



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. 8 PAGINE

541 DEL - 1 LUGLIO 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. 66/2019

Il giorno 18 giugno 2019 alle ore 10,40 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 il **Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo di tipo A "Centroanch'io"** per persone disabili con sede in Viale Azari, n. 104/A a Verbania frazione Pallanza, 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 il Dott. Antonino Attinà responsabile della struttura.

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. V.C.O.**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

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia struttura	Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo tipo A per disabili		
Denominazione	"Centroanch'io"		
Indirizzo	Viale Azari, n. 104/A – frazione Pallanza		
Comune di	28924 - Verbania	Telefono	0323 - 52268
e-mail	cssv-verbania@pec.cssv.it		
Natura giuridica	Pubblica		
Soggetto gestore	Consorzio Servizi Sociali Verbania		
Sede legale	Piazza Ranzoni, n. 24 – 28921 Verbania frazione Intra		
Proprietario struttura	Comune di Verbania		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione n. 618 del 1° agosto 2011.		
Posti autorizzati	n. 20		
Accreditamento ASL	/		
Posti accreditati	/		
Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa		
Centro Diurno Socio terapeutico Riabilitativo tipo A D.G.R. 9.12.1997 n. 34-23400 D.G.R. 22.12.1997 n. 230-23699	Per nucleo di n 20		
Ultimo sopralluogo della Commissione	18 ottobre 2016.		

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/richiesta di rilascio

<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

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

Osservazioni: Documento non richiesto. Costruzione antecedente all'anno 1971.



**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. 00634880031

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

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

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

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

agli atti	richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica: 26 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

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

Registro manutenzione ascensore

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

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento in data: 10 novembre 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

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 81/2008 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 01 ottobre 2015.		

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

Servizi collettivi		si	no
Ingresso/portineria/telefono		X	
Uffici amministrativi		X	
Servizi igienici collettivi		X	
Bagno assistito		X	
Soggiorno comune/musica/lettura/spazio culto		X	
Pranzo comune		X	
Tre o più spazi modulari per attività occupazionali,		X	
Servizi generali		si	no
Cucina/dispensa		X	
Spogliatoio del personale		X	
Locali destinati a magazzini (*)		X	
Locale lavanderia/stireria (per 20 utenti)		X	
Servizi sanitari		si	no
Ambulatorio con servizio igienico indipendente		X	
Palestra per attività ginnica o riabilitativa di base		X	
Osservazioni:	(*) La superficie destinata ai magazzini può essere impiegata per 2/3 della stessa a ridosso o in ampliamento della superficie di altri servizi quali, ad es., la palestra o i locali per le attività didattiche od occupazionali.		



**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

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

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale**Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo tipo A - n. 20 utenti**

Personale	Numero teorico	Numero/monte ore effettivo operatori	
		Personale dipendente	In appalto/rapp: Libero prof.le
Infermieri	6/min/die x ospite	/	/
Terapista riabilitazione	6/min/die x ospite	/	/
Educatori	84/min/die x ospite	39,6/min/die x ospite	21,6/min/die x ospite
O.S.S.	60/min/die x ospite	78,6/min/die per ospite	84,9/min/die per ospite
Consulenti sanitari	7/min/die x ospite	3,0/min/die per ospite	/
Consulenti attività animazione e recupero	10/min/die x ospite	6/min/die per ospite	/
Pers. Addetto ai servizi generali (mensa/pulizie)		/	/

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

X agli atti	richiesto	altro

**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

Registro firme e sigle degli operatori

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

Operatori in servizio

Registro presenze esistente?	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Osservazioni:	Rilevazione meccanica, presa visione in sede di sopralluogo.	

Copia programma turni di lavoro del personale

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

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

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> 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 completo di data di nascita*

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

Registro presenze	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Cartella personale di ciascun ospite	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Progetto educativo individualizzato	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Cartella sanitaria

Presenza cartella sanitaria	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Presenza cartella infermieristica	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Regolamento interno di funzionamento della struttura

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 05 giugno 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:

Carta dei servizi

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni: Agli atti documento redatto in data 05 giugno 2019.		

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

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

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

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni: Assenza del servizio mensa.		

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL.

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni: Assenza del servizio mensa.		

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 2019 contenute nella carta dei servizi.		

Dalla tabella del personale si evince il seguente fabbisogno:

Infermieri 6/min/die x ospite poiché il minutaggio effettivo è di 0/min/die x ospite
Terapista riabilitazione 6/min/die x ospite dato che il minutaggio effettivo è di 0/min/die ospite

Educatori 22,8/min/die x ospite visto che il minutaggio effettivo è di 61,20/min/die x ospite anziché 84/min/die x ospite

Consulenti sanitari 4/min/die x ospite giacchè il minutaggio effettivo è di 3/min/die x ospite anziché 7/min/die x ospite

Consulenti attività animazione e recupero 4/min/die x ospite siccome il minutaggio effettivo è di 6/min/die x ospite anziché 10/min/die x ospite
si richiede di adeguare il fabbisogno di personale al numero di Ospiti dando comunicazione alla Commissione scrivente dell'avvenuta ottemperanza a tale prescrizione.





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

- relazione illustrante le modalità di aggiornamento permanente degli operatori nonché di riqualificazione ove necessario,
- dichiarazione che non vi sono variazioni nelle condizioni di rischio della struttura,
- copia del verbale della prova di avacuazione.

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 12,40 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

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

