

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “Del Campana Guazzesi” SAN MINIATO (PISA)
SISTEMA di GESTIONE AZIENDALE

MPQ. 01-01 MATRICE GENERALE DEI DOCUMENTI E DELLE REVISIONI

Maggio 2020

(Elenco dei protocolli, delle procedure e dei moduli)

N° codice PC	N° codice Modulo	Nome	Data ultima Revisione .	N° Rev.	
		1. PROTOCOLLI E PROCEDURE			
		A. PROTOCOLLI INFERMERIA			
PCin.01		Gestione del farmaco in RSA (gestione terapie)	28.02.2020	6	
	Min 01-01	<i>Rilevazione temperature frigo farmaci</i>	26.01.2016	1	
	Min 01-02	<i>Scheda terapia</i>	10.12.2010	1	
	Min 01-03	<i>Carico-scarico stupefacenti</i>	08.10.2010	1	
	Min 01-04	<i>Percorso approvvigionamento farmaci</i>	30.07.2011	0	
	Min 01-05	<i>Uso farmaci inutilizzati</i>	21.09.2011	0	
	Min 01-06	<i>Farmaci in DPC (distribuzione per conto)(ASL)</i>	25.07.2012	1	
	Min 01-07	<i>Farmaci diretta RSA PTO (prontuario terapeutico ospedaliero)(ASL)</i>	11.6.2013	3	
	Min 01-08	<i>Elenco esenzioni ticket sanitari</i>	09.12.2011	0	
	Min 01-09	<i>Prot. ASL 3.1.2013 autocontrollo glicemico e prescrizi. presidi diabetici</i>	22.12.2013	1	
	Min 01-10	<i>Tutoraggio farmaci</i>	10.10.2013	0	
	Min 01-11	<i>Modulo diabetici 2014 (Asl 11)</i>	21.10.2014	0	
	Min 01-12	<i>Istruzioni per accedere a CUW in via straordinaria</i>	28.02.2020	0	
PCin.02		Gestione nutrizione enterale	29.12.2015	1	
PCin.03		Vaccinazioni	03.10.2016	3	
	Min 03-01	<i>Elenco vaccinazioni residenti</i>	12.10.2007	0	
	Min 03-02	<i>Elenco vaccinazioni operatori</i>	31.07.2012	0	
PCin.04		Servizio medico	20.02.2016	3	
	Min 04-01	<i>Cartella medica</i>	11.10.2007	0	
	Min 04-02	<i>Scelta medico curante</i>	13.08.2012	1	
	Min 04-03	<i>Elenco assistiti per medico</i>	19.03.2020	1	
	Min 04.04	<i>Medico temporaneo RSA (ASL)</i>	25.03.2009	0	

