

ALLEGATO B				
CODICE	RSA - CHECK LIST REQUISITI GESTIONALI/ACCREDITAMENTO	RISULTANZE	NOTE	
RSA.RG 1.0	DOCUMENTAZIONE INERENTE LA NATURA GIURIDICA DEL TITOLARE (documentazione per l'autorizzazione al funzionamento o voltura)			
RSA.RG 1.1	Atto costitutivo	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata		
RSA.RG 1.2	Certificato di iscrizione Camera di Commercio	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata		
RSA.RG 1.3	Atto notarile di cessione/affitto ramo d'azienda (o altro), registrato il _____	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata		
RSA.RG 1.4	Legale Rappresentante della Società/Ente _____ nominato con atto n. _____ del _____	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata		
RSA.RG 1.4.1	Nome e Cognome: _____			

RSA.RG 1.4.2	Autocertificazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, circa l'assenza di condanne penali in capo al richiedente l'autorizzazione, ovvero l'elenco delle stesse e di eventuali riabilitazioni	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata	
RSA.RG 1.4.3	Autocertificazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, circa l'inesistenza di procedure/provvedimenti di fallimento, concordato, preventivo o di amministrazione controllata ovvero l'elenco di essi e di eventuali riabilitazioni oppure certificato della cancelleria fallimentare relativo al titolare dell'attività / al legale rappresentante del soggetto gestore (i certificati non devono recare data anteriore ai tre mesi)	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata	
RSA.RGA.2	COORDINAMENTO CON SERVIZI SANITARI E SOCIALI DEL TERRITORIO	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata ☐ altro	
RSA.RGA.2.1	E' presente un progetto quadro condiviso e sottoscritto con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio (ex all. B della D.G.R. n. 25-12129/2009)		
RSA.RG 3.0	REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA Il documento deve descrivere la struttura dell'organizzazione, i processi e le responsabilità (organigramma, funzionigramma, descrizione dei processi e individuazione del responsabile per singolo processo). Per ogni processo e livello di responsabilità devono essere definite le modalità con cui la struttura garantisce la continuità in caso di assenza del titolare.	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata ☐ altro	
RSA.RGA 4.0	CARTA DEI SERVIZI	☐ SI ☐ NO	
RSA.RGA 4.1	PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO		

RSA.RGA 4.2	Viene redatto e depositato con cadenza triennale un "Progetto di Gestione del Servizio"	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata ☐ altro	
RSA.RGA 4.3	I contenuti di tale progetto sono conformi a quanto disposto dall'all. C della D.G.R. n. 25-12129/2009	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.0	DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE		
RSA.RG 5.1	RESPONSABILE DI STRUTTURA	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.1.1	Nome e Cognome: _____		
RSA.RG 5.1.2	☐ Possesso dei titoli richiesti ex D.G.R. n. 8-8872 del 06.05.2019 ovvero titolo di Direttore di Comunità socio-sanitaria ai sensi della DGR 35-9199/08, conseguito in esito al superamento del relativo corso entro il 2018, oppure dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente: • diploma di laurea; • esperienza almeno triennale presso strutture sanitarie/socio-sanitarie e/o organizzazioni nell'ambito delle attività socio-sanitarie-assistenziali con compiti di responsabilità nel coordinamento organizzativo e/o gestionale. Per esperienza si intende l'aver svolto un incarico, espressamente previsto dalle norme di riferimento per la relativa tipologia di struttura, che abbia comportato la responsabilità organizzativa complessiva della stessa; l'esperienza deve essere stata acquisita presso strutture sanitarie/socio-sanitarie ovvero tutti quei presidi che le norme regionali e statali di riferimento inseriscono nell'area sanitaria e socio-sanitaria (es. RSA, Casa di Cura, RAF per disabili, ecc), con esclusione quindi delle strutture socio-assistenziali e socio-educative (per es. Comunità educativa per minori, asilo nido, ecc.); per organizzazioni si intendono enti/amministrazioni diversi dalle strutture come sopra definite che si occupano di attività socio-sanitarie-assistenziali (es. Enti gestori dei Servizi Socio-Assistenziali, ASL, ecc.); nel "diploma di laurea" sono ricomprese tutte le lauree, incluse quelle triennali.		
	☐ Tipologia di contratto ☐ Dipendente ☐ Libero professionista		

RSA.RG 5.1.3	☐ Svolge l'incarico anche in altri presidi (max 3 strutture per un totale di max 150 pl) (indicare n.) _____ il monteore dovrà essere pari alla somma di N/120 x 38 per ciascuna struttura (dichiarazione che il Responsabile deve rilasciare al gestore del presidio)	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.2	DIRETTORE SANITARIO	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.2.1	Nome e Cognome _____		
RSA.RG 5.2.2	☐ Possesso dei titoli richiesti ex D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 ☐ Tipologia di contratto ☐ Dipendente ☐ Libero professionista ☐ altro (specificare) _____ ☐ Ore contrattualizzate (indicare n.) _____ ai sensi della DGR 45/12 e s.m.i. per strutture con numero utenti assegnati alle fasce d'intensità assistenziale medio-alta, alta, alta livello incrementato, NDCT, NDC pari o maggiori di 120 pl con contratto di lavoro di tipo subordinato per un monteore settimanale pari al 100% del monteore assegnato al full time; con contratto di collaborazione libero professionale per un monteore settimanale pari ad almeno 38 ore. Per un numero di pl (N) da 10 a 119 il monteore è in proporzione (rispettivamente N/1 200% e N/120x38)		
RSA.RG 5.2.3	☐ Svolge l'incarico anche in altri presidi (max 3 strutture per un totale di max 150 pl) (indicare n.) _____ il monteore dovrà essere pari alla somma di N/120 x 38 per ciascuna struttura (dichiarazione che il DS deve rilasciare al gestore del presidio)	☐ SI ☐ NO	

RSA.RG 5.3	MEDICO RESPONSABILE N.D.C.T.	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.3.1	☐ Possesso dei titoli richiesti ex D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 ALL 3 (Geriatra o medico con esperienza almeno quinquennale nelle patologie neurodegenerative e/o geriatriche) ☐ Altri titoli (indicare quali) _____ ☐ Tipologia di contratto ☐ Dipendente ☐ Libero professionista ☐ altro (specificare) _____ ☐ Ore contrattualizzate (indicare n.) _____ ai sensi della DGR n. 10-4727 del 4.3.22 e s.m.i. 14 ore settimanali con garanzia di continuità assistenziale estesa anche a festivi e prefestivi; devono essere previste 14 h per il nucleo da 20 pl e 7 per il nucleo da 10 pl a prescindere dal numero di ospiti presenti.	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.3.2	Eventuali servizi aggiuntivi di cui all'art. 7 Allegato 1 DGR 45/12 e s.m.i. ☐ attività medico specialistica interna ☐ per quanti ospiti _____	☐ SI ☐ NO	

RSA.RG 5.4	ASSISTENZA INFERMIERISTICA Viene garantita per i tempi giornalieri medi previsti per ciascuna fascia di complessità assistenziale di cui alla tabella 1 della DGR 45/12 in relazione agli ospiti RSA presenti e alle relative necessità assistenziali definite nel PAI, nonché in relazione a eventuali ospiti presenti in altre tipologie (RA, CAVS, ecc.). In strutture con utenti assegnati alla fascia di intensità assistenziale medio-alta, alta, alto livello incrementato, NDTIC, NDC pari o maggiori di 80 l'assistenza infermieristica deve essere articolata su 24 ore al giorno per ciascun giorno dell'anno e garantita con la presenza in struttura di personale infermieristico in orario diurno (6-22) e in orario notturno (22-6); in tutte le altre strutture deve essere articolata su 24 ore al giorno per ciascun giorno dell'anno e garantita con la presenza in struttura di personale infermieristico in orario diurno (6-22) e con la pronta reperibilità in orario notturno (22-6).	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.4.1	INFERMIERI	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.4.2	ASSISTENZA INFERMIERISTICA H 24	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.4.3	L'assistenza sanitaria notturna è garantita attraverso: ☐ Presenza effettiva del medico di struttura ☐ Presenza effettiva dell'infermiere ☐ Presenza dell'OSS con reperibilità del ☐ Medico ☐ Infermiere		
RSA.RG 5.4.4	Eventuali servizi aggiuntivi di cui all'art. 7 Allegato 1 DGR 45/12 e s.m.i. ☐ erogazione di maggiore minutaggio di assistenza infermieristica rispetto a quanto previsto dalle norme ☐ per quanti ospiti _____ ☐ numero ore aggiuntive a settimana _____ ☐ presenza dell'IP nelle ore notturne laddove non previsto come requisito necessario dalle norme	☐ SI ☐ NO	

RSA.RG 5.5	ASSISTENZA TUTELARE ALLA PERSONA Viene garantita per i tempi giornalieri medi previsti per ciascuna fascia di complessità assistenziale di cui alla tabella 1 della DGR 45/12 in relazione agli ospiti RSA presenti; deve essere articolata, senza soluzione di continuità, su 24h al giorno per ciascun giorno dell'anno e garantita con la presenza in struttura di personale, in possesso della qualifica di OSS e eventualmente in possesso dei requisiti previsti dalle DDGR n. 4-1141 del 20.03.20, n. 20-4955 del 29.04.22 e n. 28-7934 del 18.12.23 (esclusivamente in affiancamento ad un OSS), in orario diurno (6-22) e in orario notturno (22-6).	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.5.1	O.S.S.	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.5.2	Eventuali servizi aggiuntivi di cui all'art. 7 Allegato 1 DGR 45/12 e s.m.i. ☐ erogazione di maggiore minutaggio di OSS rispetto a quanto previsto dalle norme ☐ per quanti ospiti _____ ☐ numero ore aggiuntive a settimana _____		
RSA.RG 5.5.3	OPERATORI AI SENSI DELLA DGR n. 4-1141 del 20.03.20 e della DGR n. 20-4955 del 29.04.22	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.5.4	☐ Tipologia di contratto e ore contrattualizzate: ☐ Dipendente n. operatori F.T. _____ n. ore _____ CCNL applicato _____ n. operatori P.T. _____ n. ore _____ CCNL applicato _____ ☐ in appalto esterno n. operatori F.T. _____ n. ore _____ CCNL applicato _____ n. operatori P.T. _____ n. ore _____ CCNL applicato _____ ☐ Libero professionista n. operatori _____ n. ore _____ ☐ altro (specificare) _____		
RSA.RG 5.5.5	OPERATORI AI SENSI DELLA DGR n. 28-7934 del 18.12.23	☐ SI ☐ NO	

RSA.RG 5.6	ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE, MANTENIMENTO PSICO-FISICO E SOSTEGNO PSICOLOGICO Viene garantita attraverso le figure professionali dell'area delle professioni sanitarie e gli psicologi per i tempi giornalieri medi previsti per ciascuna fascia di complessità assistenziale di cui alla tabella 1 della DGR 45/12 in relazione agli ospiti presenti e alle relative necessità assistenziali definite nel PAI	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.6.1	FISIOTERAPISTA	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.6.2	Eventuali servizi aggiuntivi di cui all'art. 7 Allegato 1 DGR 45/12 e s.m.i. ☐ erogazione di maggiore minutaggio di attività riabilitativa rispetto a quanto previsto dalle norme ☐ per quanti ospiti _____ ☐ numero ore aggiuntive a settimana _____	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.6.3	PSICOLOGO	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.7	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE Viene garantita attraverso le figure professionali dell'animatore professionale, del terapeuta occupazionale, dell'educatore professionale, dell'area della riabilitazione e gli psicologi. Deve essere previsto un monteore medio settimanale pari a ore 18/72 per numero utenti (15 minuti a settimana per utente)	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.7.1	ANIMATORE	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.8	EDUCATORI	☐ SI ☐ NO	

RSA.RG 5.9	Eventuali servizi aggiuntivi di cui all'art. 7 Allegato 1 DGR 45/12 e s.m.i. : ☐ attività di animazione, innovative e aggiuntive rispetto a quelle previste nei requisiti di autorizzazione, che comportano costi per le strutture che le attuano (indicare quali attività) _____ _____ _____ _____ ☐ per quanti ospiti _____ ☐ eventuale minutaggio aggiuntivo a settimana _____	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.10	PERSONALE AMMINISTRATIVO/PORTINERIA	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.11	MANUTENTORE	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.12	ADDETTI ALLE PULIZIE	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.13	PARRUCCHIERE	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.14	CUOCO	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 5.15	ALTRO	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 6.0	ASSISTENZA MEDICA DI BASE	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 6.1	MMG in ADR n. _____	☐ SI ☐ NO	
RSA.RGA 7.0	RILEVAZIONE PRESENZE E PROSPETTO TURNI DEL PERSONALE		
RSA.RGA 7.1	E' adottato un sistema di rilevazione delle presenze degli Operatori per ogni specifica Unità di offerta. Se SI indicare la modalità (es. registro presenze, timbratura con badge, ecc.) _____	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata altro	
RSA.RGA 8.0	PRESENZA DEL VOLONTARIATO		

RSA.RG 8.1	Le modalità di presenza del volontariato sono definite nell'ambito di convenzioni tra i soggetti gestori ed i rappresentanti delle organizzazioni e/o associazioni	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata ☐ altro	
RSA.RG 9.0	RETTE		
RSA.RG 9.1	Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi di cui all'art. 7 Allegato 1 DGR 45/12 e s.m.i.	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 9.1.1	sono state comunicate all'ASL	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 9.1.2	sono conformi alle norme e verificate	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 9.1.3	l'utente è dettagliatamente informato all'atto dell'inserimento	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 9.1.4	sono applicate a tutti gli ospiti (con esclusione di quelli con integrazione da parte dell'Ente gestore dei Servizi socio-assistenziali)	☐ SI ☐ NO	
RSA.RG 9.1.5	ammontano a: ☐ erogazione di maggiore minutaggio di assistenza infermieristica rispetto a quanto previsto dalle norme € _____ ☐ erogazione di maggiore minutaggio di OSS rispetto a quanto previsto dalle norme € _____ ☐ erogazione di maggiore minutaggio di attività riabilitativa rispetto a quanto previsto dalle norme € _____ ☐ attività di animazione, innovative e aggiuntive rispetto a quelle previste nei requisiti di autorizzazione, che comportano costi per le strutture che le attuano € _____ ☐ attività medico specialistica interna € _____ ☐ presenza dell'IP nelle ore notturne laddove non previsto come requisito necessario dalle norme € _____		
RSA.RGA.10.0	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE		

RSA.RGA.10.1	Viene adottato, entro il 31 gennaio di ogni anno, un piano annuale di formazione e aggiornamento del personale	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata ☐ altro	
RSA.RGA.10.2	La pianificazione del piano è basata sui bisogni formativi di tutte le figure professionali in funzione degli obiettivi del servizio e risponde a quanto indicato nell'all. B della D.G.R. n. 25-12129/2009	☐ SI ☐ NO	
RSA.RGA.11.0	PIANO RELATIVO AL SUPPORTO PSICOLOGICO DELL'ANNO IN CORSO		
RSA.RGA.11.1	E' adottato un piano delle attività di supporto psicologico per il personale e gli utenti da attivare con minutaggio ulteriore rispetto all'attività di riabilitazione psicofisica ex D.G.R. n. 45-15226/2012 (punto 8/A - a della DGR 25/2009)	☐ SI ☐ NO DOCUMENTAZIONE ☐ agli atti ☐ richiesta ☐ acquisita ☐ visionata ☐ altro	