



A.S.L. VCO.

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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ASL del VCO
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE

ALLEGATO A)

2 3

15 GENNAIO 2015

VERBALE ISPETTIVO N. 32 / 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **05** del mese di **dicembre** dalle ore **9,30** i sottoscritti:

NOMINATIVI	AS	PR	QUALIFICA
Dott.ssa Elena BARBERO		X	Presidente Commissione Direttore S.O.C. Medicina Legale
Dott. Gianmartino BIOLLO	X		Direttore S.O.C. I.S.P.
Dott.ssa Maria Grazia BOLONGARO		X	Direttore Distretto Verbania
Dott. Nino CAPPUCCIA		X	Direttore SOC Laboratorio Analisi
Dott. Pasquale TOSCANO		X	Dirigente S.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera
Dott. Giovanni POZZUOLI	X		Dirigente S.O.C. RRF
Per. Ind. Maurizio PAGLIARI		X	Funzionario S.O.C. GITB
Per. Ind. Gianfranco MORA		X	Funzionario S.O.C. SPP

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO, istituita con atti del Direttore Generale, deliberazione n. 480 del 28/11/2013, deliberazione n.68 del 25/02/2014 e deliberazione 76 del 06/03/2014, hanno effettuato apposito sopralluogo presso l'**Istituto Auxologico di Piancavallo (IRCCS San Giuseppe)**, sede di Oggebbio, allo scopo di procedere agli accertamenti amministrativi ai sensi della vigente normativa.



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

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Per la struttura sono presenti i signori:

Dott. Alfredo Di Rocco nato a Como il 03.03.1956	Direttore Sanitario
Dott. Matteo Raimondi nato a Milano il 04.09.1976	Direttore di sede
Dott.ssa Antonella Sorgente nata a Terlizzi il 13.01.1977	Responsabile Affari Legali e Sanitari

allo scopo di compiere gli accertamenti previsti dalle vigenti normative.

Denominazione: **IRCCS SAN GIUSEPPE**

Indirizzo: **strada Cadorna 90, 28824 Piancavallo-Oggebbio**

Telefono: **0323514324**

Fax: **0323514249**

E-mail: **affarilegali@auxologico.it**

PEC: **affarilegali.auxologico@pec.it**

Codice Fiscale/P. Iva: **02703120150**

Legale Rappresentante: **Prof. Michele Colasanto**

Provvedimenti autorizzativi:

Contratto con Regione Piemonte rep. n. 14188 del 05.02.2009

Nosologia autorizzata:

Posti letto autorizzati: **n° 345 degenza ordinaria e n° 9 day hospital**

Posti letto accreditati: **n° 345 degenza ordinaria e n° 9 day hospital**

COD. REG.: **01092000**

Data ultimo sopralluogo: 05 dicembre 2013



**REGIONE
PIEMONTE**



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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

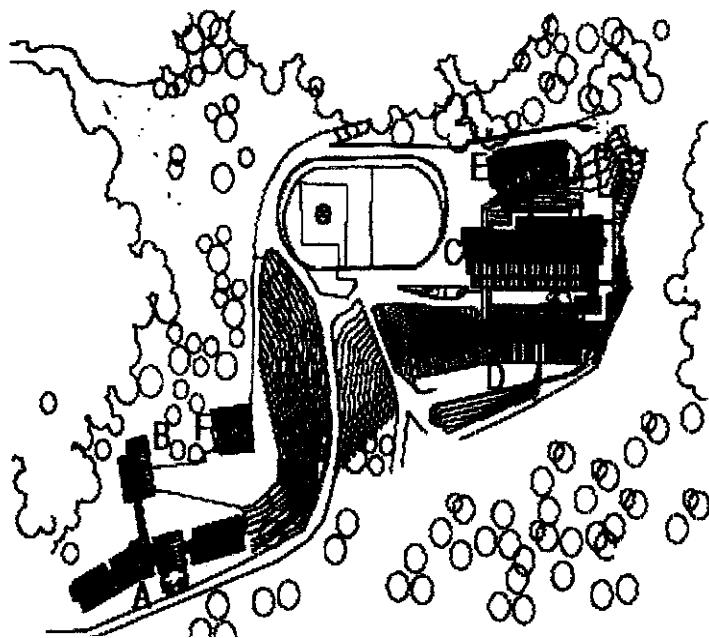
L'IRCCS San Giuseppe è costituito da tre padiglioni: quello Est e quello Ovest sono inseriti nello stesso edificio, collegati da scale, ascensori e corridoi.