	Min 04-05	<i>Modulistica medici temporanei in RSA (ASL)</i>	20.06.2011	0	
	Min 04-06	<i>Firme presenza medici (Mod. R.T. all. b)</i>	01.09.2007	0	
	Min 04-07	<i>Controllo cassette di pronto soccorso</i>	13.11.2019	0	
PCin.05		Gestione cateterismo vescicale	10.07.2014	1	
PCin.06		Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito	31.01.2019	2	
PCin.07		Gestione e controllo del dolore	25.02.2016	2	
	Min 07-01	Scala Painaid	19.09.2013	0	
PCin.08		Gestione disturbi comportamentali, depressivi e cognitivi	11.12.2015	1	
PCin.09		Controllo del peso corporeo	12.01.2017	1	
		B. PROTOCOLLI SERVIZI SOCIO-SANITARI			
PCss.01		Ammissioni	10.09.2014	3	
	Mss 01-01	<i>Accertamenti sanitari</i>	03.12.2010	1	
	Mss 01-02	<i>Scheda informativa ingresso</i>	19.09.2013	3	
	Mss 01-03	<i>Questionario medico ingresso</i>	24.09.2007	0	
	Mss 01-04	<i>Scheda osservazione inserimento</i>	19.09.2013	1	
	Mss 01-05	<i>Scheda dimissioni</i>	21.09.2011	1	
PCss.02		Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.)	13.01.2017	7	
	Mss 02-01	<i>Schede PAI</i>	24.03.2014	3	Non più in uso
	Mss 02-02	<i>Aggiornamento PAI</i>	11.01.2016	3	
	Mss 02-03	<i>Sintesi PAI (Scheda Semaforo)</i>	11.01.2016	3	Non più in uso
	Mss 02-04	<i>TEST (Scala Barthel)</i>	25.03.2014	1	Non più in uso
	Mss 02-05	<i>Scheda socio-sanitaria</i>	01.08.2010	2	
	Mss 02-06	<i>Griglia verifica PAI</i>	18.01.2017	1	
	Mss 02-07	<i>Istruzione operativa sfere di osservazione PAI</i>	18.01.2017	1	
PCss.03		Organizzazione emergenza sanitaria	01.03.2011	2	
PCss.04		Rischi biologici e infezioni	29.03.2012	5	
		<i>All. 3 al DVR – Rischi biologici e infezioni compreso legionellosi</i>	11.03.2020	6	
	Mss 04-01	<i>Segnalazione infezioni</i>	08.07.2009	0	
	Mss 04-02	<i>Allegato enterobatteri ndm (New Delhi)</i>			
PCss.04bis		Rischi biologici e infezioni (legionellosi)			
PCss.05		Ricoveri ospedalieri e visite specialistiche	03.09.2014	4	
	Mss 05-01	<i>Prenotazione ambulanza</i>	06.12.2010	0	
	Mss 05-02	<i>Trasmissione dati ospedale</i>	06.12.2010	0	
PCss.06		Prevenzione e gestione delle cadute	06.03.2019	3	

PCss.07		Organizzazione per nuclei RSA	30.06.2010	2	
	Mss 07-01	<i>Piano delle attività:a-addetti all'assistenza- b-attività infermieristiche</i>	28.03.2017	9	
	Mss 07-02	<i>Controllo attività in outsourcing</i>	01.07.2009	0	
PCss.08		L'igiene dell'anziano	30.08.2010	2	
PCss.09		Caldo estivo	09.07.2016	3	
PCss.10		Decesso residenti	25.01.2016	3	
	Mss 10-01	<i>Comunicazione decesso</i>	25.01.2016	1	
	Mss 10-02	<i>Procedura allarme di sorveglianza stanza mortuaria</i>	12.12.2019	0	
PCss.11		Garantire la libertà: uso dei mezzi alternativi alla contenzione	30/10/2019	2	
	Mss 11-01	<i>Monitoraggio contenzione</i>	20.6.2011	1	
	Mss 11-02	<i>Prescrizione mezzi contenzione</i>	05.07.2019	2	
	Mss 11-03	<i>Autodichiarazione di volontà per la collocazione delle due spondine al proprio letto</i>	17.11.2014	0	
PCss.12		Prevenzione e gestione dell'incontinenza	09.10.2014	2	
PCss.13		Gestione e controllo del sonno	09.09.2010	0	
PCss.14		Servizio barbiere e parrucchiere	06.09.2010	0	
PCss.15		Gestione Centro Diurno	13.09.2010	0	
PCss.16		Le cure e l'accompagnamento nel percorso di fine vita	14.06.2018	2	
PCss.17		Contrasto alla diffusione di enterobatteri multiresistenti	14.01.2020	1	
	Mss 17-01	<i>Istruzione operativa per isolamento funzionale residenti</i>	23.01.2020	0	
PCss.18		Disinfezione e sterilizzazione strumenti	13.01.2020	1	
PCss.19		DVR Valutazione del rischio coronavirus			
PCss.19		DVR aggiornamento DVR Valutazione del rischio coronavirus			
	A1	R.T. Circolare RSA DPCM 09.03.2020			
	A2	a – ISS rapporto covid-2/2020 del 14.03.2020 in RSA			
		b – ISS rapporto covid-4/2020 del 17.04.2020 in RSA			
	A3	USL 25.03.2020IO.DS.03 Rev. 1 RSA e strutt. semiresidenziali			
	A4	R.T. Ordinanza del Presidente n. 21 del 29.03.2020			
	A5	Infografica Regione Toscana			
	A6	IO.DS.03 Rev. 3 03042020 RSA			
	A7	R.T. Ordinanza del Presidente n. 28 del 07.04.2020			
	A8	R.T. Ordinanza del Presidente n. 34 del 14.14.2020			
	A9	R.T. Ordinanza del Presidente n. 49 del 03.05.2020			
	Mss 19-01	B0 Avviso per i visitatori 25.02.2020			
	Mss 19-02	B1 Disposizione 1 per covid-19 25.02.2020			

