

**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. 0063488003:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.
COMPOSTO DA N. 12 PAGINE

99

DEL 11 FEBBRAIO 2019

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. 2/2019**

Il giorno 17 gennaio 2019 alle ore 9,00 sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
Dott. Romano Ferrari	Dirigente Medico Distretto
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 Residenza Sanitaria Assistenziale **Casa di riposo Sant'Antonio** con sede in Via Natale Topini, n. 3 ad Ameno, 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 la Signora Catia Esini, Direttrice della struttura ed il Dott. Paolo Gorini Direttore sanitario.

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 fa seguito alla richiesta del Direttore della struttura in data 18 dicembre 2018 di autorizzazione al funzionamento di ulteriori n. 20 posti letto di RSA.

**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	Residenza Sanitaria Assistenziale	
Denominazione	Casa di riposo Sant'Antonio	
Indirizzo	Via Natale Topini, n. 3	
Comune	28010 Ameno (NO)	Telefono 0322 99 81 04
E.Mail	casariposoameno@pec.buffetti.it	
Natura giuridica	Privata	
Soggetto gestore	Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità-Opera Don Orione	
Sede Legale	Via Don Sparpaglione, n. 5 – 15057 Tortona	
Proprietario Struttura	Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità-Opera Don Orione	
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 951 del 7 agosto 2014	
Posti autorizzati	n. 40 Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) n. 34 Residenza Assistenziale (R.A.)	
Accreditamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 952 del 7 agosto 2014	
Posti accreditati	n. 40 R.S.A.	
Riepilogo posti complessivi	n. 40 R.S.A. n. 34 R.A.	
Normativa di riferimento	D.G.R. 29.06.1992 n. 38-16335 (solo x requisiti strutturali) D.G.R. 30.07.2012 n. 45-4248.	
Ultimo sopralluogo della Commissione	7 maggio 2018	

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*

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

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

☒ 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 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 0063488003:

Condizioni di stabilità

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

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

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	I lavori di ristrutturazione delle camere al 2° e 3° piano dell'edificio, finalizzati all'incremento di posti letto di RSA, sono stati ultimati in data 8 gennaio 2019 come da SCIA inviata al Comune di Ameno.	

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

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) DPR 151 del 2011

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo: attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio con scadenza 20 luglio 2023.	

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

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presenza visione in sede di sopralluogo. Ultima verifica 26 settembre 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:	Presenza visione in sede di sopralluogo. Ultima verifica 20 giugno 2018.	

Registro manutenzione ascensori

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presenza visione in sede di sopralluogo. Ultima verifica settembre 2018.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

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 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Verifica periodica biennale di messa a terra degli impianti elettrici

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica 10 aprile 2017.	

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

Registro di manutenzione di apparecchiature elettromedicali (verifica biennale)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presenza visione in sede di sopralluogo.	

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:	Presenza visione del D.V.R. aggiornato in data 20 dicembre 2018 a seguito di ristrutturazione dei piani 2° e 3° della struttura.		

Requisiti strutturali ai sensi della D.G.R. 38/92 per i 40 p.l. ex Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 951 del 7 agosto 2014

Area abitativa	si	no
N° massimo di 4 Ospiti/camera	X	
Almeno n. 1 WC/4 Ospiti	X	
Servizi nucleo	si	no
1 locale soggiorno/pranzo (1,5 mq/ospite)	X	
1 Cucinotta	X	
Bagno assistito	X	
Locali e servizi per il personale	X	
Servizi collettivi	si	no
Ingresso/portineria	X	
Uffici amministrativi	X	
Servizi igienici collettivi	X	
Soggiorno/bar	X	
Sala polivalente	X	
Locale per attività occupazionale	X	
Locale per il culto	X	
Parrucchiere/pedicure	X	

**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:

Servizi ausiliari	si	no
Deposito materiale igienico	X	
Camera mortuaria	X	
Servizi generali	si	no
Cucina e dispensa	X	
Lavanderia/stireria	X	
1 locale spogliatoio	X	
Spogliatoio personale con wc	X	
Magazzini	X	
Locali a disposizione ospiti	X	
Deposito biancheria sporca	X	
Deposito biancheria pulita	X	
Servizi sanitari	si	no
Ambulatorio	X	
Eventuale locale per fisiokinesiterapia	X	

Requisiti strutturali ai sensi della D.G.R. 45/2012 per i 20 pl di nuova realizzazione

A) Area residenziale	si	no
Camere e relativi servizi igienici	X	
Servizi di nucleo:	x	
Soggiorno-gioco-tv	x	
Tisaneria	X	
Sala da pranzo	x	
Servizi igienici e bagno assistito	x	
Locale di servizio per il personale di assistenza, dotato di	x	
Infermeria	x	
Depositi pulito, sporco, carrozzine/attrezzature, deposito	x	
Locali vuotatoio/padelle	x	
B) Area destinata alla valutazione e alle terapie	si	no
Locali e attrezzature per prestazioni ambulatoriali e per	x	
Area destinata all'erogazione delle attività specifiche di	x	
Locali e palestre con attrezzature per le specifiche attività	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:

C) Area di socializzazione	si	no
Angolo bar	X	
Sale e soggiorni polivalenti	X	
Locali per servizi all'ospite	X	
Servizi igienici	X	
D) Aree generali di supporto	si	no
Ingresso con portineria	X	
Uffici amministrativi	X	
Cucina dispensa e locali accessori (se il servizio non è	X	
Lavanderia e stireria (se il servizio non è appaltato	X	
Magazzini	X	
Locale per esposizione salme	X	
Spogliatoi del personale	X	
Depositi pulito e sporco e materiali igienici	X	

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

<i>Requisiti</i>	<i>Insufficiente</i>	<i>Sufficiente</i>	<i>Buono</i>
Pulizia ambienti		X	
Cambio biancheria		X	
Manutenzione abbigliamento		X	
Igiene locali personali		X	
Igiene locali collettivi		X	
Igiene del personale		X	
Igiene dispense e cucina		X	
Igiene servizi igienici		X	
Igiene alimenti		X	

Arredamento

Razionalità	insufficiente	X sufficiente	buono
Comodità d'uso	insufficiente	X sufficiente	buono
Manutenzione	insufficiente	X sufficiente	buono

**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:

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale**Documento circa le modalità di sostituzione del responsabile di struttura**

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

Pianta organica del personale riferita agli ospiti attualmente presenti (R.S.A.)

Personale	Numero effettivo
Responsabile di struttura (*)	1
Direttore sanitario	1
Infermiere	4
O.S.S.	15,50
Psicologo	1
Terapista della riabilitazione	2
Terapista occupazionale/Animatore/Educatore	1
Cuoco	4
Parrucchiere	Al bisogno (esterno)
Lavanderia/stireria	3
Osservazioni:	Sono inoltre presenti n. 5 addetti alle pulizie + 1 manutentore/autista + 1 personale amministrativo.

Pianta organica del personale riferita agli ospiti attualmente presenti (R.A.)

Personale	Numero teorico	Numero effettivo
Responsabile del Presidio		1*
Medico	Garantito dall'ASL	1
O.S.S.	3 ogni 10 ospiti	7,50
Assistente Sociale e Animatore		1*
Dietista e Terapista delle riabilitazione	Consulenze	1*
Servizi vari (cucina, lavanderia, ecc.)		13*
Osservazioni:	* Personale in comune col nucleo RSA. Non vi è la Dietista.	

*Elenco nominativo del personale completo per ciascun operatore della tipologia del contratto di lavoro (full time o part time con relativa percentuale) e della qualifica, distinto tra personale dipendente e/o fornito da cooperative, differenziato per R.S.A. e R.A..
Copia del titolo di studio ed eventuale copia dell'iscrizione all'albo professionale per il personale di nuova assunzione.*

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:

Registro firme e sigle degli operatori

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

Prospetto settimanale dei turni del personale in servizio nei singoli nuclei residenziali, con il numero e la qualifica degli operatori che devono garantire la presenza.

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

Operatori in servizio

Registro presenze esistente?	☐ sì	☐ no	☒ X altro
Osservazioni:	Le presenze dei dipendenti sono rilevate elettronicamente.		

Copia programma turni di lavoro del personale

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

Quaderno per passaggio consegne tra operatori

☐ agli atti	☐ richiesto	☒ X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva.	