Quello denominato Sud corrisponde ad una parte della vecchia foresteria e si raggiunge attraversando il giardino presente all'interno del complesso, senza uscirne.

Per maggiore chiarezza si allega una piantina del complesso nel suo insieme, comprensivo dei giardini, del parcheggio e della piazzola di atterraggio dell'elisoccorso.

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

- A - PADIGLIONE SUD
- B - MAGAZZINO ARCHIVIO
- C - PADIGLIONE OVEST
- D - PADIGLIONE EST
- E - CHIESA
- F - FORESTERIA



A) REQUISITI STRUTTURALI: padiglione Est ed Ovest

1) CAMERE DI DEGENZA

- Camere Singole n. **7**
- Camere a tre p.l. n. **13**
- Camere a cinque p.l. n. **27**
- Camere Doppie n. **49**
- Camere a quattro p.l. n. **16**

NOTE: la struttura è in piano di adeguamento



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.aslvcovo.it - www.aslvcovo.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2) SERVIZI IGIENICI PER I RICOVERATI

- Bagni per camere singole n. **7**
- Bagni per camere multiple n. **105**
- Bagni nei corridoi/soggiorno n. **0**

3) LOCALI

- locale per visita e medicazioni	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- spazio per capo-sala	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- locale per medici	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- spazio per medico di guardia	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- locale per soggiorno	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- locale per deposito materiale pulito	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- locale per deposito attrezzature	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- locale per materiale sporco, vuotatoio e lavapadelle (per ogni piano di degenza)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- cucina di reparto	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- servizi igienici per il personale	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- spazio attesa visitatori	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- bagno assistito	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- bagni per utenza esterna	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

NOTE:

4) IMPIANTO ELETTRICO

Nel corso del sopralluogo si è preso visione della seguente documentazione:



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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- Registro delle verifiche periodiche agli impianti elettrici dei locali ad uso medico, effettuate nel mese di agosto 2014;
- Relazione sulla valutazione dei rischi dovuti ai fulmini effettuata in data 13.11.2014;
- Verbale della verifica periodica dell'impianto di messa a terra, ai sensi del DPR 462/2001, effettuata in data 21.07.2014;
- Verbali di verifica periodica ascensori del 17.11.2014.

5) IMPIANTO IDROSANITARIO

Nel corso del sopralluogo si è preso visione della seguente documentazione:

- Contratto con la ditta Eletecno spa per servizio manutenzione del 27.03.2014;
- Contratto con la ditta Carbotermo spa per servizio manutenzione del 08.02.2011.

6) SICUREZZA ANTINCENDIO

C.P.I. rilasciato il _____

SI NO

NOTE:

Nel corso del sopralluogo si è preso visione del documento comprovante lo stato di avanzamento e cronoprogramma di adeguamento degli interventi di adeguamento antincendio redatto in data 17.11.2014, nel rispetto dei pareri di conformità rilasciati dal Comando VVF di Verbania, pratica n° 211, in data 9.11.2005 n° 8395 e 21.02.2007 n° 1417

Impianto

Rivelazione incendi: copia collaudo e certificazione a firma di tecnico autorizzato

SI NO

NOTE: i lavori non sono terminati

7) SERVIZIO MORTUARIO

Il Servizio è collocato al piano seminterrato del padiglione Ovest ed attualmente non risponde ai requisiti previsti. Tuttavia si da atto che è in fase di realizzazione un nuovo obitorio. Si segnala inoltre che l'Istituto, per quanto riguarda l'esecuzione dei Riscontri Diagnostici vi è una convenzione in essere con l'Anatomia Patologica della ASL VCO:

8) SMALTIMENTO RIFIUTI

- I rifiuti speciali e/o tossici-nocivi, prodotto dell'attività sanitaria, vengono smaltiti tramite ditta autorizzata e convenzionata?

SI NO

NOTE:

Nel corso del sopralluogo si è preso visione della seguente documentazione:



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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- Contratto con la ditta Douglas Ecology srl per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti, sottoscritto in data 06.02.2014;
- Contratto con la ditta Lab Analysis srl per analisi su campioni liquidi di laboratorio, sottoscritto in data 03.10.2014.