	Mss 19-03	B2 Disposizione 2 per covid-19 06.03.2020			
	Mss 19-04	B3 Disposizione 3 per covid-19 10.03.2020			
	Mss 19-05	B4 Disposizione 4 covid-19 31.03.2020			
	Mss 19-06	B5 Disposizione 5 Indicazioni per l'utilizzo razionale delle protezioni per le infezioni in RSA			
	Mss 19-07	B6 Disposizione 6 covid-19 sanificazione			
	Mss 19-08	B7 Procedura operat. per gestione rischio COVID-19 nella RSA DCG			
		C. PROTOCOLLI SERVIZI GENERALI			
PCsg.01		Gestione del vitto	15.12.2014	3	
	Msg 01-01	<i>Menù giornaliero</i>	08.06.2019	4	
	Msg 01-02	<i>Prenotazione pasti</i>	19.09.2019	4	
	Msg 01-03	<i>Scheda gradimento vitto</i>	26.01.2016	2	
	Msg 01-04	<i>Prelievo generi alimentari</i>	26.01.2016	2	
	Msg 01-05	<i>Lista rifornimento piani Eudania</i>	15.10.2011	0	Non più in uso
	Msg 01-06	<i>Gestione distributori automatici 1° piano</i>	26.01.2016	2	
	All Msg 01-06	<i>Schede tecniche prodotti distributori automatici (Eudania)</i>	26.01.2016	0	
	Msg 01-07	<i>Segnalazione disservizio fornitura pasti</i>	26.01.2016	2	
	Msg 01-08	<i>Scheda monitoraggio alimentazione e idratazione</i>	26.01.2016	2	
	Msg 01-09	<i>Numero settimana di riferimento menù</i>	26.01.2016	2	
	Msg 01-10	<i>Piano autocontrollo</i>	26.01.2016	4	
	Msg 01-11	<i>Procedura verifica e gestione rischi connessi ai MAC o MOCA (All. Manuale di autocontrollo HACCP)</i>	26.01.2016	2	
PCsg.02		Sistema d'allarme , chiusura porte e comunicazione	26.03.2018	5	
PCsg.03		Gestione risorse strumentali e tecnologiche	16.09.2010	0	
	Msg 03-01	<i>Segnalazione guasti e mancanza materiali</i>	01.10.2007	0	
	Msg 03-02	<i>Modulo scadenziario manutenzione impianti e risorse strutturali</i>	01.10.2007	0	
	Msg 03-03	<i>Modulo scadenziario manutenzione risorse tecnologiche</i>	16.11.2010	0	
	Msg 03-04	<i>Controllo settimanale gruppo elettrogeno e pressurizzazione</i>	30.04.2012	1	
	Msg 03-05	<i>Controllo annuale quadri elettrici, allarme porte e lampade emergenza</i>	16.11.2010	0	
	Msg 03-06	<i>Controllo giornaliero funzionamento caldaie</i>	30.04.2012	1	
	Msg 03-07	<i>Interventi programmati e straordinari sulle attrezzature</i>	30.04.2012	1	
	Msg 03-08	<i>Controllo semestrale filtro acqua da acquedotto</i>	16.11.2010	0	

	Msg 03-09	<i>Controllo trimestrale illuminazione esterna</i>	16.11.2010	0	
	Msg 03-10	<i>Elenco attrezzature,macchine, apparecchiature</i>	16.11.2010	0	
	Msg 03-11	<i>Lavaggio attrezzature di pulizia</i>	04.11.2019	0	
PCsg.04		Lavanderia e guardaroba	28.05.2019	5	
	Msg 04-01	<i>Tutoraggio armadi</i>	24.08.2012	1	
PCsg.05		Gestione smaltimento rifiuti	18.01.2019	3	
PCsg.06		Gestione utilizzo divise e abbigliamento dedicato agli operatori	21.10.2011	1	
PCsg.07		Pulizie appaltate			
		D. PROTOCOLLO ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE			
PCan.01		Attività d'animazione e socializzazione	14.04.2011	2	
	Man 01-01	<i>Monitoraggio attività ricreative</i>	08.04.2011	1	
	Man 01-02	<i>Monitoraggio presenza parenti</i>	31.07.2012	0	
	Man 01-03	<i>Programma settimanale attività</i>	01.08.2012	1	
	Man 01-04	<i>Programma mensile</i>	15.10.2007	0	
		E. PROTOCOLLO FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE			
PCfi.01		Attività di fisioterapia e di riabilitazione	14.04.2011	2	
	Mfi 01-01	<i>Scheda fisioterapica</i>	16.04.2011	1	
	Mfi 01-02	<i>Inventario ausili della struttura</i>	10.04.2018	1	
	Mfi 01-03	<i>Modulo consegna ausili</i>	16.04.2011	0	
	Mfi 01-04	<i>Scheda posizionamenti</i>	16.04.2011	1	
	Mfi 01-05	<i>Trattamento individuale</i>	10.09.2007	0	
	Mfi 01-06	<i>Scheda terapia individuale</i>	10.09.2007	0	
	Mfi 01-07	<i>Distribuzione dei sollevatori ai piani</i>	10.09.2010	0	
	Mfi 01-08	<i>Scheda del cammino</i>	16.04.2011	0	
	Mfi 01-09	<i>Scheda di valutazione, interventi, diario</i>	16.04.2011	0	
		F. AMMISSIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO			
PCam.00		Amministrazione (gestione ospiti)	22.02.2016	3	
	Mam 00-01	<i>Contratto di servizio</i>	28.06.2019	4	
	Mam 00-02	<i>Domanda temporanea non convenzionati</i>	28.06.2019	3	
	Mam 00-03	<i>Comunicazioni posti liberi</i>	24.08.2012	0	
	Mam 00-04	<i>Corredo dell'ospite all'ammissione</i>	23.04.2009	0	
	Mam 00-05	<i>Condizioni posti non convenzionati</i>	23.04.2009	0	

