

Data emissione: 31/01/2024

Approvazione: 31/01/2026

DESCRIZIONE E CODICE	DENOMINAZIONE DEL DOCUMENTO	REVISIONE	DATA REVISIONE - APPROVAZIONE	RESPONSABILE VERIFICHE	RESPONSABILE APPROVAZIONE	RESPONSABILE ARCHIVIAZIONE	PERIODO CONSERVAZIONE	REFERENTI DELLA DOCUMENTAZIONE						
								C.D.. DIREZIONE RESPONSABILE QUARTA'	RASS RESPONSABILE ADETTA SOCIO SANITARIA	AS ASSISTENTE SOCIALE	RASS – FKT FISIOTERAPISTI	ReAB RESPONSABILE AREA TECNICA BENESSERE	RQ VERIHE ISPETTIVE DOCUMENTALI E INTERNE	ReAT RESPONSABILE AREA TECNICA
MQ.01	Manuale Qualità	02	31/01/2022	RQ	CDA	DIR	5	X					X	
PQ.DIR.01 PROCEDURA	Gestione della qualità							X					X	
PRG.DIR.01.01	Obiettivi e Politica per la Qualità	04	31/01/2026					X					X	
MOD.DIR.01.02	Organigramma Ente	02	31/01/2022					X					X	
MOD.DIR.01.03	Nomina RAQ e AQ							X					X	
MOD.DIR.01.04	Elenco nominativo responsabili di funzione	04	31/01/2024					X					X	
MOD.DIR.01.05.	Gestione Carta dei Servizi Indicatori Obiettivi	02	31/01/2024					X					X	
MOD.DIR.01.06.	Riesame della direzione							X					X	
PQ.DIR.02 PROCEDURA	Gestione della Documentazione													
MOD.DIR.02.01	Elenco generale dei documenti	05	31/01/2026					X					x	
PQ.DIR.03 PROCEDURA	Verifiche Ispettive Interne													
MOD.DIR.03.01	Programma annuale delle Verifiche Interne	03	31/01/2023					X					X	
MOD.DIR.03.02	Verifica interna	04	31/01/2024					X					X	
MOD.DIR.03.03	CHECK LIST di monitoraggio sugli obiettivi	04	31/01/2024					X					X	
MOD.DIR.03.04	Griglia sintesi di monitoraggio su standard /indicatori	04	31/01/2024					X					X	
MOD.DIR.03.05	Registro risultati verifiche ispettive	04	31/01/2005					X					X	
PQ.DIR.04 PROCEDURA	Carta dei Servizi aggiornata per anno													
MOD.DIR.04.01	Questionario ospiti e familiari	02	31/01/2024					X		x			x	
MOD.DIR.04.02	Comunicazioni dei clienti							X		x			X	
MOD.DIR.04.03	Autorizzazione presenza in struttura							x		x				
ALLEGATO.DIR.04.01	Orario ricevimento settimanale dei responsabili							X		x			x	
ALLEGATO.DIR.04.02	Orario di visita ospiti cartaceo/mail							X		x			x	
ALLEGATO.DIR.04.03	Orario ambulatorio medico cartaceo/mail							X		x			x	

Data emissione: 31/01/2024

Approvazione: 31/01/2026

PQ.DIR.05 PROCEDURA		Gestione non Conformità e Reclami 2023													
MOD.DIR.05.01	Rapporto Non conformità e reclami	04	31/01/2024						X	x	x			X	
MOD.DIR.05.02	Rapporto azioni correttive e migliorative								X	x	x			X	
MOD.DIR.05.03	Registro non conformità e reclami	03	01/01/2024							x	x			X	
PQ.DIR.06 PROCEDURA		Formazione risorse umane													
MOD.DIR.06.01	Affiancamento sostituzione personale								X		x			X	
MOD.DIR.06.02	Programma annuale formazione S .Qualità (tutti)	02	31/01/2024						X		x			X	
MOD.DIR.06.02 bis	Programma annuale formazione Sicurezza (tutti)		31/01/2022						X		x			X	
MOD.DIR.06.04	Programma annuale formazione rischio clinico								X		x			X	
MOD.DIR.06.05	Registrazione formazione personale								X		x			X	
MOD.DIR.06.07	Qualifica e mansionario personale (interno / esterno coop).Supporto doc./informatico/fabbisogni formativi.								X		x			X	
PQ.DIR.07 PROCEDURA		Gestione Regolamento Protezione Dati													
PQ.DIR.07 PROCEDURA		Redazione Revisione e Pubblicazione Informative													
MOD.DIR.07.01	Organigramma RGDP								X					X	
MOD.DIR.07.03	Controllo di Servizio RDP								X					X	
MOD.DIR.07.04	Regolamento di organizzazione								X					X	
MOD.DIR.07.05	Patto di riservatezza								X					X	
MOD.DIR.07.06	Incarico Referente interno								X					X	
MOD.DIR.07.07	Convenzione con Responsabili Esterni								X					X	
MOD.DIR.07.08	Autorizzazione al trattamento								X					X	
MOD.DIR.07.10	Informativa ai dipendenti								X					X	
MOD.DIR.07.11	Regolamento trattamento Internet e posta Elettronica								X					X	
MOD.DIR.07.12	Regolamento trattamento Titolare								X					X	
MOD.DIR.07.13	Valutazione Rischi trattamento Dati								X					X	
MOD.DIR.07.14	Gestione sito Web								X					X	
MOD.DIR.07.15	Valutazione Impatto Valutazione Dati								X					X	
MOD.DIR.07.16	Comunicazione al garante del RPD								X					X	
MOD.DIR.07.17	Comunicazione di Violazione al Garante								X					X	
PQ.DIR.08 PROCEDURA		Volontariato													
MOD.DIR.08.01	Richiesta di svolgimento volontariato								x					x	
MOD.DIR.08.02	Autorizzazione svolgimento volontariato								x					x	
MOD.DIR.08.03	Elenco volontari autorizzati								x					x	
MOD.DIR.08.04	Intervento formativo volontari								x					x	

