



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. **1176** DEL **21 DICEMBRE 2018**
COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

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 SOCIOSANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 42/2018

Il giorno 30 novembre 2018 alle ore 9,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P.E.
Sig.a Laura Belloni	Segretaria verbalizzante

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 Alloggio di tipo B "Rosa Franzi"** con sede in Corso Cairoli, n. 39 a Verbania Intra, 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.

Al sopralluogo sono presenti il Sig. Roberto Borghi – coordinatore e la D.ssa Sara Ferrigno - psicologa.

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

Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.

PREMESSA

L'odierno sopralluogo rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

**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.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia struttura	Comunità Alloggio di tipo B per pazienti disabili di grado medio lieve		
Denominazione	Comunità Alloggio di tipo B "Rosa Franzini"		
Indirizzo	Corso Cairoli, n. 39 – Intra		
Comune di	28911 Verbania	Telefono	0323 402309
E-mail	prometeo1@legalmail.it - comprome@tin.it		
Natura giuridica	privata		
Soggetto gestore	Prometeo Soc. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.		
Sede legale	Via Motte, n. 1 – 28819 Vignone		
Proprietario	Comune di Verbania		
Autorizzazione al funzionamento	Deliberazione Direttore Generale n. 640 del 2/05/2000		
Posti autorizzati	n. 8		
Accreditamento ASL	Deliberazione Direttore Generale n. 935 del 29/12/2009		
Posti accreditati	n. 8		
Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa		
Comunità Alloggio di tipo B D.G.R. 29.06.1992 n. 38-16335 D.G.R. 22.02.1993 n. 147-23154 D.G.R. 22.12.1997 n. 230-23699 D.G.R. 15.04.1998 n. 11-24370	Per nucleo di n. 10 posti letto		
Ultimo sopralluogo della Commissione	18 ottobre 2016.		

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

☒ X agli atti	☐ richiesto	☐ altro
---	------------------------------------	--------------------------------

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità/richiesta di rilascio

☒ X agli atti	☐ richiesto	☐ altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

☒ X agli atti	☐ richiesto	☐ altro
---	------------------------------------	--------------------------------

Condizioni di stabilità

☒ X agli atti	☐ richiesto	☐ altro
---	------------------------------------	--------------------------------

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede 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. 0063488003

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

agli atti	richiesto	X 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

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

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

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Struttura non soggetta a C.P.I.	

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 agosto 2018.	

Licenza d'uso dell'ascensore/comunicazione del comune del numero di matricola ex DPR n. 162 del 30/04/1999

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

Verbale della verifica periodica biennale all'ascensore, effettuata da organismo certificato

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo: ultima verifica su ascensore e montascale esterno effettuata in data 6 novembre 2018.	

Registro manutenzione ascensore

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

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

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

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Ultima verifica 5 agosto 2014.	

**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.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

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

Elettrico	X agli atti	richiesto	altro
Idraulico	X agli atti	richiesto	altro
Termico	X agli atti	richiesto	altro

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Agli atti dichiarazione dell'avvenuta aggiornamento del DVR nell'aprile 2016.		

Requisiti strutturali ai sensi della D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992

Requisiti	si	no
Camere: n. massimo di 4 ospiti/camera	X	
Almeno n. 1 wc/4 ospiti	X	
Locale di servizio per il personale di assistenza	X	
Locale soggiorno di nucleo	X	
Bagno assistito	X	

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

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

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale**Comunità Alloggio di tipo B per n. 8 utenti presenti**

Personale	Numero teorico	Numero/monte ore effettivo operatori	
		Personale dipendente	In appalto/rapp. Libero prof.le
Educatore	96 min/die x ospite	2 38 h/sett 1 14 h/sett	
O.S.S.	96 min/die x ospite	2 38 h/sett 1 14 h/sett	
Pers. Addetto ai servizi generali (mensa/pulizie)		1 38 h/sett	
Osservazioni:	La Psicologa D.ssa Sara Ferrigno svolge attività di animazione per n. 19 ore settimanali.		

**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:

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

agli atti	X 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

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

Relazione illustrante le modalità di aggiornamento permanente degli operatori nonché di riqualificazione ove necessario

agli atti	X richiesto	altro
Osservazioni:	Piano offerta formativa anno 2017, eventuali corsi effettuati e non inseriti nel P.O.F. con l'indicazione per ciascun corso della data, della sede, del numero di ore previste e del numero di ore effettivamente frequentate da ciascun operatore. Programma per l'anno 2018.	

2 - REQUISITI GESTIONALI - Ospiti

Elenco ospiti completo di data di nascita, data di ingresso in struttura, comune di residenza ed ASL di appartenenza

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

Registro presenze	X si	no
Cartella personale di ciascun ospite	X si	no
Progetto educativo individuale	X si	no

Cartella sanitaria

Presenza cartella sanitaria	X si	no
Presenza cartella infermieristica	X si	no

Regolamento interno di funzionamento della struttura

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 26 gennaio 2016.	

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Carta dei servizi

☒ agli atti	☐ richiesto	☐ altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 26 gennaio 2016.	

Applicazione normativa in materia di consenso informato e trattamento dati degli ospiti

☒ sì	☐ no
--	-----------------------------

Assistenza medica di base

☒ sì	☐ no
Osservazioni:	Garantita dal medico di fiducia di ciascun ospite.

Assistenza medico specialistica

☒ sì	☐ no
Osservazioni:	Garantita da ASL.

Assistenza psichiatrica

☒ sì	☐ no
Osservazioni:	Garantita dal Dottor Massimo Beltrami.

Farmaci

Conformità	☒ sì	☐ no
------------	--	-----------------------------

Animazione/rapporti con ambiente esterno

Interventi strutturati di animazione	☒ sì	☐ no
Rapporti con enti ed associazioni	☐ sì	☒ no

Rette

Importo retta/e	☒ agli atti	☐ richiesto
Modalità definizione retta/e	☒ agli atti	☐ richiesto
Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi	☒ agli atti	☐ richiesto
Osservazioni:	Agli atti rette relative all'anno 2016. Invariate.	

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

- copia registro manutenzione ascensore,
- elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione,



- relazione illustrante le modalità di aggiornamento permanente degli operatori nonché di riqualificazione ove necessario: piano offerta formativa anno 2017, eventuali corsi effettuati e non inseriti nel P.O.F. con l'indicazione per ciascun corso della data, della sede, del numero di ore previste e del numero di ore effettivamente frequentate da ciascun operatore. Programma per l'anno 2018,
- elenco ospiti completo di data di nascita, data di ingresso in struttura, comune di residenza ed ASL di appartenenza.

Si rammenta che tutta la 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 10,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I componenti della commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana de Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale