

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

AUEGATO A) ALLA DELIBERA N. 225 DEL 25 GIUGNO 2015

**VERBALE ISPETTIVO N. 15 /2015**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **15** del mese di **giugno** dalle ore **10,00** i sottoscritti:

NOMINATIVI	AS	PR	QUALIFICA
Dott. ssa Elena BARBERO		X	Presidente Commissione, Direttore SOC. Medicina Legale
Dott.ssa Silvia CASELLI	X		Dirigente SOC I.S.P.
Dottor Pasquale TOSCANO		X	Dirigente SOC Direzione Sanitaria
Per.Ind. Maurizio PAGLIARI		X	Funzionario SOC GITB
Dottor Romano FERRARI	X		Dirigente Distretto di Domodossola
Dottor Giovanni POZZUOLI	X	X	Dirigente SOC RRF
Dottor Fulvio GUCCIONE		X	Dirigente SOC NPI

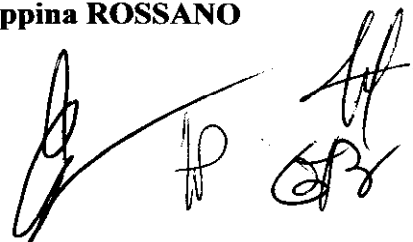
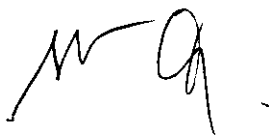
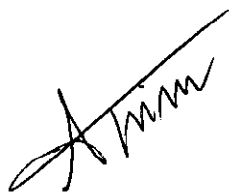
componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - costituita dal Direttore Generale della ASL VCO con deliberazione n. 76 del 06.03.2014, hanno effettuato apposito sopralluogo annuale presso **Centri Associati del VCO (ex- AIAS)** sito in Domodossola, allo scopo di procedere agli accertamenti previsti dalla vigente normativa.

Per la struttura sono presenti i signori:

Qualifica **Direttore Sanitario** \_\_\_\_\_ nome **dott. Paolo GASPARINI**

Qualifica **Responsabile Medico** \_\_\_\_\_ nome **dott. Stefania BIANCHI**

Qualifica **Coordinatrice** \_\_\_\_\_ nome **dott. Giuseppina ROSSANO**



**GENERALITA' DEL PRESIDIO**

**Denominazione**    **ASSOCIAZIONE CENTRI VCO ex- AIAS**  
                         **Anomalie dello sviluppo neuromotorio**

**Via/Piazza**        Via San Francesco,

**n.**    1

**Comune di**        **Domodossola**

**telefono**    0324/ 243172

**Natura giuridica**    **ONLUS**

**Data ultimo sopralluogo della Commissione**    10 aprile 2014

**PRESCRIZIONI del 10.04.2014/ OTTEMPERANZE AL 15.06.2015**

1) in corso di sopralluogo si prende visione del contenuto del carrello dell'emergenza posizionato a piano terra. Si rileva che: a) è presente una check list del materiale esposto sul carrello    b) il defibrillatore è correttamente inserito ed alimentato    ► **far pervenire check list completa ► NON OTTEMPERATO**

2) studio di psicoterapia: ► registrare la porta di ingresso ► **OTTEMPERATO**

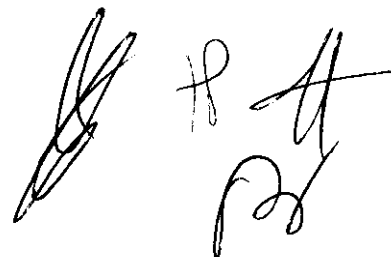
3) palestra ► rimuovere la stampante spostandola in locale idoneo ► **OTTEMPERATO** realizzare il nodo equipotenziale in considerazione della presenza di n° 2 letti di bobath: **il nodo non è necessario in quanto le apparecchiature sono realizzate in classe II**

4) locale logopedia ► riparare muro ammalorato ► **PARZIALMENTE OTTEMPERATO**

5) deposito carrozzine ► rimuovere o proteggere adeguatamente il televisore con tubo catodico depositato nel locale ► riparare il muro ammalorato ► **OTTEMPERATO**

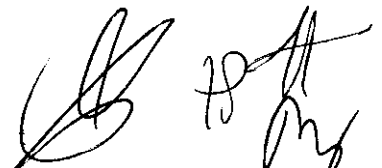
6) spogliatoi del personale ► sostituire lo schermo della plafoniera ► ritirare negli armadietti le scarpe ed i vestiti ► sostituire gli armadietti presenti con altri a doppio scomparto ► **OTTEMPERATO**

.....



In corso di visita vengono **esaminate n° 10 cartelle** inerenti altrettanti pazienti:

- Cartella PM di anni 11: si segnala la mancanza di una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura e la relativa autorizzazione della NPI; manca l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili, carente però della data e della firma identificabile di entrambi i genitori
- Cartella MM di anni 4: si segnala la mancanza di una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura e la relativa autorizzazione della NPI; manca l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili, carente però della data e della firma identificabile di entrambi i genitori
- Cartella CI di anni 13: si segnala la mancanza di una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura e la relativa autorizzazione della NPI; manca l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili, carente però della data e della firma identificabile di entrambi i genitori
- Cartella DAC di anni 13: si segnala la mancanza di una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura e la relativa autorizzazione della NPI; manca l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili, carente però della data e della firma identificabile di entrambi i genitori
- Cartella ML di anni 9: si segnala la mancanza di una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura e la relativa autorizzazione della NPI; manca l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili, carente però della data e della firma identificabile di entrambi i genitori
- Cartella LN di anni 11: si segnala la mancanza di una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura e la relativa autorizzazione della NPI; manca l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili, carente però della data e della firma identificabile di entrambi i genitori
- Cartella UI di anni 11: si segnala la mancanza di una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trat-

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or full names.

tamento; è presente la richiesta della struttura e la relativa autorizzazione della NPI; manca l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili, carente però della data e della firma identificabile di entrambi i genitori

- Cartella EM di anni 9: si segnala la mancanza di una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura e la relativa autorizzazione della NPI; manca l'indicazione del referente del caso; è mancante il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili
- Cartella RG di anni 16: si segnala la mancanza di una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura e la relativa autorizzazione della NPI; manca l'indicazione del referente del caso; manca il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili, carente però della data e della firma identificabile di entrambi i genitori
- Cartella DF di anni: si segnala la mancanza di una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; non è presente la richiesta della struttura nè la relativa autorizzazione della NPI; manca l'indicazione del referente del caso; manca il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili

Si da atto di aver preso visione della seguente documentazione:

1. registro delle apparecchiature elettromedicali e delle verifiche, effettuate in data 11.06.2015
2. verbale di verifica degli impianti di messa a terra, effettuata in data 05.06.2014 (scadenza 04.06.2016)
3. C.P.I. della scuola Kennedy, nel cui edificio è ubicato il Centro, con scadenza 16.09.2017
4. della nota del comune di Domodossola datata 06.05.2015 che comunica che gli interventi di manutenzione richiesti saranno effettuati durante la stagione estiva del corrente anno
5. DVR le cui parti risultano datate 15.05.2009

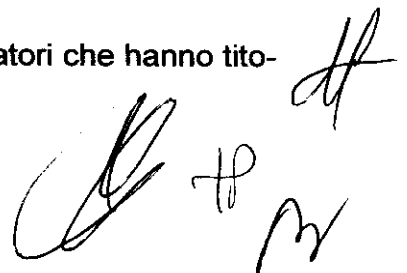
**PRESCRIZIONI INERENTI LA TENUTA DELLE CARTELLE AL 15 giugno 2015:**

Si premette che, su indicazione della Direzione Generale, la SOC NPI a far data dal 2014 provvede ad autorizzare con cadenza semestrale i trattamenti chiesti dalla struttura.

► La CVS ritiene sia più opportuno che sia la NPI ad indicare numero e prestazioni da eseguirsi sui pazienti.

► indicare il nominativo del medico referente

► Tenere un registro di deposito delle firme e delle sigle degli operatori che hanno titolo a compilare e firmare la cartella



► rivedere la modulistica per il consenso informato e quello sul trattamento dei dati sensibili, dotarlo di data e curare che vengano apposte le firme di entrambi i genitori

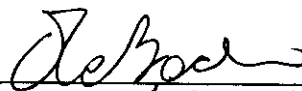
**PRESCRIZIONI TECNICHE AL 15.06.2015**

- A) Sostituire le planimetrie con le indicazioni delle vie di fuga
- B) Adeguare il DVR
- C) Controllare il carrello delle emergenze con la giusta scadenza e darne atto, dotare il carrello di check list

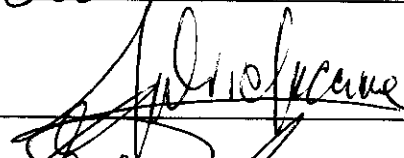
L'ispezione termina alle ore ...12,00  
**L.C.S**

**I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

Dott. Elena BARBERO



Dott. Fulvio GUCCIONE



Dott. Pasquale TOSCANO



Per. Ind. Maurizio PAGLIARI