Approvazione: 31/01/2026

PQ.DIR.09 PROCEDURA	Salvataggio dati e registrazioni informatiche							x					x		
MOD.DIR.09.01	Verifica / registrazione dati su programmi usati per la gestione del sistema qualità														
PQ. AS.01 PROCEDURA	Amissione e inserimento														
MOD.AS.01.01	Impegnativa di pagamento e contratto di ospitalità									x			x		
MOD.AS.01.02	Scheda informativa d'ingresso									x			x		
MOD.AS.01.03	Corredo donna									x			x		
MOD.AS.01.04	Corredo uomo									x			x		
MOD.AS.01.05	Elenco documenti per inserimento ospiti									x			x		
MOD.AS.01.06	Stanze e letti cartaceo disposizione									x			x		
MOD.AS.01.08	Riepilogo retta di ricovero									x			x		
MOD.AS.01.09	Informativa parenti/ospiti e consenso privacy									x			x		
MOD.AS.01.10	Uscita temporanea		30/09/22												
PQ. AS.02 PROCEDURA	Unità Operativa Interna U.O.I.														
PQ. AS.03 PROCEDURA	Progetto di Assistenza Individualizzata P.A.I.														
MOD.AS.03.01	Progetto assistenziale individualizzato									x			x		
MOD.AS.03.02	Scheda di valutazione multimediale interna									x			x		
MOD.AS.03.03	Scheda obiettivi P.A.I									x			x		
MOD.AS.03.04	Verbale della seduta U.O.I									x			x		
MOD.AS.03.05	Calendario verifiche U.O.I.(revisione SVAMA-PAI).									x			x		
MOD.AS.03.06	Registrazione informativa ospiti (da definire comunicazione)									x			x		
MOD.AS.03.07	SVAMA Track per ULSS 7									x			x		
PQ. AS.04 PROCEDURA	Socio Animativa	PROCEDURA AGGIORNATA 01/08/2023													
MOD.AS.04.01	Valutazione animativa in ingresso									x			x		
MOD.AS.04.02	Monitoraggio obiettivi PAI delle attività		01.08.2023							X			X		
MOD.AS.04.03	Registrazione attività di reparto/piano	01	31/01/2024												
INTRODUZIONE DEI DATI RICHIESTI NEL SISTEMA GESTIONALE CBA	Cartella/diario socio-animativa									x			x		
	Programma settimanale di animazione									x			x		
PQ.AS.05 PROCEDURA	Servizio assistenza Domiciliare														
MOD.AS.01.01	Scheda conoscitiva utente									x			x		
MOD.AS.01.02	Cartella-Diario S.A.D.									x			x		
MOD.AS.01.03	Rilevazione attività svolte									x			x		
MOD.AS.01.04	Rendiconto all'utente									x			x		
PQ. RASS.01 PROCEDURA	Gestione piaghe da decubito														