Rifiuti:

- Rifiuti assimilabili agli urbani, smaltiti tramite la ditta: **Riboni Marco**
 - Rifiuti speciali, infetti o potenzialmente tali e/o tossico-nocivi smaltiti tramite la ditta: **Douglas Ecology srl**
- Tenuta dei registri di carico e scarico SI NO

NOTE:

Nel corso del sopralluogo si è preso visione della seguente documentazione:

- Contratto con la ditta Douglas Ecology srl per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti sottoscritto in data 06.02.2014;
- Contratto con la ditta Riboni Marco per servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e rifiuti differenziati sottoscritto in data 21.03.2014.

Rifiuti radioattivi

NOTE:

Non sono presenti rifiuti radioattivi

9) BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOTE:

Nel corso del sopralluogo si è preso visione della seguente documentazione:

- Relazione a firma dell'Architetto Giovanni Berti
- Dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche del progetto di ristrutturazione e ampliamento;
- dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche delle opere realizzate.

10) PROTEZIONE ANTISISMICA

Certificazione a firma di tecnico abilitato

SI NO

NOTE:

Nel corso del sopralluogo si è preso visione della seguente documentazione:

- dichiarazione del progettista attestante la conformità del progetto alla normativa specifica vigente del 06.11.2014 - Padiglioni Ovest ed Est;
- dichiarazione del progettista attestante la conformità del progetto alla normativa specifica vigente del 06.11.2014 - Padiglione Sud.



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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

11) CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Nel corso del sopralluogo si è preso visione della seguente documentazione:

- Contratto con la ditta Carbotermo spa per servizio manutenzione sottoscritto in data 08.02.2011;
- Procedura P SG 035, "Prevenzione e controllo della Legionellosi", rev. 00, redatta in data 28.05.2014.

12) LUCI DI EMERGENZA

Contratto e manutenzione periodica

SI

NO

NOTE:

Nel corso del sopralluogo si è preso visione della seguente documentazione:

- Contratto con la ditta Comimpianti 1988 per assistenza tecnica e manutenzione degli impianti elettrici e TVCC, sottoscritto in data 20.06.2014.

13) D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Lettera di nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); **sig. Luciano Bonandi**

NOTE:

Nel corso del sopralluogo si è preso visione della seguente documentazione:

- Lettera di Incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 17.11.2014 al Sig. Luciano Bonandi, a firma del Datore di Lavoro, dott. Mario Colombo ;
- Aggiornamento atto di costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione del 17.11.2014.
- Documento di valutazione dei rischi, redatto in data 27.11.2014, revisione n° 5
- Lettera di nomina del medico competente, dott.ssa Barbara Mondadori

B) REQUISITI ORGANIZZATIVI

1) DIRETTORE SANITARIO: dott. Alfredo Di Rocco

2) VICE DIRETTORE SANITARIO: l' Istituto ha provveduto a redigere una graduatoria fra i Primari che sostituiscono, in caso di assenza, il Direttore Sanitario; in corso di sopralluogo viene consegnata copia dell'atto. La nomina avviene annualmente tramite lettera semplice.

3) CARTELLE CLINICHE

Le cartelle cliniche debitamente compilate e numerate progressivamente sono conservate a cura della Direzione Sanitaria

SI

NO



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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Durante il sopralluogo sono state verificate n. 5 cartelle cliniche

NOTE: nulla da rilevare. Inoltre con cadenza quadriennale il NCRE provvede ai controlli così come segnalati dalla Regione.

4) REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MEDICA

Si allegano:

- Mappa delle Unità Organizzative, rev. 13 del 21.11.2014;
- Carta dei servizi IRCCS San Giuseppe, rev. 12 del 01.08.2014;
- Specifica di Unità Organizzativa Direzione Sanitaria San Giuseppe, rev. 02 del 14.12.2011.

5) PERSONALE MEDICO

La struttura ha provveduto a trasmettere alla CVS elenco del personale aggiornato al 31.10.2014 su supporto informatico che è conservato agli atti

6) PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO

La struttura ha provveduto a trasmettere alla CVS elenco del personale aggiornato al 31.10.2014 su supporto informatico che è conservato agli atti

7) PERSONALE AMMINISTRATIVO

La struttura ha provveduto a trasmettere alla CVS elenco del personale aggiornato al 31.10.2014 su supporto informatico che è conservato agli atti

C) RADIOLOGIA

Responsabile: **dott. Umberto Baldini**

Elenco delle attrezzature: La struttura ha provveduto a trasmettere alla CVS elenco delle attrezzature su supporto informatico che è conservato agli atti

Sorveglianza fisica e medica: **dott. Pierluigi Pozzi**

Rilievi: nessuno

D) LABORATORIO DI ANALISI

Responsabile: **dott. Clotilde De Medici**

Personale sanitario: La struttura ha provveduto a trasmettere alla CVS elenco del personale aggiornato al 31.10.2014 su supporto informatico che è conservato agli atti

Elenco attrezzature: la struttura ha provveduto a trasmettere alla CVS elenco delle apparecchiature su supporto informatico che è conservato agli atti

Rilievi: nessuno



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 Ormea (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.astvco.it - www.astvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

E) SERVIZIO FARMACEUTICO

Responsabile: **non presente**

Personale addetto: **non presente**

Rilievi: la struttura non è dotata di Servizio Farmaceutico, ma dispone di deposito farmaceutico e di armadi farmaceutici presso le UU.OO. I farmaci vengono gestiti secondo le modalità descritte nella procedura P SG 003 "Gestione del farmaco in ospedale", rev06 del 16.05.2013 che è conservata agli atti della CVS

F) LUNGODEGENZA

Non presente

G) RIABILITAZIONE

La struttura ha provveduto a trasmettere alla CVS elenco del personale aggiornato al 31.10.2014 su supporto informatico che è conservato agli atti

PADIGLIONE SUD:

La CVS procede a sopralluogo del padiglione SUD che risulta essere così composto:

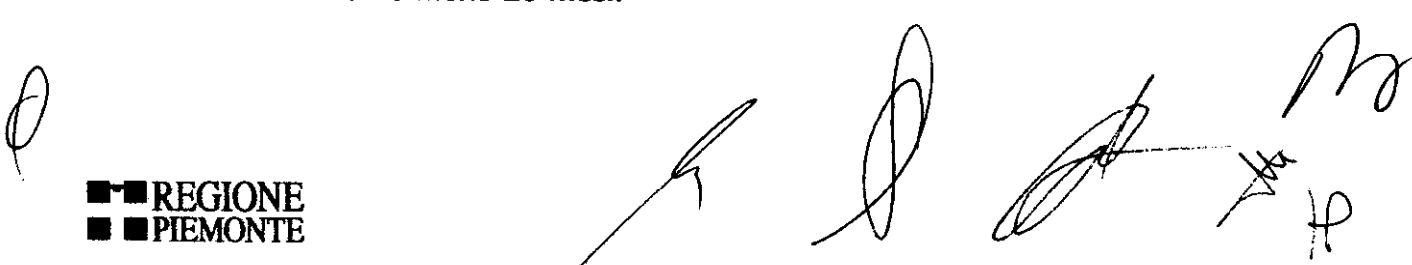
- a) una parte destinata a foresteria per i dipendenti; detta foresteria deve essere ristrutturata per consentire lo spostamento dei pazienti del reparto auxologico
- b) una parte che verrà adibita ad ambulatori e studi
- c) una parte, al primo piano, adibita a garantire l'attività scolastica dei ragazzi ricoverati ed a camere destinate al soggiorno dei dipendenti
- d) un vasto locale al secondo piano, utilizzato solo saltuariamente come sala gioco/tempo libero dotata di servizi igienici

CONCLUSIONI SOPRALLUOGO

Nel corso del precedente del precedente sopralluogo, n. 43/2013 non sono state impartite prescrizioni.

Il padiglione Sud è stato solo parzialmente ristrutturato, in attesa della autorizzazione regionale, non ancora pervenuta, ristrutturazione che consentirebbe l'eliminazione delle camere a 5 letti

In realtà le camere a 5 letti sono ancora tutte presenti e i rappresentanti dell'Istituto precisano che per una ristrutturazione completa che possa consentire l'eliminazione del 5° letto saranno necessari almeno 20 mesi.





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 0323.843020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

I COMPONENTI

Dott.ssa Maria Grazia BOLONGARO

Dott. Nino CAPPUCCIA

Dott. Pasquale TOSCANO

Per. Ind. Maurizio PAGLIARI

Per. Ind. Gianfranco MORA

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Barbero