



A.S.L. VCO.

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.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

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

Struttura sottoposta a vigilanza: Casa di Cura "L'Eremo di Miazzina" sede di Cambiasca

VERBALE SOPRALLUOGO n. 03 del 18 aprile 2018

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture a Valenza Sanitaria, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018, composta e integrata da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott. Pasquale Toscano	X		Presidente della Commissione, Direttore SOS Gestione Ospedale San Biagio
Dssa Silvia Caselli	X		Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanita' Pubblica
Sig. Maurizio Pagliari	X		Esperto in edilizia e/o impiantistica
Dott. Loris Caretti	X		Responsabile SOS Nucleo Controllo Ricoveri Esterni- Commissioni di Vigilanza
Dott.ssa Anna Pingitore	X		Dirigente SOC Farmacia
Dott.ssa Loredana Seccia	X		Dirigente Medico SOC Geriatria
Dott.ssa Laura Materossi	X		Dirigente DIPSA Territoriale
Sig.ra Anna Riso	X		Infermiera Esperta in Vulnologia DIPSA Territoriale

in data 18 aprile 2018 alle ore 09.00 si è riunita presso la Casa di Cura "L'Eremo di Miazzina" di Cambiasca allo scopo di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il verbale n. 2 del 27 febbraio 2018.

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regenre.piemonte.it/sanità



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.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I/Cod.Fisc. 00634880033

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

PEC: eremodimiazzina@pec.it

Codice Fiscale/P.Iva: 05788742006/01823600034

Legale Rappresentante: dottor Flavio NALESSO

Data ultimi sopralluoghi:

- 5 aprile 2016 – per autorizzazione Posti letto CAVS
- 3 ottobre 2017 – su richiesta Regione Piemonte a seguito di Vertenza sindacale FIALS
- 22 febbraio 2018 – Mandato del Direttore Generale, con nota del 08.02.2018 prot. ASL VCO n. 8893, per verificare la presenza del personale in servizio, gli strumenti operativi in uso e gli standard assistenziali.

La Vigilanza è stata fatta sulle tipologie di setting assistenziali suddivise come da prescrizioni, utilizzando apposite check list già predisposte, analizzando un campione di cartelle cliniche e dividendosi in gruppi.

Viene fatta la "fotografia" della situazione delle dotazioni organiche e di ogni altro aspetto alla data del 18 aprile 2018, acquisendo la programmazione dei turni del personale di assistenza di ogni singola struttura relativa al mese di aprile.

Dai controlli è risultato quanto segue:

3° piano Padiglione 1 (Edificio Principale) – LUNGODEGENZA

PROVENIENZA DEGENTI

Ad oggi sono ricoverati 35 pazienti su 37 posti disponibili, 34 come pazienti di Lungodegenza e 1 privato residenziale (da oltre 4 anni ospite).

Di questi 34 pazienti, 2 provengono dalla ASL VCO, 2 da altre ASL Piemontesi e 30 da fuori 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

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROGRAMMAZIONE TURNI del 18/04/2018

- Turno mattina (07.00 – 14.15) sono programmati in turno n° 3 Infermieri (di cui 1 part time a 5 ore, 1 a 6 ore e 1 a 7,12 ore, per un totale di 18,15 ore di assistenza);
- Turno pomeriggio (13.45 – 21.00) sono programmati in turno n° 2 Infermieri, entrambi a tempo pieno (per un totale di 14,30 ore di assistenza);
- Turno notte (21.00 – 07.00) sono programmati in turno n° 1 Infermiere a tempo pieno (per un totale di 10,00 ore di assistenza).

Con tale programmazione risultano erogati giornalmente 42,45 ore, assicurando per ogni singolo paziente 73,3 minuti di assistenza infermieristica sui 35 ricoverati.