Data emissione: 31/01/2024

Approvazione: 31/01/2026

MOD.SASS.01.01	Medicazioni piaghe da decubito								x				x		
MOD.SASS.01.02	Registro mobilitazione personale	01	31/01/2024												
ALLEGATO RASS.01.01 ULSS	Protocollo U.L.S.S. 7 Lesioni Cutanee								x				x		
INTRODUZIONE DEI DATI RICHIESTI NEL SISTEMA GESTIONALE CBA	Monitoraggio e medicazioni piaghe								x				x		
	Registro mobilitazioni personale								x				x		
PQ. RASS.02 PROCEDURA	Gestione informazioni sanitarie														
MOD.RASS.02.01	Rilevazione cadute								x				x		
MOD.RASS.02.02	Scheda contenzioni								x				x		
MOD.RASS.02.03	Schede programma viste mediche								x				x		
MOD.RASS.02.04	Scheda dotazioni carrello urgenza								x				x		
MOD.RASS.02.05	Scheda controllo carrello urgenze e bombole O2								x				x		
MOD.RASS.02.06	Registrazione idratazione														
MOD.RASS.02.07	Registrazione scariche														
MOD.RASS.02.08	Scheda alimentazione e disfagia	01	31/01/2024												
MOD.RASS.02.09	Modulo trasferimento ospite	01	31/01/2024												
RASS.02.02 PROCEDURA	Colostomia								x				x		
RASS.02.03 PROCEDURA	Trattamento del Dolore								x				x		
RASS.02.04 PROCEDURA	Trattamento ECG								x				x		
PQ. RASS.03 PROCEDURA	Gestione farmaci														
MOD.RASS.03.01	Controllo Scadenza farmaci e presidi								x				x		
MOD.RASS.03.02 TRACK ULSS	Scheda terapia TRACK ULSS 7								x				x		
PQ. RASS.04 .PROCEDURA	Defibrillatore DAE + MO														
MOD.RASS.04.05	Verifiche giornaliere DEA								x				x		
PQ. RASS.05 .PROCEDURA	Terapia di gruppo : bambola- pet - altro														
PROCEDURA DESCRITTIVA	Consenso famigliari - Comunicazione a operatori tutor - Scheda inserimento in sperimentazione - Controllo della funzione terapeutica Scheda osservazione comportamenti								x						
PQ.RASS.06 PROCEDURA	Gestione sicurezza paziente e rischio clinico														
ALLEGATI	ALL.06.01	Sistema incident reporting							x				x		
	ALL.06.02	Glossario Ministero Salute							x				x		
	ALL.06.03	Procedura compilazione scheda analisi Rischio Clinico							x				x		

Approvazione: 31/01/2026

INTRODUZIONE DEI DATI RICHIESTI NEL SISTEMA GESTIONALE CBA	Scheda segnalazione per il sistema incident reporting									X					X		
	Scheda di analisi incident reporting									X					X		
	Scheda allertamento incident reporting									X					X		
MOD.RASS.06.01	Dichiarazione consenso informativo familiari									X					X		
PQ. RASS.07 PROCEDURA	Igiene dell'Ospite Tecniche e tempi									X					X		
MOD.RASS.07.01 PROCEDURA	Registrazione attività bagno su scheda di sintesi									X					X		
PQ.RASS.FKT.07. PROCEDURA	fisioterapia																
INTRODUZIONE DEI DATI RICHIESTI NEL SISTEMA GESTIONALE CBA	Fisioterapia									X			X			X	
	Cartella/Diario riabilitativo									X			X			X	
	Prospetto riabilitativo attività palestra e fisioterapia con registrazione: n° sedute/ rifiuti/prolungamenti sedute									X			X			X	
RASS.FKT.07.01 PROCEDURA	Gestione ausili "USO MODELLO 7 ULSS"		Rev.03. 2023							X			X			X	
MOD.RASS.FKT.07.03	Elenco nominativo ausili		Rev.03. 2023							X			X			X	
PQ. ReAT. 01 .PROCEDURA	Area Tecnica																
MOD. Re.AT.01.01	Registro interventi manutentivi interni ed esterni	03	31/01/2024													X	X
MOD. Re.AT.01.02	Richiesta materiale magazzino	04	31/01/2024	annullata												X	X
MOD.Re.AT.01.03	Registro interventi manutentivi ausili															X	X
MOD.Re.AT.01.04	Programma settimanale Annuale area manutenzione															X	X
ReTAB.01 SOFTWARE	Piano manutenzione e scadenziario															X	X
PQ Re.AT MANUALE LEGIONELLA	Manuale legionella affidato a consulenza esterna	02	04/08/2023													X	
PQ. AT. 02. Qualifica fornitori su appalto servizi	Area Tecnica																
PQ. Re.AB. 01. HACCP	Sistema HACCP Somministrazione PASTI vedi documenti registrazione e procedure su MANUALE HACCP																
PQ. Re.AB. 02. PROCEDURA	Controllo Attività HACCP fornitore servizio																
Re.AB.02.01 CONCORDATO CUCINA	Attività di controllo concordato fornitore ristorazione													X		X	
PQ. Re.AB. 03. PROCEDURA	Area Alberghiera e benessere																

Approvazione: 31/01/2026

MOD. ReAB.03.01	Griglia Monitoraggio Attività interne											X	X		
MOD. ReAB.03.02	Compilazione e traduzione simboli (pittogrammi)											X	X		
MOD. Re.AT.03.03	Richiesta materiale interno	04	31/01/2024									X	X		
ReAB. Allegato 01	Attività lavanderia											X	X		
ReAB. Allegato 02	Cambio e igiene della biancheria											X	X		
ReAB. Allegato 03	Collocamento Alzate Ospiti											X	X		
ReAB. Allegato 04	Monitoraggio Pulizie											X	X		
ReAB. Allegato 05	Monitoraggio arrossamenti camere letti bagno											X	X		