	Mam 00-06	<i>Comunicazione dimissioni non programmate</i>	17.05.2010	0	
	Mam 00-07	<i>Movimento mensile residenti (parti "a" e "b")</i>	30.04.2010	0	
	Mam 00-08	<i>Distribuzione residenti</i>	12.09.2019	2	
	Mam 00-09	<i>Retta giornaliera e modalità pagamento</i>	24.08.2012	1	
	Mam 00-10	<i>Domanda servizio caldo estivo</i>	01.08.2013	0	
PCam.01		Gestione denaro residenti	16/10/2013	0	
	Mam 01-01	<i>Estratto conto</i>	16/10/2013	0	
	Mam 01-02	<i>Richiesta rimborso spese anticipate</i>	16/10/2013	0	
		G. PROTOCOLLI RISORSE UMANE (personale)			
PCru.01		Gestione turni	17.11.2008	0	
	Mru 01-01	<i>Richiesta ferie e permessi</i>	23.04.2010	1	
	Mru 01-02	<i>Turno ESA. Rotazione annuale e mensile</i>	29.09.2010	1	
	Mru 01-03	<i>Turno infermieri</i>	29.09.2010	1	
	Mru 01-04	<i>Richiesta prestazioni aggiuntive (COOP)</i>	28.01.2009	0	
	Mru 01-05	<i>Richiesta visite fiscali</i>	08.03.2010	0	
PCru.02		Gestione uscite per servizio	17.01.2017	2	
	Mru 02-01	<i>Autorizzazione ad effettuare trasferte</i>	22.09.2011	1	
	Mru 02-02	<i>Modulo uscite per servizio</i>	17.01.2017	1	
	Mru 02-03	<i>Eccedenze orarie</i>	10.02.2010	0	
PCru.03		Gestione risorse umane	01.09.2010	0	
	Mru 03-01	<i>Verbale selezione ESA</i>	15.09.2010	0	
	Mru 03-02	<i>Dichiarazione cumulativa sostitutiva</i>	15.09.2010	0	
	Mru 03-03	<i>Comunicazione per assunzione provvisoria</i>	15.09.2010	0	
	Mru 03-04	<i>Elenco personale in servizio e qualifiche</i>	17.10.2012	1	
	Mru 03-05	<i>Schema contratto assunzione</i>	15.09.2010	0	
	Mru 03-06	<i>Rinuncia all'assunzione</i>	15.09.2010	0	
	Mru 03-07	<i>Inserimento nuovo personale</i>	12.07.2007	1	
	Mru 03-08	<i>Modulo segnalazione infortunio</i>	19.09.2011	0	
	Mru 03-09	<i>Inserimento tirocinanti</i>	09.12.2011	0	
	Mru 03-10	<i>Modalità effettuazione tirocinio</i>	12.01.2017	1	
PCru.04		Modalità di gestione della formazione	25.08.2010	0	
	Mru 04-01	<i>Piano della formazione</i>	19.06.2012	2	
	Mru 04-02	<i>Registro della formazione</i>	25.09.2010	1	
	Mru 04-03	<i>Questionario di gradimento della F.P e bisogni formativi.</i>	16.02.2016	1	

		<i>Piano triennale della formazione</i>			
	Mru 04-04	<i>Questionario formazione</i>	10.04.2015	0	
PCru.05		Competenze e mansionario	30/12/2013	0	
		2. PROCEDURE QUALITA'			
PQ.01		Sistema qualità aziendale	18.08.2010	0	
	Mpq 01-01	<i>Matrice generale dei documenti e delle revisioni</i>	01.09.2012	p	
	Mpq 01-02	<i>Mission</i>	18.01.2007	0	
	Mpq 01-03	<i>Bersaglio 2013 del MeS Scuola superiore Sant'Anna</i>	02.05.2015	0	
	Mpq 01-04	<i>Valutazione Q&B del 2017</i>	5.07.2017	0	
PQ. 02		Gestione Carta dei servizi	18.08.2010	0	
	Mpq 02-01	<i>Carta dei servizi</i>	29.04.2019	3	
	Mpq 02-02	<i>Regolamento per il funzionamento dei servizi</i>	26.09.2018	2	
PQ03		Rilevazione e gestione del reclamo	05.07.2010	0	
	Mpq 03-01	<i>Modulo rilevazione reclamo e segnalazione problemi</i>	05.07.2010	0	
	Mpq 03-02	<i>Modulo reclamo e osservazioni clienti</i>	25.08.2010	0	
	Mpq 03-03	<i>Modulo di suggerimento/apprezzamento</i>	25.8.2010	0	
PQ04		Gestione indagini di customer satisfaction	18.08.2010	0	
	Mpq 04-01	<i>Modulo questionario customer satisfaction cliente esterno</i>	16.10.2013	3	
	Mpq 04-02	<i>Modulo questionario customer satisfaction cliente interno</i>	20.11.2013	1	
	Mpq 04-03	<i>Rilevazioni sintetica (faccine colorate)</i>	20.06.2012		
	Mpq 04-04	<i>Modulo questionario soddisfazione cliente interno</i>	14.06.2016	1	
		<i>Clima interno indagine 2016</i>	Luglio 2016	1	
PRM. 01		Protocollo Gestione Rischi	29.01.2018	0	
	Mprm 01-01	<i>Modulo incident reporting</i>	29.01.2018	0	
		3. REGOLAMENTI E ATTI FONDAMENTALI	dal	revisione	atto
	3.1	<i>Statuto</i>	28.10.2013	2	CDA n. 4 del 28.10.2013
	3.2	<i>Regolamento generale di organizzazione</i>	02.04.2008	2	CDA n. 25 del 22.02.2008
	3.3	<i>Regolamento per il funzionamento dei servizi (vedi Mpq 02-02)</i>	26.09.2018	2	CDA n.8 del 26.09.2018

	3.4	<i>Carta dei servizi (vedi Mpq 02-01)</i>	29.04.2019	3	CDA n. 5 del 29.04.2019
	3.5	<i>Regolamento di contabilità</i>	11.01.2007	1	CDA n. 2 dell'11.1.2007
	3.6	<i>Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia</i>	22.06.2007	1	CDA n.22 del 22.06.2007
	3.7	<i>Regolamento sulle modalità d'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi</i>	18.01.2007	1	CDA n. 11 del 18.01.2007
	3.8	<i>Regolamento per la progressione verticale nel sistema di classificazione del personale</i>	20.02.2008	1	CDA n. 4 del 26.02.2008
	3.9	<i>Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa</i>	16.12.2008	1	CDA n. 20 del 16.12.2008
	3.10	<i>Interpretazione autentica dell'art. 27 del Regolamento di organizzazione dell'Azienda (indennità)</i>	16.12.2008	1	CDA n. 10 del 16.12.2008
	3.11	<i>Regolamento per la misurazione e la valutazione delle performance</i>	22.12.2010	1	CDA n. 17 del 22.12.2010
	3.12	<i>Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza e integrità</i>	28.12.2018	2	CDA n. 12 del 27.12.2018
	3.13	<i>Codice di comportamento</i>	30.12.2013	1	CDA n. 13 del 30.12.2013
	3.14	<i>Relazione annuale prevenzione corruzione e trasparenza</i>	29.12.2014	1	CDA Del 29.12.2014
	3.15	<i>Piante della struttura</i>	30.10.2015	1	Ing. M. Ciardelli
	3.16	<i>Bilancio Sociale/rendiconto</i>	27.4.2015	1	CDA n° 4
		4. DOCUMENTI ESTERNI			
	4.1	<i>Decreto trasformazione in APSP</i>	15.2.2006		DPGRT n° 15 del 24.1.2006
	4.2	<i>Autorizzazione al funzionamento</i>	28.5.2008		n. 1 p. 14798
	4.3	<i>Autorizzazione 2 posti aggiuntivi CD</i>	28.2.2011		n.1
	4.4	<i>D.I.A ristorazione</i>	11.8.2008		n. 930
	4.5	<i>Accordo contrattuale con SDS per posti non autosufficienti Base</i>	13.2.2017		digitale

	4.5 a	<i>Accordo contrattuale con SDS per posti autosufficienti e centro Diurno</i>	<i>13.2.2017</i>		<i>digitale</i>
	4.5 b	<i>Verbale di accordo fcon Asl e SDS</i>	<i>13.2.2017</i>		<i>digitale</i>
	4.6	<i>Verbale Commissione di vigilanza ASL n° 11</i>	<i>14.10.2015</i>		<i>Verbale ASL 14.10.2015</i>
	4.7	<i>Verbale Igiene Pubblica ASL n° 11</i>	<i>29.11.2016</i>		<i>Verbale 29.11.2016</i>
	4.8	<i>Codice Disciplinare generale</i>	<i>23.4.2008 n° 28</i>		<i>CCNL 11.4.2008 (Sostituisce art. 25 del CCNL del 22.1.2004)</i>
	4.9	<i>Autorizz. Trasf. 6 posti letto da auto a 6 posti letto non auto</i>	<i>16.01.2016 n. 1</i>		
	4.10	<i>Convenzione tra Sds e Apsp Del Campana presa in carico di situazioni di emergenza sociale abitativa</i>			
		5. NORMATIVA COGENTE			
	5A	IMMOBILE			
	5B	CENTRALE TERMICA			
	5B.1	<i>Procedura di richiesta duplicato libretto all'Inail (ex Ispesl)</i>			
	5B.2	<i>Libretto di impianto (Giulio Gozzini srl)</i>			
	5B.3	<i>Verifiche annuali caldaie</i>			
	5B.4	<i>Richiesta di verifica per. a ASL Toscana Centro Prot. 799 23.12.19</i>			
	5C	GRUPPO ELETTROGENO			
	5C.1	<i>Libretto</i>			
	5C.2	<i>Documentazione</i>			
	5C.3	<i>Verifiche semestrali</i>			
	5C.4	<i>Ditta TIEMME SRL manutenzione del 15.01.2020</i>			
	5C.5	<i>Integrazione pratica VVFF 23.11.2000</i>			
	5D	IMPIANTO DI MESSA A TERRA – QUADRI ELETTRICI			
	5D.1	<i>Trasmissione documenti all'ISPESL</i>	<i>22.11.2001</i>		
	5D.2	<i>Verbali di verifica periodica della messa a terra</i>	<i>16.04.2018</i>		
	5D.3	<i>Comunicazione all'INAIL del nominativo dell'organismo verificatore</i>	<i>03.03.2020</i>		
	5E	IMPIANTO ANTINCENDIO			
	5E.1	<i>Certificato prevenzione incendio 2018-2023</i>	<i>03.09.2018</i>		<i>VdF 30690</i>
	5E.2	<i>Prova evacuazione antincendio 17.11.2017</i>			
		<i>Prova evacuazione antincendio 17.02.2020</i>			

	5E.3	Centralina antincendio + sensori			
	5E.4	Illuminazione d'emergenza			
	5E.5	Verifica degli idranti anticendio			
	5E.6	Verifiche estintori e porte			
	5E.7	Pratica completa presentata ai VV.FF. del 22.11.2001	22.11.2001		
5F		PIANO AUTOCONTROLLO ALIMENTI (HACCP)	27.04.2018		
	Msg 01-1	Piano autocontrollo	03.09.2018		VdF 30691
	Msg 01-2	Procedura verifica e gestione rischi connessi ai MAC o MOCA (All. Manuale di autocontrollo HACCP)	03/09/2012		
5G		ASCENSORI			
	5G.1	Verifiche semestrali Profili srl	Aprile 2019		
	5G.2	Verbalì IMQ Lala Franco	Gennaio 2019		
5H		DVR			
		DVR ultimo 31.10.2017 (con modifica MAPO)	31.10.2017	2	Det. 65 del 19.10.2017
		DVR all. 1 Rischi per mansione			
		DVR all. 2 sopralluoghi 2017-2018			
		DVR all. 3 Rischi biologici e infezioni			
		DVR all. 3bis Rischi biologici e infezioni - prevenzione e controllo rischio legionella			
		DVR all. 3bis Analisi legionella 21.05.2018			
		DVR all. 3ter Rischi biologici e infezioni – ferite da taglio e da punta	13.01.2020	1	
		DVR all 3quater enterobatteri ndm (New Delhi)			
		DVR all. 3quinq. Valutazione_rischio_Coronavirus	07.03.2020	0	
		DVR all. 4 MAPO			
		DVR all. 5 Lavoratrici in maternità form			
		DVR all. 6 Rischi psicosociali			
		DVR all. 7 DUVRI form			
		DVR all. 8 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA			
		DVR all. 9 PIANO DI EMERGENZA			
		DVR all. 10 Piante della struttura			
		DVR all. 11 Nomina Resp. del Servizio Prevenzione e Prot. RSPP			
		DVR all. 11bis Nomina del Medico Competente e PSS			
		DVR all. 11ter Nomina addetti al primo soccorso			
		DVR all. 11quater Affidamento gestione. servizio sistemi di emergenza,			

		<i>sicurezza ecc.</i>			
		<i>DVR all 11 quinquies Riunione annuale membri RSPP</i>			
5I		DUVRI generale	30.06.2018		
5L		VIDEOSORVEGLIANZA			
	5L.1	<i>Det 8-18 Regolamentazione videosorveglianza</i>			
	5L.2	<i>Regolamentazione videosorveglianza</i>	19.01.2018	0	
	5L.3	<i>All. 2 accordo videocamere</i>			
	5L.4	<i>Modulistica per informativa e consenso immagini e video</i>			
5M		STRESS CORRELATO			
5N		MEDICO COMPETENTE			
5O		PIANO DI EMERGENZA	08.08.2016	2	
	5O.1	<i>Estratto Piano di emergenza</i>	30.09.2016	2	
	5O.2	<i>Integrazione Piano di emergenza. Comportamento terremoto</i>	31.07.2017		
		6. ACCREDITAMENTO			
	6.1	<i>Accreditamento istituzionale L.R. 17.9.2010. Presentazione (Autorizzazione del CDA al Presidente)</i>			CDA n° 10 del 17.9.2010
	6.2	<i>Richiesta accreditamento e autodichiarazione requisiti presentata in Comune</i>			Prot. N° 851 del 20.9.2010
	6.3	<i>Accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 28.12.2009 n° 82</i>			Comune Prot. n° 30739 del 31.12.2010
	6.4	<i>Trasmissione indicatori annuale da 2010</i>			Annuale
	6.5	<i>Debito Informativo Società della Salute da I trimestre 2018</i>			Trimestrale
		7. PRIVACY			
	7.1	<i>GDPR 2016/679 Regolamento UE in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili. Provvedimenti inerenti e conseguenti.</i>	26.04.2018		Delibera CDA n° 5 del 26.04.2018
	7.2	<i>Impegno spesa per incarico di consulenza per adeguamento al Regolamento UE GDPR 2016/679 in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili e nomina RDP2018-2019 CIG n. ZF823D6517</i>	23.05.2018		Determina n° 31 del 23.05.2018
	7.3	<i>Adeguamento al Regolamento UE GDPR 2016/679 in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili</i>	20/08/2018		Det. N. 38 del 20/08/2018

	7.4	<i>Fac-simile domanda di ammissione (posti non conv.) Mam 00-02</i>			
	7.5	<i>Fac-simile contratto di ammissione in RSA Mam 00-01</i>			
	7.6	<i>Fac-simile modello privacy Ditte</i>			
	7.7	<i>E-mail in bianco</i>			
	7.8	<i>Report Audit IRIS</i>			
	7.9	<i>Informativa ai sensi DGPR 2016/679 in materia di appalti e contrattualistica pubblica, testo pubblicato sul sito www.delcampana.it, sezione Trasparenza – Privacy)</i>	02.03.2020		
		8. COMMISSIONE DI VIGILANZA			
	2017.11.22	<i>Verbale CdV</i>			
	2019.10.19	<i>Sopralluogo CdV- Nas e verbale</i>			
	2019.10.29	<i>Sopralluogo CdV</i>			
	2019.10.30	<i>Risposta entro 1 giorno al 19.10.2019</i>			
	2019.11.06	<i>Risposta entro 7 gg. al 19.10.2019</i>			
	2019.11.07	<i>Verbale mail CdV</i>			
	2019.11.13	<i>Risposta entro 15 gg. Al 19.10.2019</i>			
	2019.11.15	<i>Risposta al verbale del 29.10.2019</i>			
	2020.01.08	<i>Verbale mail CdV</i>			
	2020.01.13	<i>Sopralluogo CdV</i>			
	2020.03.19	<i>Risposta al verbale del 10.03.2020</i>			
		<i>Archivio agibilità documenti Cristiani</i>			
		<i>Check list CDV</i>			
		<i>DEBITO ORARIO</i>			
		<i>Doc cooperative</i>			
		<i>Doc dipendenti in servizio</i>			