



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

175 28 FEBBRAIO 2018 Cod. Fisc. 00634880033

Allegato 1) alla delibera N°del 2018

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

VERBALE SOPRALLUOGO n° 1 del 22 febbraio 2018

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

| NOMINATIVI | PR | AS | QUALIFICA |
|---------------------------|----|----|--|
| Dott.ssa Barbero Elena | X | | Presidente della Commissione, Responsabile SOSD Medicina Legale |
| Dott.ssa Buttè Marina | X | | Componente, Direttore f.f. SOC RRF |
| Dottor Caretti Loris | X | | Componente, Responsabile SOS Nucleo Controllo-Vigilanza |
| Dott. ssa Fontana Rosalia | X | | Componente, Coordinatore DIPSA Territoriale |
| Sig.ra Garagiola Mara | X | | Componente Coordinatore SOS Nucleo Controllo-Vigilanza |
| Dott.ssa Materossi Laura | X | | Componente, Dirigente DIPSA Territoriale |
| PI Pagliari Maurizio | X | | Componente SOS Tecnico |
| Dott.ssa Pingitore Anna | x | | Componente Dirigente SOC Farmacia |
| Sig.ra Riso Anna | X | | Componente Infermiera esperta in vulnologia DIPSA Terr. |
| Dottor Rodari Antonio | X | | Componente Dirigente SOS Nucleo Controllo-Vigilanza |
| Dott.ssa Seccia Loredana | X | | Componente Dirigente SOC Geriatria |
| Dottor Toscano Pasquale | X | | Componente Responsabile SOS D.S. Ospedaliera Domodossola |
| Dottor Zanola Silvano | X | | Componente SOS Nucleo Controllo-Vigilanza |

Si dà atto della partecipazione alla Vigilanza del dott. Vola Roberto, Responsabile ARPA 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

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

La CVS ha effettuato apposito sopralluogo presso la Casa di Cura **"L'Eremo di Miazzina"** di Cambiasca,

Dalle ore 10,00 è presente per la struttura il Direttore Sanitario, dottor Pagani Dario, il quale lamenta di non essere stato avvisato dell'ispezione e di non poter quindi essere presente alla stessa come avrebbe invece desiderato.

Scopo dell'ispezione è adempiere al mandato del Direttore Generale della ASL VCO, dottor Giovanni Caruso, che con nota del 8.2.2018 prot. ASL VCO n. 8893, a seguito di segnalazioni provenienti da singoli pazienti e/o familiari e operatori che lamentano numerose criticità assistenziali, ha chiesto alla Commissione di Vigilanza Sanitaria di attivare uno specifico intervento per verificare la presenza del personale in servizio e gli strumenti operativi in uso, nonché gli standard assistenziali.

Denominazione: Casa di Cura **"L'EREMO DI MIAZZINA"**, da ora in avanti denominato **"L'Eremo"**

Indirizzo: via per Miazzina n° 16, 28814 Cambiasca, VB

Telefono: 0323/553700 - **fax:** 0323/571557

email:

PEC: eremodimiazzina@pec.it

Codice Fiscale/P.Iva: 05788742006/01823600034

Legale Rappresentante: dottor Nalesso Flavio

Data ultimi sopralluoghi:

- 5 aprile 2016 per autorizzazione CAVS

- 3 ottobre 2017 richiesta Regione a seguito di "agitazione sindacale FIALS"

La CVS si proponeva di verificare gli aspetti assistenziali, le cartelle cliniche (utilizzando apposite check list già predisposte), gli strumenti utilizzati dall'Eremo di Miazzina e la farmacia presso i seguenti nuclei (ai quali devono corrispondere altrettanti settings assistenziali differenziati) :

- 1) CAVS
- 2) Lungodegenza
- 3) Riabilitazione Funzionale di I° livello (e II° livello)

La vigilanza è stata fatta su tre piani dei padiglioni dell'Eremo, dividendosi in gruppi.

Viene fatta la "fotografia" della situazione alla data del 22 febbraio 2018.



A seguito dei controlli effettuati è quindi risultato quanto segue:

1° piano Edificio Cambiasca Padiglione 2 (CAVS)

PROVENIENZA DEGENTI:

ad oggi sono ricoverati 43 pazienti su 53 posti disponibili di cui: 3 di LD, 1 di RRF I°, 38 CAVS, 1 privato pagante.

