



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. 10 PAGINE

137.201 DEL 15 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@aslvc.co.it

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

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

SOS NCRC COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvc.co.it

VERBALE ISPETTIVO N. 1/2019

Il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 8,30 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
Dott. Antonio Rodari	Dirigente medico Distretto
Sig. Mauro Ferrari	Direttore C.I.S.S. - Ossola
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 **Residenza Arcadia** in via Pore Musolischvili n. 3 a Belgirate, 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 la D.ssa Simona Toccafondi – Diretrice della Struttura, il Dott. Andrea Serra – Vicedirettore ed il Dott. Antonio D'Amico – Consulente geriatra.
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. 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:

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia Struttura	Residenza Sanitaria Assistenziale	
Denominazione	Residenza Arcadia	
Indirizzo	Via Pore Musolischvili n. 3	
Comune	28832 Belgirate (VB)	Telefono 0322 76695
E.Mail	orpeaitalia@lamiapec.it direzione.belgirate@orpea.it	
Natura giuridica	Privata	
Soggetto gestore	Essetre Società Cooperativa Sociale	
Sede Legale	Via San Donato n. 97 – 10144 Torino	
Proprietario Struttura	Società MAROSE S.r.l. con sede in via Puccini 3 a Milano	
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Dipartimento Prevenzione n. 1305 del 21 dicembre 2016.	
Posti autorizzati	n. 80 pl RSA suddivisi in 4 nuclei da 20 pl ciascuno	
Accreditamento	Determinazione n. 456 del 9 maggio 2017	
Posti accreditati	n. 80 pl	
Riepilogo posti complessivi	n. 80 pl	
Normativa di riferimento	D.G.R. 30.07.2012 n. 45-4248.	
Ultimo sopralluogo della Commissione	31 maggio 2018.	

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

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

1 - REQUISITI STRUTTURALI*Certificato di agibilità*

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

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

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

Condizioni di stabilità

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

**A.S.L. VCO.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (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:

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

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti SCIA ai fini della sicurezza antincendio presentata al comando dei VV FF in data 17 giugno 2016 con scadenza 20 giugno 2021.	

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 estintori 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 agli ascensori, effettuata da organismo certificato

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Sono presenti n. 7 ascensori + una piattaforma per sole merci. Verifiche effettuate in data 17 aprile 2018.	

Registro manutenzione ascensori

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

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

X agli atti	richiesto	Altro
-------------	-----------	-------

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici biennale

agli atti	X richiesto	altro
Osservazioni:		



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (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
Gas medicinali	X agli atti	richiesto	Altro

Registro di manutenzione di apparecchiature elettromedicali (verifica biennale)

	X agli atti	richiesto	Altro
Osservazioni:	L'elenco non risulta completo. Si prescrive di aggiornarlo con l'indicazione di tutti le apparecchiature presenti in struttura nonché con la data dell'ultima verifica effettuata.		

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

Documento di valutazione dei rischi	X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 05 novembre 2016. Presa visione in sede di sopralluogo dei verbali delle prove di evacuazione effettuate in data 04 ottobre 2018.		

Requisiti strutturali ai sensi della D.G.R. 45/2012

A) Area residenziale	si	no
Camere e relativi servizi igienici	x	
Servizi di nucleo:		
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 servizio igienico	x	
Infermeria	x	
Depositi pulito, sporco, carrozze/attrezzi, deposito materiale di pulizia	x	
Locali vuotatoio/padelle	x	
B) Area destinata alla valutazione e alle terapie	si	no
Locali e attrezzi per prestazioni ambulatoriali e per valutazioni specifiche	x	
Area destinata all'erogazione delle attività specifiche di riabilitazione	x	
Locali e palestre con attrezzi per le specifiche attività riabilitative previste	x	

**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:

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 appaltato all'esterno)	X	
Lavanderia e stireria (se il servizio non è appaltato all'esterno)	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	sufficiente	X buono
Comodità d'uso	insufficiente	sufficiente	X buono
Manutenzione	insufficiente	sufficiente	X buono

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

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

REGIONE
 PIEMONTE

**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

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

Personale	Numero operatori
Responsabile di struttura	1 + 1 vice direttore
Direttore sanitario	1
Infermiere	6
O.S.S.	17
Psicologo	2
Terapista della riabilitazione	1
Terapista occupazionale/Animatore/Educatore	1
Cuoco	2 + 2 aiuto cuoco + 2 ausiliari di cucina
Parrucchiere	1
Lavanderia/stireria	1 Il lavaggio della biancheria piana è affidato alla ditta ELIS. Vengono lavati in struttura solo gli indumenti personali degli ospiti
Osservazioni:	Sono inoltre presenti: 2 personale di reception 1 personale amministrativo 5 ausiliari di pulizia 1 manutentore 1 assistente indiretta frequentante il tirocinio della scuola per O.S.S.

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.

Copia del titolo di studio ed eventuale copia dell'iscrizione all'albo professionale per il personale di nuova assunzione.

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

Registro firme e sigle degli operatori

X si	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.

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

**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

Operatori in servizio

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

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 sopralluogo.

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

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Piano offerta formativa anno 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
Osservazioni:		

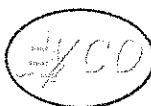
Posti occupati al momento del sopralluogo

R.S.A.	n. 54
--------	-------

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

Cartelle sanitarie

Presenza cartella clinica	X si	no
Presenza cartella infermieristica	X si	no
Osservazioni:		



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

Regolamento interno di funzionamento della struttura

	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 1° giugno 2018 che deve essere aggiornato secondo le indicazioni riportate nelle prescrizioni ed opportunamente sottoscritto.		

Carta dei servizi

	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 04 gennaio 2019 non sottoscritto.		

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

<input checked="" type="checkbox"/> si	no
--	----

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

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

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 19 dicembre 2016.	

Assistenza medica di base

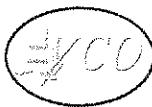
Medici Medicina Generale operanti	1
Numero ore	1 giornaliera
Distribuzione settimanale	5 giorni settimanali
Pronta disponibilità	si
Osservazioni:	

Assistenza medico specialistica

<input checked="" type="checkbox"/> si	no
Osservazioni:	E' presente un consulente geriatra.

Assistenza infermieristica

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

**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:

Farmaci

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

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 2016, invariate.	

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

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti solo dichiarazione	

Valutata la fascia assistenziale assegnata agli ospiti presenti, si evince che il fabbisogno di personale O.S.S. è di n. 23,23 con rapporto di lavoro di n. 36 ore settimanali oppure di n. 21,91 con rapporto di lavoro di n. 38 ore settimanali. Stante la presenza di n. 17 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.

Si precisa che riguardo al divisore (minuti giornalieri lavorati) adottato si è fatto riferimento alle indicazioni riportate sul sito dell'Ufficio vigilanza – Direzione politiche sociali della Città di Torino:

per un orario di 36 ore il divisore è 240
per un orario di 38 ore il divisore è 254,4.

Il rapporto di lavoro della Direttrice della struttura deve essere pari al 66,66% e non all'attuale 50% dichiarato.

Prescrizioni:

Nucleo Calliope

- dotare di targhetta identificativa i locali di deposito della biancheria sporca e pulita.





Relativamente al regolamento si evidenzia che sul frontespizio del medesimo sono erroneamente indicati gli estremi degli atti di autorizzazione e di accreditamento in quanto la determinazione di autorizzazione al funzionamento è la n. 1305 del 21 dicembre 2016 mentre la determinazione di accreditamento è la n. 456 del 9 maggio 2017. Inoltre non è presente l'indicazione che "in caso di decesso la struttura provvederà a custodire gli effetti della persona deceduta in un locale deposito" (punto 14.2 All. 5 DGR 45-4248/2012).

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

- copia del verbale della verifica periodica biennale di messa a terra degli impianti elettrici,
- copia registro di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali aggiornato con l'indicazione di tutti le apparecchiature presenti in struttura nonché con la data dell'ultima verifica effettuata,
- copia dell'iscrizione all'albo professionale degli infermieri Alessia Palumbo, Martina Bonomo e Gaetano Alessandro Moscato e della fisioterapista Dorelle Hadjani Nguefack Dogmo.
- regolamento interno di funzionamento della struttura integrato come da prescrizioni ed opportunamente sottoscritto,
- carta dei servizi opportunamente sottoscritta.

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 13,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I componenti della commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
Dott. Antonio Rodari	Firmato in originale
Sig. Mauro Ferrari	Firmato in originale
Sig. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale