



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 E) ALLA DELIBERAZIONE N.
COMPOSTO DA N. 10 PAGINE

392

DEL 14 MAGGIO 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 SOCIO SANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 47/2019

Il giorno 12 aprile 2019 alle ore 11,50 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
Dott. Silvano Zanola	Dirigente medico Distretto
Dott. 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 **Residenza Assistenziale Flessibile di tipo B presso l'Istituto Sacra Famiglia: padiglione San Giuseppe**, con sede in Via Pippo Rizzolio, n. 8 a 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 sono presenti la D.ssa Nadia Bazzi – Direttrice della struttura, il Signor Roberto Suman – Coordinatore strutture disabili e la Sig.a Antonella Gaspari – Coordinatrice infermieristica.

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. 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 Assistenziale Flessibile Tipo B per disabili		
Denominazione	Padiglione San Giuseppe		
Indirizzo	Via Pippo Rizzolio, n. 8		
Comune di	28921 Verbania Intra	Telefono	0323 402349
E-mail	intra@pec.sacrafamiglia.org	Fax	0323 404581
Natura giuridica	Privata		
Soggetto gestore	Fondazione Istituto Sacra Famiglia		
Sede legale	Piazza Moneta, n. 1 - 20090 Cesano Boscone		
Proprietario struttura	Fondazione Istituto Sacra Famiglia		
Autorizzazione al funzionamento	Deliberazione Direttore Generale ASL n. 833 del 18 novembre 2008.		
Posti autorizzati	n. 40		
Accreditamento ASL	Deliberazione Direttore Generale ASL n. 935 del 29 dicembre 2009 (21 pl.) Deliberazione Direttore Generale ASL n. 43 del 18 gennaio 2013 (19 pl)		
Posti accreditati	n. 40		
Autorizzazione all'ampliamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 388 del 24 marzo 2015		
Posti autorizzati	n. 2 p.l. di sollievo		
Accreditamento ASL	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 389 del 25 marzo 2015		
Posti accreditati	n. 2 p.l. di sollievo		
Riepilogo posti complessivi	n. 40 R.A.F. tipo B n. 2 p.l. di sollievo		
Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa		
R.A.F. Tipo B per Disabili D.G.R. 9.12.1997 n. 34-23400 D.G.R. 22.12.1997 n. 230-23699 D.M. 21.05.2001 n. 308	Per nucleo di n. 20 posti letto		
Ultimo sopralluogo della Commissione	7 giugno 2018.		



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:

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

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, destinazione d'uso dei locali e numero posti previsti (scala non <1:200), datate e a firma di tecnico abilitato

X agli atti	Richiesto	altro
-------------	-----------	-------

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

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Documento SCIA presentata in data 24 giugno 2014 con scadenza in data: 24 giugno 2019.	

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 novembre 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 ditta autorizzata

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica ascensori: 11 luglio 2018.	





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:

Registro manutenzione ascensore

	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Preso visione in sede di sopralluogo. Ultima verifica marzo 2019 (verifiche mensili).		

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	richiesto	X altro
Osservazioni:	Ultima verifica 21 gennaio 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

Registro di manutenzione di apparecchiature elettromedicali (verifica biennale)

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

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:	Ultimo aggiornamento in data luglio 2013.		

Requisiti strutturali ai sensi della D.G.R. 38/92

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 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****Residenza Assistenziale Flessibile per Disabili di tipo B – n. 41 utenti presenti.**

Personale	Numero teorico	Numero/monte ore effettivo operatori	
		Personale dipendente	In appalto/rapp. lib.prof.le
Infermieri	24 min/die/ospite	3 (*)	
Terapisti della riabilitazione	12 min/die/ospite	1 (**)	
Educatori	36 min/die/ospite	5	
O.S.S.	120 min/die/ospite	21	
Medico	6 min/die/ospite	2 (**)	
Cuoco	1	2	
Aiuto cuoco	1	5 (***)	
Addetti pulizie	2,5	2	
Osservazioni:	Il monte ore effettivo corrisponde al numero teorico. (*) + 1 coordinatore in comune con RAF A, C.D. e RSH. (**) in comune con RAF A, C.D. e RSH. (***) in comune con tutti i reparti dell'istituto Sono inoltre presenti la D.ssa Katarina Puzanova e la D.ssa Anny Varakapillil, medici generici. Vengono fornite consulenze neurologiche dal Dott. Alberto Comini e fisiatrie dal Dott. Raoul Cristian Kellemen.		

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
------	----

Operatori in servizio

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

Copia programma turni di lavoro del personale

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



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

	X agli atti	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, data di ingresso in struttura, comune di residenza ed ASL di appartenenza

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

Registro presenze	X si	no
Cartella personale di ciascun ospite	X si	no
Progetto riabilitativo individuale	X si	no

Cartella sanitaria

Presenza cartella sanitaria	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 25 giugno 2010.	

Carta dei servizi

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto nell'anno 2015.	

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:	Agli atti documento redatto in data 1° ottobre 2013. Si prende atto che è stata inoltrata richiesta di aggiornamento al SIAN.		

Assistenza medica di base

	X si	no
Osservazioni:	L'assistenza sanitaria è assicurata dal medico della struttura.	

Assistenza medico specialistica

	X si	no
Osservazioni:	Garantita da ASL.	

Assistenza psichiatrica

	X si	no
Osservazioni:	L'assistenza psichiatrica è assicurata dal medico della struttura.	

Assistenza infermieristica

Fornita dalla struttura		X - con rapporto di dipendenza - in convenzione (rapporto libero-prof.le)
Fornita da ASL		- con rapporto di dipendenza - in convenzione
Osservazioni:	E' assicurata la pronta disponibilità notturna.	

Farmaci

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	agli atti	X richiesto
Modalità definizione retta/e	agli atti	X richiesto
Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi	agli atti	X richiesto



Prescrizioni:

Piano 2° Camera 2.05:

- temporizzare la ventola.

In generale:

- variare la destinazione d'uso sia sulla targhetta posta in prossimità dell'ingresso che sulla planimetria del locale indicato quale ufficio ed adibito a camera da letto,
- considerato che la direzione ha informato che i tiranti sono stati rimossi perché vengono strappati dagli ospiti, si invita la struttura ad individuare una soluzione alternativa per il ripristino dell'allarme (per esempio installando un pulsante azionabili da seduti).

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

- importo e modalità di definizione delle rette ed integrazioni richieste per servizi aggiuntivi.

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 12,50 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I componenti della commissione:

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