Di questi 43 pazienti, 40 provengono dalla ASL VCO, 3 da fuori regione (Lombardia).

PROGRAMMAZIONE TURNI:

- nella mattina del 22.02.2018 (7-14) erano programmati in turno, n° 3 Infermieri (di cui uno part-time a 5 ore) e n. 2 OSS (di cui uno part-time a 5 ore);
- per il turno pomeridiano (14-21) sono previsti nella programmazione n° 1 infermiere e n° 2 OSS
- per il turno notturno (21-7) è previsto n. 1 infermiere e n. 1 OSS per tutto il piano.

Con tale programmazione risultano erogati, per ogni singolo paziente, 50 minuti di assistenza infermieristica e 47 minuti di assistenza di supporto (OSS).

2° piano Edificio Cambiasca Padiglione 1

PROVENIENZA DEGENTI:

ad oggi sono ricoverati 28 pazienti sui 30 posti disponibili di cui: 20 di LD, 5 di RRF I°, 2 RRF II°, 1 privato pagante.

Di questi 28 pazienti, 1 proviene dalla ASL VCO, 1 da altra ASL piemontese e 26 da fuori regione (22 Lombardia, 1 Emilia Romagna, 3 Calabria)

PROGRAMMAZIONE TURNI:

- nella mattina del 22.02.2018 (7-14) erano programmati in turno n° 1 coordinatore, n° 2 Infermieri (di cui uno part-time) e n. 1 OSS;
- per il turno pomeridiano (14-21) sono previsti nella programmazione n° 1 infermiere ed n° 1 OSS
- per il turno notturno (21-7) è previsto un solo infermiere per tutto il piano.

Con tale programmazione risultano erogati, per ogni singolo paziente, 62 minuti di assistenza infermieristica e 30 minuti di assistenza di supporto (OSS).

3° piano Edificio Cambiasca Padiglione 1

PROVENIENZA DEGENTI:

ad oggi sono ricoverati 34 pazienti sui 37 posti disponibili di cui: 23 di LD, 8 di RRF I°, 1 RRF II°, 2 privati paganti.

Di questi 34 pazienti, 3 provengono dalla ASL VCO, 4 da altre ASL piemontesi e 27 da fuori regione (Lombardia)

PROGRAMMAZIONE TURNI:

- nella mattina del 22.02.2018 (7-14) erano programmati in turno n° 1 coordinatore, n° 2 Infermieri (di cui uno a part-time) e un OSS; in realtà era assente il coordinatore per gravi motivi
- per il turno pomeridiano (14-21) sono previsti nella programmazione n° 1 infermiere ed n° 1

■ REGIONE
■ PIEMONTE



infermiere generico

- per il turno notturno (21-7) è previsto un solo infermiere per tutto il piano.

Con tale programmazione risultano erogati, per ogni singolo paziente, 53 minuti di assistenza infermieristica e 24 minuti di assistenza di supporto (OSS).

APPALTO DEL SERVIZIO:

Viene riferito che nei mesi estivi - quando vengono occupati circa 70 posti letto di quelli per altro autorizzati- il servizio di assistenza sia medica che infermieristica e di supporto viene appaltato ad una Cooperativa, senza che ne venga data comunicazione alcuna alla ASL e senza che vi sia un controllo sui titoli del personale.

ARMADIO FARMACEUTICO CAVS:

Nell'armadio farmaceutico di reparto sono state riscontrate le seguenti non conformità:

- a) gestione di farmaci pluridose (insuline): nei flaconi e nelle penne in uso non è stata apposta la data di prima apertura; presenza di una penna di Tresiba con data di prima apertura 4.12.2016;
- b) gestione farmaci stupefacenti: mancanza di formalismi nella compilazione del registro di carico/scarico di sostanze stupefacenti e psicotrope (registro non numerato, non timbrato in tutte le pagine e assenza di firma in calce nelle pagine complete a cura del responsabile del reparto)
- c) presenza di provette con sodio citrato 3,2% scadute il 13.2.2018.

Si precisa che le forniture di farmaci, dispositivi medici e stupefacenti sono effettuate dalla farmacia ospedaliera dell'ospedale di Verbania.

CARTELLE CLINICHE:

le cartelle visionate presentano, in alcuni casi, documentazione non idonea:

consensi informati non correttamente compilati, datati e firmati; alcune cartelle risultano carenti di documentazione autorizzativa, non sono correttamente compilate le schede di gestione degli accessi venosi; manca la scheda di valutazione rischio Lesioni da Pressione.

Cartelle di fisioterapia: su alcune cartelle la fisioterapista si identifica con la sola sigla e non è possibile identificarla non essendo presente in loco il registro; non tutti i fogli riportano il nome del paziente; risultano alcune scale di valutazione FIM incomplete.

DOTAZIONE PERSONALE DI FISIOTERAPIA:

Sono presenti sui tre piani (CAVS, Lungodegenza, RRF I° e II° livello e vari) 7 fisioterapisti di cui uno part-time, 3 con permesso legge 104/92 ed un altro con funzione di coordinatore.

Tale dotazione, sufficiente per i pazienti trattati in data odierna (n. 31), potrebbe non garantire ulteriori necessità riabilitative.

E' stato riferito che detta dotazione organica NON VARIA quando aumentano i pazienti necessitanti di trattamento, come succede in alcuni periodi dell'anno.

Si è riscontrato che il trasporto dei pazienti dalle camere alla palestra e viceversa viene effettuato prevalentemente dal fisioterapista incaricato del trattamento sul paziente con conseguente riduzione del tempo dedicato alla riabilitazione.

SETTING ASSISTENZIALI:

- i pazienti sono mescolati fra loro - indipendentemente dal setting - sui vari piani
- vengono assistiti dallo stesso personale presente al piano, indipendentemente dal setting
- in Lungodegenza e RRF l'assistenza notturna è assicurata da un solo Infermiere per tutti i pazienti presenti al piano



- per sopperire alle chiamate per esigenze fisiologiche ai pazienti vengono messi presidi per incontinenza (pannoloni/catetere).
- al terzo piano è degente un paziente di RRF di 2° livello e due pazienti privati paganti (presenti dal 2014, provenienti dalla Lombardia) che occupano 2 dei 37 posti letto presenti al piano, usufruendo dell'assistenza destinata anche agli altri degenti.

ASSISTENZA AI PAZIENTI:

- I farmaci vengono lasciati sul comodino del paziente negli appositi box per somministrazione giornaliera riportanti il numero del letto ma non le iniziali del paziente. Non vi è certezza che la somministrazione venga effettivamente eseguita dall'infermiere.
- E' stata riscontrata una generale inadeguatezza degli ausili e presidi nelle camere di degenza (materassi antidecubito, carrozzine, letti, sollevatori pazienti, comode).
- E' stato riferito la possibilità/necessità di avvalersi di assistenza privata a pagamento per le cure igieniche e la somministrazione dei pasti.
- In relazione alla già segnalata mancanza in cartella clinica della scheda di valutazione rischio Lesioni da Pressione sono state riscontrate in almeno 10 pazienti lesioni da decubito, in alcuni casi senza che siano stati forniti adeguati presidi antidecubito.
- Sono state riscontrate condizioni igieniche non ottimali in alcuni pazienti non autosufficienti (in particolare cavo orale, unghie dei piedi).
- Mancato rilievo dei parametri antropometrici (peso, altezza) e funzionali (bilancio idrico, diario alimentare).

CONCLUSIONI

Come già evidenziato in precedenti incontri e scritti la CVS ritiene che presso la struttura L'Eremo di Miazzina non vi siano al momento i requisiti organizzativi previsti dalla DGR 27 gennaio 2014 n° 13-7043.

Ciò, a cascata, provoca delle carenze assistenziali sugli utenti ivi ricoverati (lesioni da pressione, incontinenza ambientale, utilizzo diffuso dei mezzi di contenzione, cadute, mancata somministrazione del cibo e dei farmaci, ecc.)

