



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. 0063488003:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.
COMPOSTO DA N. 8 PAGINE

808

DEL

2 AGOSTO 2018

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it

SOS NCRE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIO SANITARIA

e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 17/2018

Il giorno 12 luglio 2018 alle ore 9,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
D.ssa Chiara Fornara	Direttore C.I.S.S. - Verbania
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P.E.

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso la **Comunità Educativa Residenziale per minori** con sede in Via Nobili n. 29 ad Omegna, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

Premessa:

Con nota in data 7 giugno 2018 della Sig.a Cesarina Miazza Presidente della Cooperativa Celeste di Omegna, pervenuta al Presidente delegato della Commissione di Vigilanza dell'ASL VCO in data 8 giugno 2018 ed acquisita al prot. n. 34871, la medesima nella veste di soggetto gestore ha comunicato il trasferimento in Via Nobili, n. 29 ad Omegna della Comunità educativa residenziale per minori con sede in Via Roma, n. 126 a San Maurizio D'Opaglio.

In sede di esercizio dell'attività istituzionale, la Commissione di vigilanza nelle persone del Dottor Edoardo Quaranta, Signor Maurizio Pagliari e Dott.ssa Diana De Giuli ha proceduto in data 8 maggio 2018, ad effettuare un incontro con la Sig.a Cesarina Miazza e la Dott.ssa Carla Iossa rispettivamente Presidente e Coordinatore della Celeste Cooperativa sociale O.N.L.U.S. di Omegna durante il quale sono state esaminate approfonditamente le planimetrie della nuova Struttura ed è stata verificata la rispondenza delle medesime alle metrature previste dalla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 25-5079 e la Commissione ha accertato che la Struttura possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente per i servizi che intende erogare.





Con Deliberazione n. 696 del 6 luglio 2018 si è preso atto del trasferimento in Via Nobili, n. 29 ad Omegna della Comunità educativa residenziale per minori sita in Via Roma, n. 126 a San Maurizio D'Opaglio.

Al sopralluogo è presente la Signora Cesarina Miazza, Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Celeste ONLUS e la Dottoressa Carla Iossa – coordinatrice.

Si procede quindi alla visita del presidio con l'assistenza delle persone nominate.

Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia struttura	Comunità Educativa Residenziale per minori		
Denominazione	Comunità Educativa Residenziale per minori		
Indirizzo	Via Nobili, n. 29		
Comune di	28887 Omegna (NO)	Telefono	338 3853903
E-mai	celesteonlus@pec.it		
Natura giuridica	Privata		
Soggetto gestore	Celeste Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.		
Sede legale	Via F.lli Bariselli, n. 78 - Omegna		
Proprietario struttura	Gabriele Beltrami		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 762 del 13 luglio 2016		
Posti autorizzati	n. 6 p.l. + 1 di Pronta Accoglienza minori di età compresa tra gli 11 e i 17 anni		
Autorizzazione all'ampliamento	Determinazione n. 532 del 24 maggio 2017		
Posti ampliati	n. 10 pl + 2 pl pronta accoglienza per la fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni		
Totale pl	n. 10 pl + 2 pl pronta accoglienza per la fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni		
Presa d'atto trasferimento da San Maurizio D'Opaglio ad Omegna	Deliberazione n. 696 del 6 luglio 2018		
Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa		

**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.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

DGR 25-5079 del 18/12/2012	06/10 anni – 11/17 anni per 10 minori con un minimo di n. 7 minori accolti + 2 posti di pronto intervento oppure ospitalità diurna.
DGR 55-7469 del 15/04/2014 come rettificata con DGR n. 39-7630 del 21/05/2014	Valori tariffari e minutaggi minimi.
Ultimo sopralluogo della Commissione	1° sopralluogo.

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,...)

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

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità/richiesta di rilascio

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

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	L'accessibilità è stata verificata durante il sopralluogo. E' garantito il criterio della visibilità.	

Condizioni di stabilità

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	La costruzione è antecedente al 1971.	

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Nessun progetto in corso.	

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

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

**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.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Documento non richiesto.	

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica: 28 maggio 2018.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica: 7 maggio 2018.	

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici (quinquennale)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica: 7 maggio 2018.	

Dichiarazione di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	agli atti	richiesto	X altro
Iidraulico	agli atti	richiesto	X altro
Termico	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificati in sede di sopralluogo. Impianti termico ed idrico: presa visione della dichiarazione di conformità ex L. 46/90: rilasciata il 9 dicembre 1993. Impianto elettrico: presa visione della dichiarazione di rispondenza ex D.L. 387/2008 rilasciata in data 7 maggio 2018.		

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Redatto in data: 26 giugno 2018.		

Requisiti strutturali ai sensi della D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012

Requisiti	si	no
Camere da letto singole: minimo mq. 9		X
Camere da letto doppie: minimo mq. 14	X	

**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.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 0063488003:

Servizio igienico: ogni 4 ospiti dei quali 1 preferibilmente attrezzato per la non autosufficienza	X	
Soggiorno, cucina, sala polifunzionale per un complessivo indicativo di almeno mq. 5/ospite	X	
Un locale per gli operatori: minimo mq. 9	X	
Un servizio igienico per il personale di servizio		X
Spazi per lavanderia, stireria, dispensa ecc. adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio	X	
Possono essere presenti i seguenti locali:	si	no
Sala riunioni		X
Servizio igienico per gli ospiti		X

Requisiti igienico sanitari (D.G.R. 83/98)

X si	No
------	----

Requisiti igienici minimi

X si	No
------	----

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale

Comunità Educativa Residenziale per minori per n. 10 posti letto + 2 pl di pronta accoglienza DGR 25-5079 del 18/12/2012 e DGR n. 55-7469 del 15 aprile 2014 come rettificata con DGR n. 39-7630 del 21 maggio 2014

Personale	Numero teorico	Numero effettivo	
		Personale dipendente	In appalto/rapp. Libero prof.le
Minuti/ospite/giorno	265	265	
Di cui minuti Educatore professionale	223	223	
Ore totali al giorno	30,92	30,92	
Ore totali al mese	927,50	927,50	
Osservazioni:	Laddove è prevista la possibilità di 2 posti aggiuntivi attivabili per la pronta accoglienza, i minori eventualmente accolti in pronta accoglienza non devono essere aggiunti ai fini del calcolo del minutaggio.		



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. 0063488003:

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Registro firme e sigle degli operatori

X si	no
------	----

Operatori in servizio

Registro presenze esistente?	X si	no
------------------------------	------	----

Copia programma turni di lavoro del personale

agli atti	X richiesto	altro
-----------	-------------	-------

2 - REQUISITI GESTIONALI - Ospiti

Elenco ospiti completo di data di nascita e data di ingresso in struttura

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Registro presenze	X si	no
Progetto quadro	X si	no
Progetto educativo personalizzato	X si	no

Regolamento interno di funzionamento della struttura

agli atti	X richiesto	altro
Osservazioni:	Si richiede la trasmissione del regolamento opportunamente corretto all'art. 4 nella parte relativa alla capacità ricettiva in quanto contiene un refuso che indica 7 + 2 minori anziché 10 + 2 minori.	

Assistenza medica di base

X si	no
Osservazioni:	L'assistenza medica è assicurata dal medico di fiducia di ciascun ospite.

Assistenza medico specialistica

X si	no
Osservazioni:	Garantita da ASL.



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. 0063488003:

Assistenza psichiatrica

	X si	no
Osservazioni:	Garantita da ASL.	

Farmaci

Conformità	X si	no
------------	------	----

Animazione/rapporti con ambiente esterno

Interventi strutturati di animazione	X si	no
Rapporti con enti ed associazioni	X si	no

Rette

Importo retta/e	X agli atti	richiesto
Modalità definizione retta/e	X agli atti	richiesto
Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi	X agli atti	richiesto
Osservazioni:	Agli atti rette relative all'anno 2017.	

Prescrizioni:

La Commissione esaminati tutti i PEI prende atto dell'illustrazione dei casi e delle motivazioni a fronte delle quali non sono stati redatti i PEI dei minori: B.A. - A.F. - C.T. e invita la struttura a compilare immediatamente i PEI dei tre minori e ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni a tutti i PEI esistenti:

- formalizzazione del fatto che trattasi di PEI,
- sottoscrizione degli operatori che li compilano ed indicazione della figura di riferimento vale a dire del responsabile della struttura,
- verifica semestrale,
- informazione del periodo di permanenza,
- osservazione puntuale della normativa di cui al punto 3.3 *Progetto educativo individualizzato (PEI)* contenuto nella D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 25-5079.
- Migliorare i rapporti aeroilluminanti nella sala polifunzionale che dovrà avere un minimo di mq. 2,70 di superficie illuminante apribile.
- Dovrà essere modificata la disposizione degli arredi nelle camere da letto in modo da evitare il posizionamento dei letti in adiacenza o stretta vicinanza ai termosifoni.



Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale:

- copia dei titoli di studio degli educatori Anna Guenzi e Manuela Ramondini e dell'O.S.S. Barbara De Tomasi,
- copia programma turni di lavoro del personale,
- regolamento opportunamente corretto all'art. 4 nella parte relativa alla capacità ricettiva in quanto contiene un refuso che indica 7 + 2 minori anziché 10 + 2 minori.

Si rammenta che tutta documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo termina alle ore 12,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I componenti della commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
D.ssa Chiara Fornara	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale