



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

Struttura sottoposta a vigilanza:

Istituto Raffaele Garofalo - Eremo di Miazzina S.r.l.
Via Francesco Albertini n° 21 - Gravellona Toce (VB)

VERBALE SOPRALLUOGO n. 3 del 14 giugno 2021

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 205 del 08.03.2021, composta e integrata da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott.ssa Silvia Caselli	X		Presidente, Dirigente Medico SISP
Dott.ssa Orietta Ossola	X		Dirigente Medico dei Presidi Ospedalieri ASL VCO
Geom. Gabriele Zanetta	X		Esperto in edilizia - SOS TE.C.A.N.O.
Sig. Gianfranco Mora	X		SOS Servizio Prevenzione e Protezione, invitato come Esperto in Sicurezza dei lavoratori.

ha effettuato apposito sopralluogo in data 14 giugno alle ore 09,30 presso la Struttura indicata ed alla presenza di:

Dr.ssa Erika Iris Dupont _____ Direttore Generale

Dott. Dario Pagani _____ Direttore Sanitario

Dott. Mario Fagiano _____ Medico Responsabile Oculistica

Dr.ssa Lorena Valeri _____ Responsabile Servizi Qualità

Dr.ssa Anna Del Nero _____ Ortottista

Dott. Stefano Spriano _____ Direttore Amministrativo



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sig. Mauro Trazzi Responsabile Manutenzione Istituto Raffaele Garofalo
Sig. Franco Vallone Addetto Servizio Prevenzione e Protezione

Generalità della Struttura

Denominazione: Eremo di Miazzina srl - Istituto Raffaele Garofalo
Indirizzo: Via Francesco Albertini 21 - Gravellona Toce (VB)
Telefono: 0323 84991
PEC: eremodimiazina@pec.it
Codice Fiscale/P. IVA: 05788741006

Il sopralluogo è stato svolto in n° 3 fasi, di cui le prime due riguardanti gli aspetti organizzativi e la terza relativa invece agli aspetti strutturali, come meglio segue:

- 1) **Percorso Paziente:** operatori dall'accoglienza alla dimissione del paziente
- 2) **Percorso gestionale:** presa visione della documentazione di procedure comportamentali e di assistenza nel percorso
- 3) **Analisi dei requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici**

1) Percorso Paziente

Il percorso di presa in carico del paziente risulta iniziare in locale indicato come spogliatoio paziente (Loc. 23) che a tutti gli effetti risulta essere un antibagno.

Si chiede di individuare un locale, che può essere una camera di degenza o un ambulatorio, per poter posizionare poltrone/letti per presa in carico del paziente stesso.

Nel locale preparazione/risveglio paziente (Loc. 25) sono presenti: carrello emergenza, poltrona/letto operatorio, apparecchio di oculistica per controllo post chirurgico; si da indicazione di spostare l'apparecchio per il controllo oculistico in altro locale.



Presso la zona "operatoria" esiste area considerata "zona lavaggio" (Loc. 22.2) e sub sterilizzazione (Loc. 22.1), da cui si accede dall'esterno e il materiale utilizzato in sala viene trasferito attraverso idoneo sportello di apertura dedicata.

La zona lavaggio risulta esigua e dotata di lavandino in acciaio inox, lava-ferri ad ultrasuoni e termosaldatrice; dalla stessa zona si accede alla sterilizzazione dove è presente n°1 sterilizzatrice a vapore (di cui non sono note le unità di sterilizzazione), armadi passanti per il pulito e frigorifero dei farmaci. Si dà indicazione di creare un unico locale di attività per ottimizzare gli spazi nella zona lavaggio, eliminando eventualmente la porta presente; si invita a ricollocare il frigorifero farmaci dotandolo di rilevatore e registratore della temperatura di conservazione.

Nulla da segnalare relativamente al percorso operatori per accesso alla sala operatoria.

Si rileva invece che, per il percorso paziente che eseguirà l'intervento operatorio, dovrà essere considerato l'esclusivo utilizzo del locale corridoio (Loc. 32) al fine di evitare promiscuità e commistionamento tra utenti e altri soggetti non addetti al reparto/blocco operatorio.

Sullo stesso piano sono presenti due locali (Loc 33 e Loc 33.1), identificati come ambulatori oculistici. Dalla planimetria agli atti risultano essere di dimensioni sufficienti ai sensi della D.C.R. n° 616-3149 del 22.02.2000 e s.m.i., ma la QUANTITÀ' di arredi, apparecchiature e materiali presenti, riduce notevolmente la superficie utile residua rendendoli NON IDONEI ad operatori e pazienti, anche ai sensi della Legge 13/89 e D.P.R. 503/96 e s.m.i. (superamento di barriere architettoniche).