Il presente verbale, viene inviato alla Direzione Generale per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Il sopralluogo termina alle ore ... 16,40

I componenti:

| | | |
|----------|-------------------|--|
| Dott.ssa | Buttè Marina | |
| Dottor | Caretti Loris | |
| Dott.ssa | Fontana Rosalia | |
| Sig.ra | Garagiola Mara | |
| Dott.ssa | Materossi Laura | |
| PI | Pagliari Maurizio | |
| Dott.ssa | Pingitore Anna | |
| Sig.ra | Riso Anna | |
| Dottor | Rodari Antonio | |
| Dott.ssa | Seccia Loredana | |
| Dott. | Toscano Pasquale | |
| Dott. | Zangola Silvano | |

IL PRESIDENTE CVS
Dott.ssa Elena Barbero

| PIANO PADIGLIONE | I.D. Cartella | SETTING DI RICOVERO | PRP/D OC. EQUIV ALENTE | PRI | AUTORI ZZAZIO NE ASL | MANINES OB. | ES. CLINIC O | DIARI O CLINIC O RRF | DIARIO INF. | FOGLI O TERA PIA | SCALA DI Conley | SCHEDA VALUTAZ IONE RISCHIO LESIONI | LESIONI DA PRESI ONE | SCHEDA A GESTIO NE LESIONI | Materas so antidec ubito | PRESCR IZIONE CONTE NZIONE | MOD ULI CONS CATE RE | PRES RIZIO NE CATE RE | PRESIDI (O/SNG/ACCESSO VEN CENTRALE) | ASSISTENZ A ESTERNA |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
| I° PIANO PAD. 2 | 15/2018 | CAVS | NA | NA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NA | SI | SI | NO | NO | NO |
| I° PIANO PAD. 2 | 26/2018 | CAVS | NA | NA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | vena | NO |
| I° PIANO PAD. 2 | 98/2018 | LD | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | O2 +vena +cat | NO |
| I° PIANO PAD. 2 | 44/2018 | CAVS | NA | NA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | O2 + catetere | SI priv 2/h |
| I° PIANO PAD. 2 | 94/2018 | LD | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
| I° PIANO PAD. 2 | 46/2018 | CAVS | NA | NA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | catetere+ MID | NO |
| I° PIANO PAD. 2 | 30/2018 | CAVS | NA | NA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | /MID | NO |
| I° PIANO PAD. 2 | 107/2018 | CAVS | NA | NA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | catetere | NO |
| I° PIANO PAD. 2 | 379/2017 | CAVS | NA | NA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO |
| I° PIANO PAD. 2 | 64/2018 | LD | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | vena | NO |
| I° PIANO PAD. 2 | 37/2018 | CAVS | NA | NA | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | MID+ catetere | NO |
| I° PIANO PAD. 2 | 89/2018 | RRF I° | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NA | NO | SI | SI | NO | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 147/2018 | RRF II° | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NA | NA | NO | NA | NO | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 1242/2017 | LD | SI | NA | NA | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NA | NA | NO | NA | VENTURI | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 1267/2017 | RRF I° | SI | SI | NA | SI | SI | NA | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NA | NA | SI | SI | O2 | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 102/2018 | RRF I° | SI | SI | SI | SI | SI | NA | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NA | NA | SI | SI | NO | SI |
| II° PIANO PAD. 1 | 1051/2017 | LD | SI | NA | NA | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NA | NA | SI | SI | NO | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 108/2018 | RRF I° | SI | SI | SI | SI | SI | NA | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NA | NA | SI | SI | O2 | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 41/2018 | LD | NA | NA | NA | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NA | NA | SI | SI | NO | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 40/2018 | LD | NA | NA | NA | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NA | NA | SI | SI | NO | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 1275/2017 | LD | SI | NA | NA | SI | SI | NA | SI | SI | SI | NA | SI | NA | SI | NA | SI | SI | NO | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 116/2018 | RRF II° | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NA | NA | NA | NA | NO | NA | SI PIC | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 90/2018 | RRF I° | NA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NO | NA | SI VENFLON | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 74/2018 | LD | NA | SI | SI | SI | SI | NA | SI | SI | SI | NO | NA | NA | NA | NO | NO | NA | FRACHEO/VENFLON | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 72/2018 | LD | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 103/2018 | RRF I° | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI |
| II° PIANO PAD. 1 | 72/2018 | LD | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI LAEDERCAT | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 1270/2017 | LD | SI | SI | NA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| II° PIANO PAD. 1 | 148/2018 | RRF II° | NO | NO | SI | SI | SI | NA | NA | NA | SI | NO | NA | NA | NA | NA | NO | NA | NO | NO |