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

☒ X agli atti	☐ richiesto	☐ altro
Osservazioni:	Piano offerta formativa anni 2018, 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 2019.	

2 - REQUISITI GESTIONALI - Ospiti

Elenco ospiti suddiviso per tipologia in relazione ai settori autorizzati, con l'indicazione dei livelli assistenziali, completo di data di nascita, data di ingresso in struttura, comune di residenza ed ASL di appartenenza

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

Posti occupati al momento del sopralluogo

R.S.A.	n. 40
R.A.	n. 22

**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:

Registro presenze	X si	no
Cartella personale di ciascun ospite	X si	no
Progetto assistenziale individualizzato	X si	no
Osservazioni:		

Cartelle sanitarie

Presenza cartella clinica	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 3 febbraio 2017.	

Carta dei servizi

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 9 luglio 2016.	

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

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

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

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

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo: documento redatto in data 15 maggio 2018.	

Assistenza medica di base

Medici Medicina Generale operanti	1
Numero ore	10 ore settimanali (di cui 5 per gli ospiti privati)
Distribuzione settimanale	Da lunedì a venerdì 2 ore al giorno
Pronta disponibilità	Si (dalle ore 8,00 alle 20,00)

**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:

Assistenza medico specialistica

	X si	no
Osservazioni:	Garantita da ASL	

Assistenza infermieristica

Fornita dalla struttura	- con rapporto di dipendenza X - in convenzione (rapporto libero-prof.le)
Fornita da ASL	- con rapporto di dipendenza - in convenzione

Farmaci

Conformità	X si	no
Osservazioni:		

Dispositivi medici

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 2018.	

Copia convenzione stipulata per l'assistenza religiosa ai sensi della D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 (punto K- Accreditamento)

	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Trattasi di istituto religioso.		

La Commissione tenuto conto della Determinazione della Regione Piemonte in data 30 aprile 2018, n. 272 con cui la regione medesima ha dato parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D. lgs. 502/92 e s.m.i., relativa all'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo S. Antonio", sita in Ameno (NO), Via Topini, n. 3, con la realizzazione di n. 20 posti letto di Residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti (suddivisi in due nuclei da 10 pl ciascuno), autorizzabili e accreditabili:





1) verificata la rispondenza alle normative vigenti dei requisiti strutturali dei locali ristrutturati al 2° e 3° piano dell'edificio, accoglie la richiesta della Direttrice della struttura in data 18 dicembre 2018 ed esprime parere favorevole all'autorizzazione al funzionamento di ulteriori due nuclei da 10 p.l. ciascuno di Residenza Sanitaria Assistenziale, riducendo il numero dei p.l. di Residenza Assistenziale da n. 34 a n. 14, pertanto la capacità ricettiva della struttura risulterà così rideterminata:

- n. 40 p.l. di R.S.A. DGR D.G.R. 38/92
- n. 20 p.l. di R.S.A. D.G.R. 45/2012
- n. 14 p.l. di R.A.

2) inoltre, verificato il mantenimento dei requisiti e degli standard strutturali, gestionali e qualitativi indicati dalla D.G.R. del 14 settembre 2009 n. 25-12129 così come modificata dalla D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 accoglie la richiesta di accreditamento della Direttrice della struttura in data 18 dicembre 2018 per ulteriori due nuclei da 10 p.l. ciascuno di Residenza Sanitaria Assistenziale.

Prescrizioni:

Valutata la fascia assistenziale assegnata agli ospiti presenti, si evince che il fabbisogno di personale O.S.S. è di n. 17,60 con rapporto di lavoro di n. 36 ore settimanali oppure di n. 16,61 con rapporto di lavoro di 38 ore settimanali. Stante la presenza di n. 15,50 O.S.S. si richiede di adeguare immediatamente il numero di O.S.S. al numero di Ospiti dando comunicazione alla Commissione scrivente dell'avvenuta ottemperanza a tale prescrizione;

- esporre in prossimità di tutti i locali appositi cartelli di identificazione dei medesimi.

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

- comunicazione in merito all'ottemperanza alla prescrizione relativa al numero di O.S.S. operanti in struttura.

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.



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

Il sopralluogo termina alle ore 13,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I componenti della commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
Dott. Romano Ferrari	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