



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. **388** DEL **14 MAGGIO 2019**
COMPOSTO DA N. 10 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. 39/2019

Il giorno 3 aprile 2019 alle ore 13,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
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.

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 Educativa Residenziale per minori** con sede in Via per Levo n. 65 a Levo, frazione di Stresa, 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.

Premessa:

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

Al sopralluogo sono presenti l'Architetto Nicola Leonardi - rappresentante legale della Cooperativa Prometeo la Dott.ssa Stefania Villa – educatrice e coordinatrice della struttura e la Dott.ssa Maria Grazia Lopopolo.

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

Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.

**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 Educativa Residenziale per minori	
Denominazione	Comunità Educativa Residenziale per minori	
Indirizzo	Via per Levo, n. 65 – Frazione Levo	
Comune di	28838 Stresa	Tel. 0323-934230 - 345 58 69 547
E-mail	Prometeo1@legalmail.it	
Natura giuridica	Privata	
Soggetto gestore	Prometeo Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	
Sede legale	Via Motte, n. 1 - 28819 Vignone	
Proprietario struttura	Suore Santa Dorotea (in locazione)	
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 1071 del 3 ottobre 2013.	
Posti autorizzati	n. 10 p.l. per minori di età 11 – 17 anni + n. 2 p.l. di pronto intervento oppure ospitalità diurna.	
Riepilogo posti complessivi	n. 10 n. 2 di pronto intervento oppure ospitalità diurna	
Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa	
DGR 25-5079 del 18/12/2012	06/10 anni – 11/17 anni per 10 minori con un minimo di n. 7 minori accolti + 2 posti di pronto intervento oppure ospitalità diurna.	
DGR 55-7469 del 15/04/2014 come rettificata con DGR n. 39-7630 del 21/05/2014	Valori tariffari e minutaggi minimi.	
Ultimo sopralluogo della Commissione	04 settembre 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/richiesta di rilascio*

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

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

<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:

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:	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 4 ottobre 2019.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presenza visione durante il sopralluogo. Ultima verifica: 7 maggio 2018.	

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici (quinquennale)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presenza visione durante il sopralluogo. Ultima verifica: 7 maggio 2018.	

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 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	richiesto	X 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:

Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva: DVR revisionato in data 11 settembre 2018 – Revisione n. 04. Ultima prova di evacuazione effettuata in data: 10 dicembre 2018.
---------------	--

Requisiti strutturali ai sensi della D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012

Requisiti	si	no
Camere da letto singole: minimo mq. 9 (*)	X	
Camere da letto doppie: minimo mq. 14	X	
Servizio igienico: ogni 4 ospiti dei quali 1 preferibilmente attrezzato per la non autosufficienza	X	
Soggiorno, cucina, sala polifunzionale per un complessivo indicativo di almeno mq. 5/ospite	X	
Un locale per gli operatori: minimo mq. 9	X	
Un servizio igienico per il personale di servizio	X	
Spazi per lavanderia, stireria, dispensa ecc. adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio	X	
Possono essere presenti i seguenti locali:	si	no
Sala riunioni	X	
Servizio igienico per gli ospiti	X	
Osservazioni:	(*) Limitatamente ai posti di pronto intervento è possibile aggiungere un p.l. nelle camere con superficie di almeno 12 mq.	

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

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

**2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale**

Comunità Educativa Residenziale per minori per n. 10 minori presenti + 2 di pronto intervento oppure ospitalità diurna DGR 25-5079 del 18/12/2012 e DGR n. 55-7469 del 15 aprile 2014 come rettificata con DGR n. 39-7630 del 21 maggio 2014

Presenti: n. 11 minori.

Personale	Numero teorico	Numero effettivo	
		Personale dipendente (*)	In appalto/rapp. Libero prof.le
Minuti/ospite/giorno	196,00	325,70	
Di cui minuti Educatore professionale	165,00	228 min/die/ospite	
Ore totali al giorno	32,67	48,85	
Ore totali al mese	980,00	1465,50	
Osservazioni:	Laddove è prevista la possibilità di 2 posti aggiuntivi attivabili per la pronta accoglienza, i minori eventualmente accolti in pronta accoglienza non devono essere aggiunti ai fini del calcolo del minutaggio. (*) Nel conteggio sono calcolati n. 3 Psicologhe, n. 8 Educatori professionali e n. 1 OSS. E' escluso il personale addetto alle pulizie e cucina. Fungono da mediatori culturali due soci della Cooperativa Prometeo di origine marocchina per gli ospiti provenienti dall'area Magrebina ed altri operatori provenienti dai paesi dell'Est europeo per gli ospiti provenienti da quelle zone.		

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

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

Registro firme e sigle degli operatori

	X si	no
Osservazioni:	Presente su modulistica ISO. Gli operatori siglano ogniqualvolta aiutano l'ospite nell'assunzione dei farmaci.	

Operatori in servizio

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

Copia programma turni di lavoro del personale

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

**2 - REQUISITI GESTIONALI - Ospiti***Elenco ospiti completo di data di nascita e data di ingresso in struttura*

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

Progetto del servizio da aggiornare annualmente

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

Osservazioni: Agli atti progetto anno 2018.

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

Regolamento interno di funzionamento della struttura

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

Osservazioni: Agli atti documento in data 31 dicembre 2015.

Assistenza medica di base

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

Osservazioni: L'assistenza medica è assicurata dal medico di fiducia di ciascun ospite

Assistenza medico specialistica

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

Osservazioni: Garantita da ASL.

Assistenza psichiatrica

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

Osservazioni: Garantita da ASL.

Farmaci

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

Animazione/rapporti con ambiente esterno

Interventi strutturati di animazione	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Rapporti con enti ed associazioni	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no

Rette

Importo retta/e	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto
Modalità definizione retta/e	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto
Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto



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:

Osservazioni:	Anno 2018: € 108,14 + IVA 5% per totali € 113,55 comprende prestazioni alberghiere ed educative.
---------------	--

La Commissione procede ad esaminare i progetti educativi individualizzati degli ospiti: letti ed analizzati si rileva quanto segue:

< OMISSIS >



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:

< OMISSIS >



< OMISSIS >

Tutti i P.E.I. sono aggiornati a gennaio 2019.

Si è acquisita documentazione connessa ad un procedimento processuale in cui sono protagonisti due minori già ospiti della comunità.

La Commissione ha verificato le derrate alimentari. Si accerta che la struttura presenta un menù in cui compaiono anche frutta e verdura fresche.

Prescrizioni:

Si chiede alla struttura di valutare gli interventi tecnici, edilizi o strutturali da adottare in caso di eventi straordinari quali calamità naturali, incendi, ecc. ai fini di garantire la sicurezza degli occupanti la struttura.

Tali interventi dovranno permettere lo svolgimento di tutte le manovre dall'interno all'esterno e di converso dall'esterno all'interno, utili ad evitare situazioni di intrappolamento degli ospiti e degli operatori.

Si ribadisce la prescrizione contenuta nel precedente verbale:

- rivedere le planimetrie antincendio.

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 18,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.



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

L.C.S.

I componenti della commissione:

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
Sig. Mauro Ferrari	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale