



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.
COMPOSTO DA N. 12 PAGINE

311

DEL

18 APRILE 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. 23/2019

Il giorno 6 marzo 2019 alle ore 8,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
Dott. Antonio Rodari	Dirigente medico Distretto
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
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 "Samonini Rozio Balassi"** con sede in via Romita, n. 22 a Domodossola, 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 D.ssa Maria Cecilia Quagliaroli, direttrice della struttura ed il Dottor Angelo Villani 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 rientra nell'ordina 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	Residenza Sanitaria Assistenziale	
Denominazione	Casa di Assistenza per anziani "Samonini Rozio Balassi"	
Indirizzo	Via Romita, n. 22	
Comune	28845 Domodossola	Telefono 0324 – 241299
E.Mail	protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it	
Natura giuridica	Pubblica	
Soggetto gestore	Comune di Domodossola	
Sede Legale	Piazza Repubblica dell'Ossola, n. 1 - Domodossola	
Proprietario Struttura	Comune di Domodossola	
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 813 del 2 luglio 2014 così come rettificata con determinazione n. 822 del 3 luglio 2014.	
Posti autorizzati	n. 39 R.S.A.	
Ulteriori posti autorizzati	Deliberazione DG n. 630 del 15 giugno 2018	
Ulteriori posti autorizzati	n. 33 R.S.A.	
Accreditamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 814 del 3 luglio 2014	
Posti accreditati	n. 39 R.S.A.	
Ulteriori posti accreditati	Deliberazione DG n. 803 del 2 agosto 2018	
Ulteriori posti accreditati	n. 33 R.S.A.	
Riepilogo posti complessivi	n. 72 R.S.A.	
Normativa di riferimento	D.G.R. 29.06.1992 n. 38-16335 (solo x requisiti strutturali per n. 39 p.l. R.S.A.) D.G.R. 30.07.2012 n. 45-4248	
Ultimo sopralluogo della Commissione	18 maggio 2018.	

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

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

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità

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



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:

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

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

Condizioni di stabilità

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

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

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

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

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

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

Osservazioni: Agli atti SCIA presentata in data 10 aprile 2018 con scadenza aprile 2023.

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

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

Osservazioni: Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica 3 ottobre 2018.

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

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

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

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

Osservazioni: Agli atti verbale della verifica biennale effettuata in data 29 settembre 2017.

Registro manutenzione ascensori

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

Osservazioni: Verificato in sede di sopralluogo.

*Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici*

	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Agli atti nota del comune di Domodossola datata 19/07/2017 di trasmissione all'INAIL Biella e ARPA Piemonte di DI.CO.-DI.RI degli impianti elettrici per la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra..		

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici biennale

	X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti verbale della verifica effettuata in data 10/03/2017.		

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 di registro informatizzato verificato in sede di sopralluogo. Agli atti protocollo operativo per la gestione delle apparecchiature elettromedicali P.O. n. 43.		

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 in sede di sopralluogo del verbale della riunione periodica.		

Requisiti strutturali ai sensi della D.G.R. 38/92 per n. 39 p.l. R.S.A. - ala vecchia

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	



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:

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	
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	



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:

Requisiti strutturali ai sensi della D.G.R. 45/2012 per n 33 p.l. R.S.A. – ala nuova

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, carrozzine/attrezzature, deposito materiale di pulizia	X	
Locali vuotatoio/padelle	X	
B) Area destinata alla valutazione e alle terapie	si	no
Locali e attrezzature per prestazioni ambulatoriali e per valutazioni specifiche	X	
Area destinata all'erogazione delle attività specifiche di riabilitazione	X	
Locali e palestre con attrezzature per le specifiche attività riabilitative previste	X	

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	



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 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:

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

*Pianta organica del personale riferita agli ospiti attualmente presenti*

Personale	Numero effettivo
Responsabile di struttura	1
Direttore sanitario	1
Infermiere	5 + 1 coord. in comune con RSA di Villadossola
O.S.S.	31
Psicologo	1 x 2 accessi mensili + accessi a chiamata
Terapista della riabilitazione	3 di cui 1 in comune con la RSA di Villadossola
Terapista occupazionale/Animatore/Educatore	1
Cuoco	Servizio in appalto ditta Elier
Parrucchiere	1 (servizio svolto da 1 OSS)
Lavanderia/stireria	1+servizio in appalto per la biancheria piana
Osservazioni:	Sono presenti inoltre: - coordinatori del personale della cooperativa (sostituito durante le assenze dal coordinatore operante presso la RSA di Villadossola) - 3 operatori addetti alle pulizie delle parti comuni - 1 incarico pedicure - 2 amministrativi

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

si	X no
Osservazioni:	E' in uso la cartella informatizzata alla quale si accede con propria password garantendo la tracciabilità di ogni operazione.

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
Osservazioni:	Trattasi di prospetto mensile.

Operatori in servizio

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



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. 0063468003:

Copia programma turni di lavoro del personale

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

Quaderno per passaggio consegne tra operatori

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	E' in uso un sistema informatizzato.	

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 del livello assistenziale, 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. 63
--------	-------

Registro presenze	X si	no
Cartella personale di ciascun ospite	X si	no
Progetto assistenziale individualizzato	X si	no
Osservazioni:	Attività gestite con sistema informatizzato.	

Cartelle sanitarie

Presenza cartella clinica	X si	no
Presenza cartella infermieristica	X si	no
Osservazioni:	Attività gestite con sistema informatizzato.	

**Regolamento interno di funzionamento della struttura**

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Agli atti documento aggiornato con determina dirigenziale n. 552 del 3 maggio 2018.	

Carta dei servizi

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto nell'anno 2018.	

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

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

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

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

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 25 gennaio 2017.	

Assistenza medica di base

Medici Medicina Generale operanti	2
Numero ore	n. 10 settimanali
Distribuzione settimanale	2 h/die
Pronta disponibilità	Sì

Assistenza medico specialistica

<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> 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
Osservazioni:	E' assicurata la pronta disponibilità notturna.



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:

Farmaci

Conformità	X si	no
Osservazioni:		

Dispositivi medici

Conformità	X si	no
Osservazioni:		

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 2013. 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
-------------	-----------	-------

Prescrizioni:

Seminterrato

Spogliatoio del personale:

- risanare e riordinare tutto l'ambiente eliminando tutti gli oggetti ed il materiale impropriamente depositato e riporre indumenti e scarpe all'interno degli armadietti.

In generale:

- pulire e/o sostituire tutte le ventole di aspirazione dei bagni. Tutti gli apparecchi devono essere temporizzati.

Inoltre si reiterano le prescrizioni già impartite con precedenti verbali, non ottemperate:

Piano secondo:

- bagno del personale: riparare il box doccia,

Piano seminterrato:

- spogliatoio del personale: riparare la finestra



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:

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 10,30 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
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale