



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

677

DEL 21 AGOSTO 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@aslvc.co.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvc.co.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvc.co.it

SOS NCRE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvc.co.it

VERBALE ISPETTIVO N. 73/2019

Il giorno 01 agosto 2019 alle ore 8,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
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 Sanitaria Assistenziale "Villa Serena"** con sede in via Madre Teresa di Calcutta, n. 26 ad Orta San Giulio, 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 Signor Pierernesto Crespi – Direttore 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 Ossola

Sede 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

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia Struttura	Residenza Sanitaria Assistenziale
Denominazione	Villa Serena Società consortile a r.l.
Indirizzo	Via Madre Teresa di Calcutta n. 26
Comune	28016 Orta San Giulio Tel. 0322-911907 – 02-95732313
E.Mail	villaserenaarl@pec.it
Natura giuridica	Gestione privata: Società Consortile a r. l.
Soggetto gestore	Società Villa Serena
Sede Legale	Via Madre Teresa di Calcutta n. 26 – Orta San Giulio
Proprietario Struttura	Comune di Orta San Giulio
Autorizzazione al funzionamento Rideterminazione n. p.l.	Determinazione Dipartimento Prevenzione n. 1462 del 18 dicembre 2015
Posti autorizzati	n. 100 Residenza Sanitaria Assistenziale
Accreditamento Modifica n. p.l.	Determinazione Dipartimento Prevenzione n. 1463 del 18 dicembre 2015
Posti accreditati	n. 100 R.S.A.
Riepilogo posti complessivi	n. 100 R.S.A.
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	14 novembre 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)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo ispettivo.	

**REGIONE
PIEMONTE**



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede 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:

Condizioni di stabilità

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo ispettivo.	

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

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento rilasciato il 21 aprile 2015 con validità 21 aprile 2020.	

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

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo. Ultima verifica: aprile 2019.	

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

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo.	

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

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo. Ultima verifica 2 marzo 2019.	

Registro manutenzione ascensori

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo. Ultima verifica: 25 marzo 2019.	

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

X agli atti	richiesto	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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici biennale

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo. Ultima verifica 19 ottobre 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:	Presa visione in sede di sopralluogo. Ultima verifica 9 aprile 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:	Presa visione in sede di sopralluogo del documento revisionato a giugno 2018. Si prende atto della dichiarazione del Direttore relativa alla programmazione delle prove di evacuazione nel mese di dicembre 2018.		

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

Area abitativa		si	no
Nº 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	





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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

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 fisioterapia		X	
Osservazioni:	* La cucina non è agibile è presente un servizio catering della ditta Elior/Advenance s.p.a. ** lavanderia/stireria non sono agibili. Gli indumenti e la biancheria degli ospiti vengono lavati presso altra struttura di Suno, gli indumenti degli operatori presso la lavanderia La Milanese.		

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



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

Arredamento

Razionalità	insufficiente	X sufficiente	buono
Comodità d'uso	insufficiente	X sufficiente	buono
Manutenzione	insufficiente	X sufficiente	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	9
O.S.S.	33
Psicologo	no
Terapista della riabilitazione	1
Terapista occupazionale/Animatore/Educatore	1
Cuoco	*
Parrucchiere	3 volte/mese
Lavanderia/stireria	*
Osservazioni:	* La cucina non è agibile è presente un servizio catering della ditta Elior/Advenance s.p.a. ** lavanderia/stireria non sono agibili. Gli indumenti e la biancheria degli ospiti vengono lavati presso altra struttura di Suno, gli indumenti degli operatori: presso la lavanderia La Milanese.

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



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.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

Registro firme e sigle degli operatori

X 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.

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

Operatori in servizio

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

Copia programma turni di lavoro del personale

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

Quaderno per passaggio consegne tra operatori

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

Osservazioni: Verificato in sede di visita ispettiva.

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

agli atti	X 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 dei livelli assistenziali, completo di data di nascita, data di ingresso in struttura, comune di residenza ed ASL di appartenenza

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

Posti occupati al momento del sopralluogo

R.S.A.	n. 82	
--------	-------	--

Registro presenze	X si	no
Cartella personale di ciascun ospite	X si	no
Progetto assistenziale individualizzato	X si	no





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

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 21 gennaio 2019.	

Carta dei servizi

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 1° marzo 2018.	

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:	Verificato in sede di visita ispettiva. Preso atto del documento redatto in data 25 febbraio 2019.	

Assistenza medica di base

Medici Medicina Generale operanti	2
Numero ore	5
Distribuzione settimanale	Da lunedì a venerdì
Pronta disponibilità	Si

Assistenza medico specialistica

X si	no
Osservazioni:	Garantita da ASL



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede 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

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	si	no

Rette

Importo retta/e	X agli atti	richiesto
Modalità definizione retta/e	X agli atti	richiesto
Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi	X gli atti	richiesto
Osservazioni:	Agli atti rette relative all'anno 2019.	

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:

Camera n. 110: sostituire il motore del materassino antidecubito.

In generale:

- controllare le porte delle uscite di sicurezza;
- mantenere sgombre le uscite di sicurezza.

Dall'esame della documentazione agli atti risulta che il Direttore della struttura Signor Pierernesto Crespi possiede i titoli di carriera, ma non i titoli di studio o accademici per esercitare tale funzione ai sensi della D.G.R. 6 maggio 2019 n. 8-8872.

Si richiede pertanto di inviare eventuali titoli non ancora trasmessi ovvero di provvedere alla nomina di un Direttore qualificato ai sensi della citata normativa.





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.

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 11,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I componenti della commissione:

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

