



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

4 62

DEL

5 GIUGNO 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 NCRC COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA

e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 53 /2019

Il giorno 16 maggio 2019 alle ore 8,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
D.ssa Eva Battaglia	Assistente Sociale C.I.S.S. Cusio
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giulia	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 Sanitaria Assistenziale Casa di servizio per gli anziani e la comunità della Valle Antrona "Carlo Baldi e Mario Lorenzo Tori"** con sede in Via Borgata Sasso a Montescheno, 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 Simonetta Valterio in qualità di responsabile della struttura e la D.ssa Ilaria Farioli coordinatrice/terapista occupazionale.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza della persona nominata.

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	Casa di servizio per gli anziani e la comunità della Valle Antrona "Carlo Baldi e Mario Lorenzo Tori"	
Indirizzo	Via Borgata Sasso n. 2/A	
Comune	28843 Montescheno	Telefono/fax 0324 56209
E.Mail	cooplabitta@legalmail.it	
Natura giuridica	Privata	
Soggetto gestore	"La Bitta" Soc. Coop. Soc. O.N.L.U.S. Domodossola	
Sede Legale	Via dell' Artigianato, n. 13 – 28845 Domodossola	
Proprietario Struttura	Parrocchia SS. Giovanni e Carlo di Montescheno	
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Dipartimento Prevenzione n. 1027 del 28 agosto 2014	
Posti autorizzati	n. 21 R.S.A. n. 2 R.A. n. 1 Centro Diurno	
Accreditamento	Determinazione Dipartimento Prevenzione n. 1029 del 28 agosto 2014.	
Posti accreditati	n. 21 R.S.A.	
Riepilogo posti complessivi	n. 21 R.S.A. n. 2 R.A. n. 1 Centro Diurno	
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	26 ottobre 2018.	

Documentazione inherente 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. 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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod. Fisc. 0063488003:

Condizioni di stabilità

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

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

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

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

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> X altro
Osservazioni:	Documento non richiesto.	

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

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica 30 aprile 2019.	

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

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

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

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 8 giugno 2017.	

Registro manutenzione ascensori

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica 28 gennaio 2019.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

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

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale/biennale

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica 14 settembre 2017.	



**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

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:	Verificato in sede di sopralluogo. Si effettuano verifiche semestrali.	

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:	Verificato in sede di sopralluogo. Revisione in data 23 settembre 2018.		

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	
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. 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

Servizi ausiliari		Si	no
Deposito materiale igienico		X	
Camera mortuaria *			
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 fisioterapia		X	
Osservazioni:	* Viene utilizzata la camera mortuaria presente nel vicino cimitero.		

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

Requisiti	Insufficiente	Sufficiente	Buono
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. 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:

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	2 + 1 x sostituzioni
O.S.S.	14
Psicologo	**
Terapista della riabilitazione	1
Terapista occupazionale/Animatore/Educatore	1
Cuoco	3 + 1 aiuto cucina
Parrucchiere	1 + 1 podologa
Lavanderia/stireria	1
Osservazioni:	* Inoltre è presente n. 1 coordinatrice. ** Collaborazione stabile con una psicoterapeuta operante al Centro per la famiglia gestito dalla cooperativa La Bitta.

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

Personale	Numero teorico	Numero/monte ore effettivo operatori	
		Dipendenti	In appalto/rapporto Libero professionale
Responsabile del Presidio		1 *	
Medico	Garantito dall'ASL	Garantito dall'ASL	
O.S.S.	3 ogni 10 ospiti	1	
Assistente Sociale e Animatore		1 animatore *	
Dietista e Terapista delle riabilitazione	Consulenze	1 fisioterapista *	
Servizi vari (cucina, lavanderia, ecc.)		4 addetti alla cucina *	
Osservazioni:	* Personale in comune con la 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:

Pianta organica del personale riferita agli ospiti attualmente presenti: C. D. I.

Personale	Numero teorico	Numero effettivo
Coordinamento e ass.	22 min/die/ospite	10/min/die/ospite
Assistenza tutelare	54 min/die/ospite	30/min/die/ospite
Attività di animazione	*	10/min/die/ospite
Osservazioni:	* per un totale complessivo di 18 ore settimanali (su un modello di struttura da 72 p.l. o in proporzione sulla base dei p.l. occupati).	

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., R.A. e C.D.I.. Copia del titolo di studio ed eventuale copia dell'iscrizione all'albo professionale per il personale di nuova assunzione.

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

Registro firme e sigle degli operatori

<input checked="" type="checkbox"/> 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.

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

Operatori in servizio

Registro presenze esistente?	<input checked="" type="checkbox"/> si	no
------------------------------	--	----

Copia programma turni di lavoro del personale

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

Quaderno per passaggio consegne tra operatori

agli atti	richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva.	

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

<input checked="" type="checkbox"/> 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.	

**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:

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

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

Posti occupati al momento del sopralluogo

R.S.A.	n. 21
R. A.	n. 2
C. D.	n. 2 (1 per 6 gg. 1 per 1 gg.)

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

Regolamento interno di funzionamento della struttura

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni: Agli atti documento redatto in data 02 febbraio 2017.		

Carta dei servizi

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni: Agli atti documento redatto in data 7 marzo 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

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni: Agli atti documento redatto in data 23 giugno 2017.		

**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 medica di base

Medici Medicina Generale operanti	1
Numero ore	3 ogni accesso
Distribuzione settimanale	2 giorni
Pronta disponibilità	si

Assistenza medico specialistica

X si	no
Osservazioni:	Garantita da ASL.

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

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 rette contenute nel regolamento redatto in data 29 febbraio 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
-------------	-----------	-------

Prescrizioni:

- verificare il funzionamento delle luci di emergenza.





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;

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 10,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I componenti della commissione:

Dottor Edoardo Quaranta	Firmato in originale
D.ssa Eva Battaglia	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale