficie finestrata 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	N° 5
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	

all. 12-13-14-15-16-17-18-19-20

P se

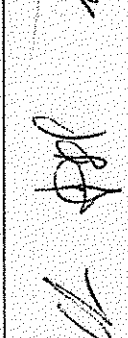
LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI E DOCUMENTAZIONE TECNICA E IGIENICO-SANITARIA	RISULTANZE	NOTE
		Il locale cucina è dotato di aerazione diretta e - in caso di uso di gas - di ventilazione permanente verso l'esterno (canna di esalazione fumi, collegata ad una cappa aspirante posta sopra il piano cottura, e di foro di aerazione correttamente posizionato e dimensionato)	☒ SI ☐ NO	
		La zona cottura, ove sprovvista di finestra, è ampiamente comunicante con il locale soggiorno, la cui superficie finestrata apribile è calcolata in base alla superficie complessiva del soggiorno e della zona cottura	☒ SI ☐ NO	
		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	

dlu 12 top

[Signature]

78

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	NON APPLICABILE
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 antisdrucciolo	☒ SI ☐ NO	
	PSI.RS 15.8	Presenza di regolare parapetto di ev. aperture su pianerottoli (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	Rubinetto 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 _____	


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 _____	
	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 _____	
	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 _____	

Alm U PPP

[Signature]

13

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST 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	


 14

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI GESTIONALI	RISULTANZE	NOTE
21	PSI.RG 9.0	PERSONALE PREVISTO CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA S.R.P. 3 - 24 ORE		
		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		
		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		
		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)	☐ SI ☐ NO	
	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 _____	

FORNITE 30 h SETTIMANALI COMPENSATE
PERO' DALLA FIGURA DELL'EDUCATORE
FORNITE 61 h SETTIMANALI QUINDI CON
ORE IN ECCESSO CHE VANNO A COMPENSARE
LA COPERTURA NOTTE ORE DELL'OSS

Handwritten signatures and initials: P, S, D, V, PPP, and a large 'D'.

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI GESTIONALI	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RG 15.0	ASSISTENZA MEDICA DI BASE (MMG)	☐ non prevista ☒ prevista Registrazione passaggi ☒ SI ☐ NO	
	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 <u>D. O. E.</u> Sig./Sig.ra <u>G. P.</u> Sig./Sig.ra <u>G. F.</u> Sig./Sig.ra <u>V. B.</u> Sig./Sig.ra <u>P. V.</u>	VALUTAZIONE ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buona	
	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	E' DEPOSITATA E/O IL D.S.M. PREVEDE ANCHE QUELLA DELL'EDUCAZIONE
	PSI.RG 19.0	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☒ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	PSI.RG 20.0	PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE DELL'ANNO IN CORSO		
	PSI.RG 21.0	PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO (PROGRAMMAZIONE ATTIVITA') CON CADENZA TRIENNALE	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	TRIENNIO 2018-2021

Alm *ppp*

LEG.	CODICE	PSICHIATRIA - CHECK LIST REQUISITI GESTIONALI	RISULTANZE	NOTE
	PSI.RG 22.0	PROTOCOLLO PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI FARMACI	DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☒ acquisita ☐ visionata ☐ altro _____	
	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 _____	Non applicabile in quanto non produce rifiuti pericolosi (Acquisita dichiarazione)

LUOGO E DATA VILLADOSSA 16.11.2018

COMPILATORE/I (Cognome e Nome-Firma)

DETT. PASQUALE TOSSANO

[Signature]

[Signature]