Si precisa che i locali stessi non sono adatti ad accogliere il numero di strumentazioni presenti, peraltro non direttamente collegate all'impianto elettrico come previsto dalle norme, ma alimentati da diversi adattatori multi-presa.

Viene data inoltre indicazione di valutare una riorganizzazione dei poliambulatori, considerando ed individuando anche altri spazi e, nello specifico, di dedicare un ambulatorio esclusivo all'attività di Laser Terapia.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

2) Percorso Gestionale

Percorso gestionale con presa visione della documentazione di procedure comportamentali e di assistenza nel percorso.

Deve essere fornita la documentazione secondo le specifiche del Sistema di Qualità e pertanto tutta la documentazione deve essere rivista e adeguata alla definizione di percorso operativo o Protocolli.

Si precisa inoltre che la documentazione prodotta dovrà essere contestualizzata alle indicazioni emerse in sede di sopralluogo.

3) Analisi dei requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici

Sala operatoria (Loc. 26): PAVIMENTAZIONE - risulta necessaria la corretta individuazione delle caratteristiche di cui alla scheda tecnica agli atti (n° 5 tipologie differenti) - si chiede specifica dichiarazione di posa, distinta per tipologia di locale, ai fini del possesso dei requisiti di antistatica, resistenza agli agenti fisici e chimici con superficie levigata ed antiscivolo.

Viene rilevata inoltre la presenza di:

- UTA con display di controllo all'esterno della struttura – risulta necessario integrare l'impianto al fine di assicurare le condizioni nei parametri igrometrici di cui alla D.G.R. di riferimento, consentendo la tracciabilità dei dati rilevati ed eventuale segnale di allarme in modalità remota.
- frigorifero per la conservazione dei farmaci e presidi chirurgici – dotare di registratore di temperature e sistema di allarme con eventuale modalità di segnale a remoto.
- ~~Impianto gas medicali: si richiede di acquisire la documentazione relativa alla~~
manutenzione e controllo periodico di misura della dispersione, in conformità alla normativa vigente.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Ai fini della verifica per il possesso ed il mantenimento dei requisiti, risulta opportuno integrare con la seguente documentazione di carattere generale:

- 1) Registro di manutenzione e controllo periodico delle apparecchiature elettromedicali timbrato e firmato;
- 2) Copia registri e verifiche periodiche dei dispositivi e attrezzature antincendio (porte REI, rilevazioni incendi, controllo estintori, ecc...);
- 3) Registro di verifica e controllo periodico delle luci di emergenza;
- 4) Verbale di verifica periodica e misura dei dispositivi di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01;
- 5) Copia verbali di collaudo periodico biennale degli ascensori e relativi registri di manutenzione semestrale (anni 2020 – 2021);
- 6) Copia registro delle verifiche periodiche del gruppo elettrogeno (anni 2020 – 2021);
- 7) Gruppo statico di continuità - copia verbale degli esiti di verifica;
- 8) Misurazioni e verifica periodica del locale ad uso medico di gruppo 2 ai sensi delle norme CEI 64-8 sezione 7.10.

Per quanto non rilevato dal presente verbale, nel rispetto dei requisiti richiesti, si rimanda a quanto contenuto nella D.G.R. n° 35-3310 del 16.05.16.

Si richiede, inoltre, la trasmissione della seguente documentazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente verbale:

1) Dotazione organica (medici, infermieri, ecc) rapportata ai volumi di attività e delle patologie trattate corredata dei titoli professionali necessari per lo svolgimento della relativa attività.

2) la documentazione relativa ai collegamenti funzionali, organizzativi attraverso i protocolli formalizzati di una Struttura di Ricovero H24 e rianimazione per la gestione di eventuali complicanze.

Il sopralluogo si conclude alle ore 13:30.





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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

I COMPONENTI

Dr.ssa Silvia Caselli
Dirigente Medico S.I.S.P.
Presidente della Commissione

Dr.ssa Orietta Ossola
Dirigente Medico dei Presidi Osp.
Componente

Geom. Gabriele Zanetta
SOS TE.C.A.N.O.
Componente

Sig. Gianfranco Mora
SOS Prevenzione e Protezione
Esperto in Sicurezza dei lavoratori