Per quanto riguarda il personale di assistenza di supporto (OSS/Infermieri Generici) risultano presenti: 1 Infermiere generico al mattino (07.00 – 14.15) e 1 OSS alla notte (21.00 – 07.00). Mancano 1 OSS al Mattino e 2 al pomeriggio.

1° piano Padiglione 1 Edificio Principale – LUNGODEGENZA

Per tale piano, di 30 posti letto, la struttura dichiara che il servizio verrà esternalizzato chiedendo all'Appaltatore di garantire 76 minuti/giorno/paziente previsti di assistenza infermieristica, oltre alla Caposala e agli OSS previsti.

2° piano Padiglione 1 Edificio Principale – RIABILITAZIONE I° LIVELLO

Ad oggi sono ricoverati 18 pazienti su 30 posti autorizzati e disponibili, tutti come pazienti di Riabilitazione di I° livello.

Di questi 18 pazienti, 8 provengono dalla ASL VCO, 1 da altra ASL Piemontese e 9 da fuori Regione Piemonte.

PROGRAMMAZIONE TURNI del 18/04/2018

- Turno mattina (07.00 – 14.15) sono programmati in turno n° 2 Infermieri a tempo pieno, per un totale di 14,30 ore di assistenza);
- Turno pomeriggio (13.45 – 21.00) sono programmati in turno n° 2 Infermieri, entrambi a tempo pieno (per un totale di 14,30 ore di assistenza);
- Turno notte (21.00 – 07.00) sono programmati in turno n° 2 Infermieri a tempo pieno (per un totale di 20,00 ore di assistenza).

Con tale programmazione risultano erogati giornalmente 49,00 ore, assicurando per ogni singolo paziente 163,3 minuti di assistenza infermieristica sui 18 ricoverati.

Per quanto riguarda il personale di assistenza di supporto (OSS/Infermieri Generici) non risulta presente alcuna figura durante tutta la giornata.



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.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

1° piano PADIGLIONE 2 – CAVS

PROVENIENZA DEGENTI

Ad oggi sono ricoverati 36 pazienti su 50 posti disponibili, tutti come pazienti CAVS e tutti provenienti dalla ASL VCO.

PROGRAMMAZIONE TURNI del 18/04/2018

- Turno mattina (07.00 – 14.15) sono programmati in turno n° 4 di cui 3 Infermieri a tempo pieno e 1 a part time di 5 ore, per un totale di 26,45 ore di assistenza;
- Turno pomeriggio (13.45 – 21.00) è programmato in turno n° 1 Infermiere a tempo pieno (per un totale di 7,15 ore di assistenza);
- Turno notte (21.00 – 07.00) è programmato in turno n° 1 Infermiere a tempo pieno (per un totale di 10,00 ore di assistenza).

Con tale programmazione risultano erogati giornalmente 44,00 ore, assicurando per ogni singolo paziente 73,3 minuti di assistenza infermieristica sui 36 ricoverati.

Per quanto riguarda il personale di assistenza di supporto (OSS/Infermieri Generici) risultano presenti: al mattino (07.00 – 14.15) 2 OSS, di cui 1 a tempo pieno e 1 a tempo parziale 5 ore, al pomeriggio (13.45 – 21.00) 2 OSS a tempo pieno e alla notte (21.00 – 07.00) 1 OSS a tempo pieno.

Con tale programmazione risultano erogati giornalmente 36,45 ore di assistenza di supporto, assicurando per ogni singolo paziente 61,25 minuti di assistenza sui 36 ricoverati.

ARMADI FARMACEUTICI

Sono stati ispezionati gli armadi farmaceutici di tutti e 3 i reparti (Lungodegenza, RRF I° Livello e CAVS) evidenziando nel complesso un adeguamento alle prescrizioni relative alla gestione di farmaci e dispositivi medici. Sono risultati presenti ancora alcune inesattezze (formalismi) relative alla compilazione dei registri di carico/scarico sostanze stupefacenti e psicotrope nelle strutture di RRF e di Lungodegenza. Nei reparti di RRF e CAVS sarebbe auspicabile la sostituzione degli attuali frigoriferi (2-8 gradi C) con frigoriferi professionali analoghi a quello presente nel reparto di Lungodegenza, dotato di registratore continuo della temperatura.

CARTELLE CLINICHE

Sono state visionate complessivamente circa 100 cartelle cliniche, evidenziando un sostanziale miglioramento nella completezza e conservazione della documentazione clinica. Sono state introdotte correttamente le schede prescritte (schede di gestione degli accessi



venosi, schede di Conley, di Norton, di Barthel), i consensi informati risultano presenti quando necessario e correttamente compilati nella gran parte dei casi.

SETTING ASSISTENZIALI

I pazienti sono stati distribuiti separatamente per setting assistenziale nei vari piani della struttura come da prescrizione.

PRESCRIZIONI AL 27 febbraio 2018

A seguito dei controlli effettuati in data 22 febbraio 2018 erano emerse una serie di risultanze così come esplicitate nel Verbale di sopralluogo n. 1/2018 (Allegato 1 alla Delibera n. 175 del 28 febbraio 2018), cui sono conseguite le prescrizioni riportate nel Verbale di seduta n. 2/2018 (Allegato 2 alla Delibera n. 175 del 28 febbraio 2018), che di seguito si elencano puntualmente e sinteticamente, descrivendone l'ottemperanza.

Si precisa che l'Eremo di Miazzina, in data 20/03/2018, ha trasmesso all'ASL VCO una proposta di Piano Operativo finalizzata alla ottemperanza delle prescrizioni impartite dalla CVS in data 28/02/2018 (Prot. ASL n. 17704 del 21/03/2018).

A tale Proposta la CVS ha risposto all'Eremo con Nota prot. N. 21065 del 06/04/2018 indicando le proprie osservazioni alle risposte ad ogni singola prescrizione, richiedendo ulteriori indicazioni e precisazioni.

Nel corso del sopralluogo del 18/04/2018 è stata consegnata alla CVS la nuova formulazione di proposta per la successiva protocollazione ed analisi in fase di seduta successiva (Nota Prot. ASL VCO n.23718 del 18/04/2018).

Sono stati acquisiti inoltre, come da richiesta, con nota Prot. ASL n. 24399 del 20/04/2018 i documenti relativi alla dotazione organica di tutto il personale, diviso per unità di degenza, comprensivi dei titoli e della tipologia del rapporto di lavoro.

I suddetti documenti sono stati oggetto di valutazione della CVS nella seduta odierna (23/04/2018), con le seguenti deduzioni.

Relativamente a:

"Prescrizione 1 – Non ci devono essere commistioni di pazienti con diversi setting assistenziali sullo stesso piano. – Tale prescrizione è stata ottemperata quasi interamente, ad eccezione di 2 casi di pazienti "privati" ospitati uno in Lungodegenza ed uno in RRF I° livello.



È stata effettuata la distinzione ambientale fra i diversi setting assistenziali, identificando per ciascun piano la denominazione della struttura degenziale, così come di seguito specificato:

- Padiglione 1 Edificio Principale – 2° Piano: RRF di I° Livello, con 30 p.l. autorizzati
- Padiglione 1 Edificio Principale – 3° Piano: Lungodegenza, con 37 p.l. autorizzati
- Padiglione 1 Edificio Principale – 1° Piano: Lungodegenza, con 30 p.l. autorizzati, che secondo quanto dichiarato dall'Eremo verranno attivati nelle prime settimane del mese di maggio con gestione assistenziale esternalizzata ad operatore terzo.
- Padiglione 2 – 1° Piano: CAVS, con 50 p.l. autorizzati
- Padiglione 2 – 2° Piano: al momento non operativo. Secondo quanto dichiarato dall'Eremo su tale piano troveranno collocazione 20 p.l. di RRF di II° Livello e 34 p.l. di RRF di I° Livello.
- Padiglione 1 Edificio Principale – Piano Rialzato: in questo piano, secondo quanto dichiarato dall'Eremo, troveranno collocazione i 14 p.l. di RRF di I° Livello restanti dei 78 complessivi autorizzati.

