

Allegato A) alla Delibera n° 203 del 24 MAGGIO 2016

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

VERBALE ISPETTIVO N. 11 /2016

L'anno **duemilasedici** il giorno 10 del mese di maggio dalle ore 14,30
i sottoscritti:

NOMINATIVI	AS	PR	QUALIFICA
Dott. ssa Elena BARBERO		X	Presidente Commissione, Direttore S.O.C. Medicina Legale
Dott. Gianmartino BIOLLO	X		Dirigente S.O. C. I.S.P.
Dott. Pasquale TOSCANO		X	Dirigente SOC Direzione Sanitaria
Dott. Giovanni POZZUOLI		X	Dirigente SOC RRF
Per.Ind. Maurizio PAGLIARI		X	Funzionario della S.O.C. G.I.T.B.

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO-
rinnovata dal Direttore Generale della ASL VCO con deliberazione n. 76 del
06/03/2014 hanno effettuato apposito sopralluogo presso la sede dell'**Associazione
Centri del VCO (ex- AIAS)** sito in Gravellona Toce, allo scopo di procedere al so-
pralluogo annuale ai sensi della vigente normativa.

Per la struttura sono presenti i signori:

Qualifica Direttore Sanitario nome dott. Giorgio VANNI

Qualifica Coordinatrice FKT nome sig.ra BORELLA Luisa



P
a
g
i
n
a
1

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denomina- **ASSOCIAZIONE CENTRI VCO ex- AIAS**
zione **Anomalie dello sviluppo neuromotorio**
Via/Piazza Via Roma n. 75
Comune di GRAVELLONA TOCE tele- 0323/ 845078
fono 0323/ 848551

l.delsignore@acvco.com

Natura giuridica ONLUS

Data ultimo sopralluogo della Commis- sopralluogo 16 giugno 2015
sione
Autorizzazione apertura A.I.A.S. Decreto Presidente Giunta Regionale n° 757
Sezione di Gravellona Toce del 27 marzo 1974

PREMESSA

La richiesta di agibilità è stata depositata (si è in attesa che trascorran i termini del silenzio/assenso).

**REQUISITI STRUTTURALI e
TECNOLOGICI**

01 - Planimetrie

Planimetrie quotate scala non inferiore a 1:200, datate e firmate da un professionista e dal legale rappresentante con indicato, per ciascun locale: superficie, destinazione d'uso e rapporto aeroilluminante/superficie pavimento del locale.

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

P
a
g
i
n
a
2

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S.C. MEDICINA LEGALE**Osservazioni:****02 - Certificato di agibilità**

> Copia del certificato di agibilità rilasciato dal Comune.

☒ agli atti☐ richiesto☒ altro**Osservazioni:**

inviata richiesta di agibilità depositata al Comune di Gravellona in data 05/05/2016

> Certificazione di installazione di vetri antisfondamento.

☒ agli atti☐ richiesto☐ altro**Osservazioni:****03 - Impianti elettrici**

> Copia del progetto, redatto ai sensi della norma CEI 64/8 sez. 710

☒ agli atti☐ richiesto☐ altro**Osservazioni:**

> Copia della dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM n. 37/08 o, dichiarazione di rispondenza rilasciata da tecnico abilitato (in assenza di progetto).

☐ agli atti☐ richiesto☒ altro**Osservazioni:**

presa visione in corso di sopralluogo del 2016

> Copia della denuncia dei dispositivi di messa a terra degli impianti ai sensi del DPR 462/01 (in presenza di lavoratori dipendenti o equiparati).

☐ agli atti☐ richiesto☒ altro**Osservazioni:**

presa visione in corso di sopralluogo

> Presa visione dei registri delle verifiche periodiche dell'impianto di terra e degli impianti elettrici.

☒ verifiche impianto di terra

Prossima verifica prevista in data: 30.09.2017

☐ verifiche impianti elettrici

Prossima verifica prevista in data:

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S.C. MEDICINA LEGALE**Osservazioni:****04 - Sicurezza antinfortunistica (in presenza di dipendenti o soci)**

Dichiarazione nella quale il rappresentante legale della struttura sanitaria privata attesti di aver provveduto:

- alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/08.
- alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- alla nomina del medico competente
- alla designazione del personale addetto al primo intervento pronto soccorso, evacuazione e lotta antincendio.

☐ agli atti☐ richiesto☒ altro**Osservazioni:**

presa visione del DVR in corso di sopralluogo, redatto in data 07.04.2016;
presa visione del documento di valutazione del rischio "legionella", revisione n° 1 del 04.11.2015
presa visione dei risultati dei campionamenti effettuati il 21.04.2016 che hanno dato esito negativo
presa visione dell'aggiornamento del documento stress lavoro correlato, 01.05.2016

05 - Eliminazione delle barriere architettoniche

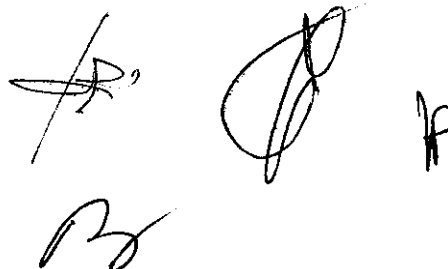
Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità delle strutture alle normative vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

☒ agli atti☐ richiesto☐ altro**Osservazioni:****06 - Smaltimento rifiuti**

- Copia del contratto smaltimento rifiuti sanitari pericolosi e non con ditta autorizzata.

☐ agli atti☐ richiesto☐ altro**Osservazioni:**

non vi è produzione di rifiuti speciali

07 - Manutenzione degli impianti/apparecchiature

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S.C. MEDICINA LEGALE**Apparecchiature elettromedicali**

- Presa visione dell'elenco delle apparecchiature in dotazione con le relative certificazioni di rispondenza alle norme CEI specifiche.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni: ultime verifiche effettuate in data 11.06.2015
--	---

- Presa visione del contratto di manutenzione periodica.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni: la manutenzione viene effettuata dalla ditta ALPHAMED
--	--

Impianti elevatori

- Certificato di omologazione.

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Osservazioni:

- Presa visione dei verbali di verifica periodica.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni: prossima verifica 28.01.2018
--	---

- Presa visione del contratto di manutenzione periodica.

<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni:
--	----------------------

Luci di emergenza

- Verifica del corretto funzionamento delle lampade di emergenza.

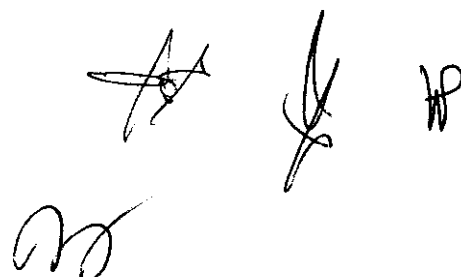
<input checked="" type="checkbox"/> verificato	Osservazioni:
--	----------------------

Verifica estintori

Osservazioni:	Accertata, durante il sopralluogo, la verifica di legge, effettuata dalla ditta manuttrice nel mese di marzo 2016
----------------------	---

08 – carrello emergenza

Osservazioni:	è presente la check list ed il defibrillatore è in carica, farmaci OK
----------------------	---



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

- Cartella KM di anni 10: è presente una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili, **ma palesemente le firme non sono autentiche**. E' presente l'autorizzazione della NPI.
- Cartella DG di anni 7: è presente 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; è presente l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili.
- Cartella ZE di anni 6: è presente 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; è presente l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili.
- Cartella MA di anni 12: è presente 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 dell'ASL; è presente l'indicazione del referente del caso; è presente il modulo del consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili.
- Cartella NG di anni 73: è presente una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura, il PRI e la relativa autorizzazione del Distretto; è presente l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili.
- Cartella OA di anni 11: è presente 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; è presente l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sulla privacy.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures, each appearing to be a stylized name, and a small set of initials to the right.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

S.C. MEDICINA LEGALE

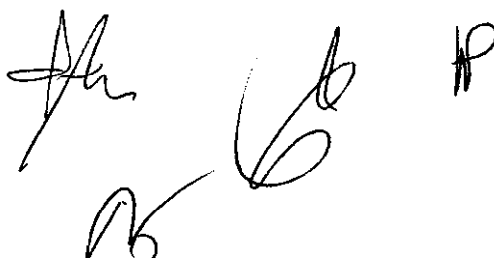
- Cartella JI di anni 13: è presente una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura e la relativa autorizzazione della NPI; è presente l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili, ma sono firmate da una sorella per motivi logistici (il padre lavora all'estero e la madre parla solo arabo).
- Cartella NS di anni 17: è presente 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, è presente il PRI; è presente l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili **ma le firme non sono autenticabili**.
- Cartella LM di anni 66: è presente una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento; è presente la richiesta della struttura, il PRI e la relativa autorizzazione dell'ASL; è presente l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione e quello sul trattamento dei dati sensibili.
- Cartella VA di anni 66: è presente 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 ASL; è presente l'indicazione del referente del caso; è presente il consenso informato alla prestazione; quello sul trattamento dei dati sensibili **non è firmato**

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 commissione consiglia di:

- rivedere la modulistica per il consenso informato e quello sul trattamento dei dati sensibili; si ribadisce che, ai sensi della nuova normativa D.lgs n° 154 del 2013, è necessario acquisire il consenso e la firma di entrambi i genitori parzialmente ottemperato
- predisporre una scheda anagrafica facilmente leggibile che riporti un quadro anamnestico ed il percorso di trattamento ottemperato

PRESCRIZIONI STRUTTURALI al 15/06/2015

P
a
g
i
n
a
7

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

S.C. MEDICINA LEGALE

1. rimuovere la fotocopiatrice posizionata al terzo piano nel locale archivio ottemperato
2. aggiornare il DVR ottemperato

PRESCRIZIONI INERENTI LA TENUTA DELLE CARTELLE AL 10 maggio 2016:

continuano a mancare le firme dei genitori/tutori -in modo particolare per i bimbi stranieri- per motivi diversi (ignoranza della lingua, analfabetismo, genitori all'estero)

► farsi dare e tenere in cartella copia del documento di identità del parente che firma il consenso

PRESCRIZIONI STRUTTURALI AL 10 MAGGIO 2016

- 1) pulire le ventole di aspirazione

L'ispezione termina alle ore ...**16,30**

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa Elena BARBERO



Dott. Pasquale TOSCANO



Dott. Giovanni POZZUOLI



Per. Ind. Maurizio PAGLIARI

