

ALLEGATO A) alla Delibera n° 186 del 2015
15 MAGGIO 2015

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

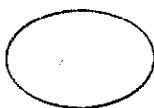
Struttura sottoposta a vigilanza: Istituto "Raffaele Garofalo" di Gravellona Toce

VERBALE SOPRALLUOGO n° 9 del 24 aprile 2015

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atto del Direttore Generale della ASL VCO, delibera n° 76 del 6 marzo 2014 e n° 480 del 28 novembre 2013, composta da:

Dott. BARBERO Elena Presidente Direttore SOC Medicina Legale
Dott. CASELLI Silvia Componente S.I.S.P.
PAGLIARI Maurizio Componente Servizio Tecnico MORA Gianfranco Componente S.P.P.
Dott. TOSCANO Pasquale Componente Dir.San. Ospedaliera
Dott. FICILI Bartolomeo Direttore Distretto Omega ASSENTE
Dott. MINICUCCI Giuseppe Dirigente SOC Oculistica
Dott. PERINTI Andrea Dirigente SOC Oculistica
Dott. POZZUOLI Giovanni Componente S.O.C. Med. Fisica e Riabilitativa

ha effettuato il sopralluogo in data **venerdì 24 aprile 2015** dalle ore 9,30
presso l' **Istituto "Raffaele Garofalo" di Gravellona Toce**



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 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

2

P.I./Cod. Fisc. 00634860033

alla presenza di:

Legale Rappresentante Struttura dottor VANNINI Mario
nato a Soriso il 25.04.1946
Direttore Sanitario dottor PAGANI Dario
Nato a Varese il 09.05.1947
Responsabile Tecnico arch. PELIZZARI Leonardo
Nato a Busto Arsizio il 03.07.1956

allo scopo di compiere gli accertamenti previsti dalle vigenti normative e di rispondere alle richieste della Regione Piemonte, così come verrà meglio dettagliato in corso di verbalizzazione.

Denominazione: **ISTITUTO "Raffaele Garofalo"** dipendente funzionalmente dalla Casa di Cura "L'Eremo di Mazzina", da ora in avanti denominato Istituto

Indirizzo: GRAVELLONA TOCE via senatore Francesco Albertini n 21
Telefono 0323/ 849901 **fax:** 0323/ 849930
e-mail: info@istitutoraffaelegarofalo.com **PEC:** eremodimazzina@pec.it
Codice Fiscale/P.Iva: 05788742006/01823600034

Legale Rappresentante: dottor Mario VANNINI

Provvedimenti autorizzativi: autorizzato con DGR 45-7636 del 21 maggio 2014

Tipologia autorizzata nel corso del 2014: attività ambulatoriale compresa medicina dello sport, RRF ed oculistica; degenza riabilitativa di I e II livello, radiologia, punto prelievi

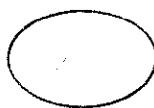
Posti letto autorizzati: n° 52 (40 posti di RRF di II° livello, 12 posti di RRF di I° livello)

COD. REG.: ////

NOTE:

Data primo sopralluogo: 6 marzo 2014 **Ultimo sopralluogo:** 15 maggio 2014 sulla struttura, 2 dicembre 2014 ambulatorio ed attività di oculistica

SI PRECISA che il sopralluogo del 6 marzo 2014, eseguito su richiesta della Regione Piemonte datata 21 febbraio 2014 prot n° 4022/DB 2016, era propedeutico al rilascio della autorizzazione regionale al funzionamento della struttura. Nel corso del 2014 sono poi stati eseguiti ulteriori controlli per consentire lo svolgimento della attività ambulatoriale di RRF e di Medicina dello Sport.

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede 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

3

A) REQUISITI STRUTTURALI**1) CAMERE DI DEGENZA**

- Camere Singole n. 8
- Camere Doppie n. 22

NOTE: nulla da rilevare

2) SERVIZI IGIENICI PER I RICOVERATI

- | | |
|--------------------------------|-------|
| - Bagni per camere singole | n. 8 |
| - Bagni per camere multiple | n. 22 |
| - Bagni nei corridoi/soggiorno | n. 2 |

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 attrezature	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 utenza esterna	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

NOTE: nulla da segnalare



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

4

- 4) IMPIANTO ELETTRICO: dichiarazione di conformità già in possesso della Commissione di Vigilanza Sanitaria
- 5) IMPIANTO IDROSANITARIO: dichiarazione di conformità già in possesso della Commissione di Vigilanza Sanitaria
- 6) SICUREZZA ANTINCENDIO

C.P.I. rilasciato il _____

SI NO

NOTE: il progetto è stato esaminato da parte dei V.W.F. con esito positivo, la documentazione è agli atti della Commissione di Vigilanza Sanitaria

Impianto rilevazione incendi: copia collaudo e certificazione a firma di tecnico abilitato.

SI NO

NOTE: nulla da segnalare

7) SERVIZIO MORTUARIO: presente al piano interrato .
Comprende sala di attesa per dolenti, cappella, camera ardente, camera preparazione salme, bagni per dolenti, spogliatoio dedicato al personale del servizio mortuario.
Per eventuali riscontri diagnostici L'Eremo di Mazzina e quindi l'Istituto ha una convenzione con la SOC Anatomia Patologica della ASL VCO

8) SMALTIMENTO RIFIUTI

Rifiuti liquidi

Trattamento di disinfezione dei liquami, prodotti dall'attività alberghiera, di cucina e dei servizi igienici in rete fognaria _____ SI NO

Disinfettante utilizzato: nessuno, i rifiuti vengono convogliati nella fognatura

NOTE: nulla da segnalare

- Rifiuti speciali e/o tossici-nocivi, prodotti dell'attività sanitaria, smaltiti tramite _____, ditta autorizzata e convenzionata

SI NO

Autorizzazione allo stoccaggio provvisorio rilasciata da _____

SI NO

NOTE: non vengono prodotti rifiuti liquidi tossico/nocivi



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

5

Rifiuti solidi

- Rifiuti assimilabili agli urbani, smaltiti tramite: **Azienda comunale**
- Rifiuti speciali, infetti o potenzialmente tali e/o tossico-nocivi smaltiti tramite: prelievo tramite automezzo della ditta autorizzata, **COOP-Service S. COOP P.A. con sede centrale a Reggio Emilia**

Autorizzazione allo stoccaggio provvisorio, rilasciata da non c'è stoccaggio

- Tenuta dei registri di carico e scarico SI NO

NOTE: sorveglianza a cura del geom. Danieli, capo manutenzione.

Rifiuti radioattivi

- Smaltimento tramite _____, ditta autorizzata e convenzionata.
- Autorizzazione e/o benestare alla detenzione di sostante radioattive rilasciata da _____ il _____

Idoneità del locale stoccaggio

SI NO

Tenuta del registro di carico/scarico

SI NO

NOTE: non vengono prodotti rifiuti radioattivi

8) BARRIERE ARCHITETTONICHE: è presente autorizzazione, rilasciata il 23 agosto 2013 a firma del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gravellona Toce, arch. Tommasato Domingo; la relazione asseverata è stata predisposta dall'Arch. Leonardo Pellizzari.

NOTE: nulla da segnalare

9) PROTEZIONE ANTISISMICA

Certificazione a firma di tecnico abilitato

SI NO

NOTE: documentazione agli atti della Commissione di Vigilanza Sanitaria



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

6

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

10) CONDIZIONI MICROCLIMATICHE: è presente impianto di ricambio d'aria continuo e tutto l'edificio è climatizzato

11) LUCI DI EMERGENZA

Contratto e manutenzione periodica

SI NO

NOTE: provvedono addetti interni alla manutenzione e alla verifica del funzionamento

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

Valutazione dei rischi: il Documento di Valutazione dei Rischi è in corso di predisposizione. Secondo il D.lgs 81/2008 l'Istituto ha tempo 90 gg dall'inizio della attività per predisporlo.

Medico competente: **dottor Roberto TERZI**

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.): **geom. Claudio DANIELI**

NOTE: nessun rilievo

B) REQUISITI ORGANIZZATIVI

1) DIRETTORE SANITARIO : **dottor Dario PAGANI**

2) VICE DIRETTORE SANITARIO: **dottor Giovanni CHIAPPANO**

3) CARTELLE CLINICHE

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

SI NO

- Le cartelle cliniche sono state verificate presso L'Eremo di Miazzina (verbale n° 7 del 20/04/2015) in quanto presso l'Istituto Garofalo non vengono tenuti archivi

4) REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MEDICA: non presente al momento

5) PERSONALE MEDICO

- dottor CHIAPPANO Giovanni spec in medicina fisica e riabilitativa mansioni: vice direttore sanitario
- dottoressa GIUFFRE' Laura spec. in Medicina dello Sport , mansioni: medico di reparto, ambulatoriale
- dottor SCARFONE Leonello spec. in Medicina dello Sport: medico di reparto, ambulatoriale
- dottoressa SONZINI Valeria spec in Geriatria mansioni: medico di reparto
- dottoressa TOGNA Alessandra spec in Medicina Interna, mansioni: medico di reparto, ambulatoriale

**■■■ 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

7

- dottor VILLANI Angelo spec. in Neurologia: ambulatoriale
- dottor CUGIA Mario, spec. in medicina fisica e riabilitativa, mansioni: medico di reparto, ambulatoriale
- dott.ssa RAVAZZANI Carla, spec in FKT: medico di reparto, ambulatoriale
- dott.ssa COPIA Marta, spec in FKT: medico di reparto, ambulatoriale
- dottor FAGIANO Mario, spec. Oculistica: ambulatoriale
- dott.ssa MUZHETSKA Tatiana, spec. oculista: ambulatoriale
- dottor PERTICUCCI Roberto, spec. cardiologia: ambulatoriale
- dottor MAUGERI Bruni, spec. cardiologia: ambulatoriale
- dottor CARLIN Roberto, spec. ecografia: ambulatoriale
- dottor LEONE Giangiacomo, spec. radiologia: ambulatoriale
- dottor CARUGATI Alessandro, spec. radiologia: ambulatoriale
- dott.ssa FARINA Floriana, spec. radiologia: ambulatoriale
- dott. BIELLI Massimo, spec. cardiologia: consulente di reparto

6) PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO

Coordinatrice infermieristica: signora BELLOSSI Paola

Infermieri professionali: numericamente invariato rispetto al precedente sopralluogo

7) PERSONALE AMMINISTRATIVO: numericamente invariato rispetto al precedente controllo.

C) RADIOLOGIA

Responsabile: dottor CARUGATI Alessandro

Elenco delle attrezzature: 1) mammografo digitale con tomosintesi 2) ortopantomografo
3) trocoplanigrafo 4) apparecchio per eseguire MOC 5) ecografi

Sorveglianza fisica e medica: fisico dottor POZZI Gianluigi, medico dottor BENETTI Cesare

Rilievi: nessun rilievo

D) LABORATORIO DI ANALISI: l'Istituto "Raffaele Garofalo" si appoggia al Laboratorio Analisi situato presso "L'Eremo di Miazzina a Cambiasca", sottoposto ad ispezione in data 20 aprile 2015: nulla da segnalare.

Responsabile: vedi verbale n° 7 del 20 aprile 2015

Personale sanitario: "

Elenco attrezzature: "

Rilievi: presso l'Istituto vengono effettuati solo i prelievi

E) SERVIZIO FARMACEUTICO: l'Istituto "Raffaele Garofalo" si appoggia alla Farmacia situata presso "L'Eremo di Miazzina a Cambiasca"

**■■■ 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.aslvco.it - www.aslvco.it

8

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Responsabile: vedi verbale n° 7 del 20 aprile 2015

Personale addetto: "

Rilievi: nessuno

F) LUNGODEGENZA: non presente

G) RIABILITAZIONE: si effettua riabilitazione di I° e II° livello in regime di degenza, nonché trattamenti fisioterapici ambulatoriali di I° livello in regime extradegenziale.

Al momento sono presenti (tutte inventariate) apparecchiature elettromedicali trasferite dai Poliambulatori di Palazzo Cadorna e apparecchiature elettromedicali di nuovo acquisto.

Dette apparecchiature sono distribuite sia in ambulatori specialistici riservati (n° 6) situati al primo piano, sia in locali dedicati (sempre al primo piano) per terapia fisica e trattamenti individuali; nella palestra al piano terra sono localizzate altre apparecchiature adibite ai trattamenti fisioterapici.

Di dette apparecchiature è stato fornito un elenco completo e dettagliato con i numeri di inventario, che la CVS ha acquisito agli atti.

Inoltre, come già rilevato in corso di precedente sopralluogo, è presente anche una piscina riscaldata per eseguire trattamenti fisioterapici in acqua ed i relativi locali di supporto (spogliatoi, servizi igienici). Tale piscina viene utilizzata sia per pazienti degenziali che extradegenziali.

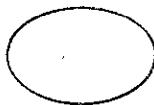
In data 01/04/2014 il Legale Rappresentante dell'Eremo ha trasmesso alla Regione, che le ha inviate alla CVS della ASL, due planimetrie nelle quali viene riportata la destinazione d'uso dei locali.

H) RILEVAZIONI IGIENICO SANITARIE: nessuna

I) SPOGLIATORI: al piano interrato sono presenti due sezioni spogliatoi distinti per maschi e femmine comprensivi di locali accessori ampi, ben illuminati, dotati di armadietti individuali a doppio scomparto

L) RILEVAZIONI UFFICIO TECNICO:

- a) si raccomanda di tenere chiuse a chiave le porte dei vani tecnici e le porte dei quadri elettrici;
- b) si da atto che la verifica periodica sugli estintori è stata effettuata in data marzo 2015
- c) nell'ambulatorio di oculistica è in funzione un apparecchio yag -laser di classe IIIB/3B,
► provvedere a realizzare quanto previsto dalla normativa vigente
relativamente all'utilizzo delle apparecchiature laser (segnalistica, segnalazione visiva, etc etc).



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

9

M) RILEVAZIONI GESTIONALI: nessuna

N) DOCUMENTAZIONE ACQUISITA: tutta la documentazione necessaria è già stata acquisita dalla CVS in corso di precedente sopralluogo del 6 marzo 2014

O) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: nessuna

CONCLUSIONI SOPRALLUOGO

ALTRO: la Commissione di Vigilanza Sanitaria non ha altro da rilevare se non quanto segnalato al punto "L".

Per quanto riguarda l'ambulatorio e l'attività di oculistica si rimanda ad apposito verbale

Letto, confermato e sottoscritto 24.04.2015

I COMPONENTI

Dott. Giuseppe MINICUCCI

Dott. Andrea PERINTI

Dott.ssa Silvia CASELLI

Dott. Pasquale TOSCANO

Dott. Giovanni POZZUOLI

P.I. Maurizio PAGLIARI

P.I. Gianfranco MORA

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Elena BARBERO