"Prescrizione 2 – Ogni setting assistenziale deve avere una sua specifica dotazione organica, adeguata al numero dei posti letto autorizzati ed ai livelli assistenziali minimi definiti dalle norme vigenti. –

Tale prescrizione è stata ottemperata quasi interamente, nel senso che ogni setting assistenziale ha una sua dotazione organica specifica, tranne alcune figure assistenziali che, in questa fase di riorganizzazione dei setting e di ridistribuzione del personale, come evidenziato dal prospetto dei turni del mese di aprile, ancora vengono utilizzate per la copertura di qualche turno nelle strutture di non appartenenza. Inoltre, per quanto riguarda l'adeguatezza della dotazione organica vi sono ancora alcune distribuzioni ed integrazioni di personale che l'Eremo dovrà valutare correttamente, pur nella evidente difficoltà in questa fase di reperire alcune figure professionali (OSS).

LUNGODEGENZA: Da quanto dichiarato dall'Eremo nella Nota Prot. ASL VCO n.23718 del 18/04/2018 risulterebbe che per i 37 posti letto di Lungodegenza disponibili nella giornata del 16 aprile 2018 venivano garantiti per ogni paziente 94,28 minuti di assistenza infermieristica al giorno; inoltre venivano garantiti 2 OSS in organico.

Dal rilievo effettuato dalla CVS nella data dell'ispezione (18 aprile 2018), con la programmazione dei turni verificata come da tabellone, risultavano erogati giornalmente 42,45 ore di assistenza infermieristica, assicurando per ogni singolo paziente 73,3 minuti di assistenza sui 35 ricoverati (a fronte dei 76 minuti previsti dalla normativa).



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

Per quanto riguarda, invece, il personale di assistenza di supporto (OSS/Infermieri Generici) risultavano presenti n. 1 Infermiere generico al mattino (07.00 – 14.15) e 1 OSS alla notte (21.00 – 07.00). Mancavano pertanto n. 1 OSS al Mattino e n. 2 al pomeriggio rispetto a quanto previsto.

RRF I° LIVELLO: Da quanto dichiarato dall'Eremo risulterebbe che per i 16 posti letto di RRF I° Livello occupati nella giornata del 16 aprile 2018 venivano garantiti per ogni paziente 108 minuti di assistenza infermieristica al giorno; inoltre venivano garantiti 2 OSS in organico.

Dal rilievo effettuato dalla CVS in data 18 aprile, con la programmazione dei turni verificata come da tabellone, risultavano erogati giornalmente 49,00 ore, assicurando per ogni singolo paziente 163,3 minuti di assistenza infermieristica sui 18 ricoverati (a fronte dei 60 minuti previsti dalla normativa).

Per quanto riguarda, invece, il personale di assistenza di supporto (OSS/Infermieri Generici) non risulta presente alcuna figura durante tutta la giornata del 18 aprile.

CAVS: Da quanto dichiarato dall'Eremo risulterebbe che per i 35 posti letto occupati di CAVS nella giornata del 16 aprile 2018 venivano garantiti per ogni paziente i minutaggi previsti dalla normativa.

Dal rilievo effettuato dalla CVS in data 18 aprile, con la programmazione dei turni verificata come da tabellone, risultavano erogati giornalmente 44,00 ore, assicurando per ogni singolo paziente 73,3 minuti di assistenza infermieristica sui 36 ricoverati (a fronte dei 70 minuti previsti dalla normativa).

Per quanto riguarda il personale di assistenza di supporto (OSS/Infermieri Generici) con la programmazione rilevata risultavano erogati giornalmente 36,45 ore di assistenza di supporto, assicurando per ogni singolo paziente 61,25 minuti di assistenza sui 36 ricoverati (a fronte degli 80 minuti previsti dalla normativa).

