



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:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. **1177** 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 SOCIO SANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 43/2018

Il giorno 30 novembre 2018 alle ore 10,05 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 il **Gruppo appartamento per persone disabili** con sede in Corso Cairoli, n.39, frazione di Intra, Comune di Verbania, 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 è presente il Signor Roberto Borghi - Coordinatore.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza della persona nominata.

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	Gruppo Appartamento per persone disabili		
Denominazione	"Rosa Franzini"		
Indirizzo	Corso Cairoli, n. 39 – Intra		
Comune di	28911 Verbania	Telefono	0323 - 402309
E-mail	prometeo1@legalmail.it		
Natura giuridica	Privata		
Soggetto gestore	Soc. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Prometeo		
Sede legale	Via Motte, n. 1 – 28819 Vignone		
Proprietario struttura	Comune di Verbania		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Direttore Distretto Verbania n. 329 del 26/04/2011.		
Posti autorizzati	n. 3		
Accreditamento ASL	Deliberazione Commissario ASL n. 288 del 15/06/2011.		
Posti accreditati	n. 3		
Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa		
Gruppo App. per persone disabili D.G.R. 9.12.1997 n. 34-23400 (requisiti strutturali) D.G.R. 11.05.2018 n. 18-6836 (requisiti gestionali)	Per nucleo di n. 6 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. 0063468003:

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:	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 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
Osservazioni:		

Verbale della verifica periodica biennale all'ascensore, effettuata da ditta autorizzata

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
Osservazioni:		

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 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.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'avvenuto aggiornamento del DVR ad aprile 2016.		

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

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

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale*Gruppo Appartamento per persone disabili – n. 3 posti letto.*

Personale	Numero teorico	Numero/monte ore effettivo operatori	
		Personale dipendente	In appalto/rapp. Libero prof.le
Educatore professionale	80 min./die	80 min./die	
O.S.S.	40 min. /die	40 min. /die	
Osservazioni:	n. 3 utenti in fascia bassa intensità.		

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
-------------	-----------	-------

**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:

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, fascia assistenziale, 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 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.		

Carta dei servizi

	X 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

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

Assistenza medica di base

Assistenza medica di base	
X si	no
Osservazioni:	Garantita dal medico di fiducia di ciascun ospite.

**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:

Assistenza medico specialistica

	X si	no
Osservazioni:	Garantita da ASL.	

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	si	X 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 2016. Invariate.	

La Commissione ha verificato la rispondenza della struttura esistente ai parametri gestionali descritti nell' Allegato 1 della D.G.R. n. 18-6836 dell'11 maggio 2018.

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, fascia assistenziale, 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 11,05 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