"Prescrizione 3 – Deve essere fornita la dotazione organica di tutto il personale, diviso per unità di degenza, comprensiva dei titoli e della tipologia del rapporto di lavoro (ivi compreso quello delle cooperative). -

Tale prescrizione è stata ottemperata in quanto con nota Prot. ASL n. 24399 del 20/04/2018 sono stati trasmessi dall'Eremo i documenti relativi alla dotazione organica di tutto il personale, diviso per unità di degenza, comprensivi dei titoli e della tipologia del rapporto di lavoro. I suddetti documenti sono stati oggetto di valutazione della CVS nella seduta odierna.

Per la prossima attivazione dei 30 posti letto di Lungodegenza autorizzati prevista per il mese di maggio 2018, la struttura dichiara che il servizio verrà esternalizzato; per tali

REGIONE
PIEMONTE

www.regionepiemonte.it/sanita

Pag. 7 di 9



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

operatori si richiede all'Eremo di provvedere puntualmente a fornire la documentazione relativa a tutta la futura dotazione organica (Medici, Infermieri, Coordinatore e OSS).

Analoga richiesta viene fatta all'Eremo, in quanto non ne viene fatto riferimento alcuno nella documentazione acquisita agli atti, nel caso di effettiva attivazione ed utilizzo dei restanti 68 posti letto di RRF (48 di I° livello e 20 di II° livello) come dichiarato nella nota acquisita.

"Prescrizione 4- Adeguare la dotazione di ausili e presidi in tutte le unità di degenza. –

Tale prescrizione è stata ottemperata quasi interamente, con la fornitura di nuovi materassi antidecubito, letti elettrici e la programmazione di nuove acquisizioni. Si ritiene necessario comunque provvedere alla sostituzione programmata di diverse carrozzine e deambulatori. Inoltre appare necessario acquisire un numero adeguato di cuscini antidecubito.

"Prescrizione 5 – Farmaci: ai pazienti deve essere garantita la somministrazione dei farmaci da parte degli infermieri; la scadenza dei farmaci va controllata regolarmente ed i farmaci non idonei vanno eliminati, il registro di carico e scarico degli stupefacenti deve essere correttamente tenuto e compilato in tutte le sue parti. –

Tale prescrizione è stata ottemperata: sono stati controllati gli armadi farmaceutici dei vari reparti senza riscontrare particolari anomalie, così come per i registri di carico e scarico degli stupefacenti se non per qualche residuale formalismo da adeguare. Si consiglia di sostituire alcuni frigoriferi per la conservazione dei farmaci con idonei frigoriferi professionali.

"Prescrizione 6 – Le cartelle cliniche devono essere complete, come da normativa regionale.

Tale prescrizione è stata ottemperata.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 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. 0063488B0033

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto e di quanto rilevato nel corso delle ispezioni precedenti e delle prescrizioni impartite e della verifica in merito alla ottemperanza a tali prescrizioni, la CVS ritiene che la Struttura "L'Eremo di Miazzina" si stia gradualmente adeguando ai requisiti normativi previsti, dimostrando un'attitudine al miglioramento qualitativo dell'assistenza erogata.

La CVS si riserva comunque di verificare il completo adeguamento ai riferimenti normativi con successivi sopralluoghi.

Il presente verbale si chiude in data 23 aprile 2018 alle ore 17.00.

I componenti:

NOMINATIVI	
Dott. Pasquale Toscano	
Dssa Silvia Caselli	
Sig. Maurizio Pagliari	
Dott. Loris Caretti	
Dott.ssa Anna Pingitore	
Dott.ssa Loredana Seccia	
Dott.ssa Laura Materossi	
Sig.ra Anna Riso	

IL Presidente Commissione di Vigilanza Sanitaria
Dott. Pasquale TOSCANO