



Allegato A) alla Deliberazione N. 54 del 23 GENNAIO 2020
composto da n. 6 pagine

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO

Struttura sottoposta a vigilanza: Poliambulatorio "VESALIUS" via Giorgio Ballarini,
n.2/A - Domodossola

VERBALE SOPRALLUOGO n. 14 dell' 11 novembre 2019

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018 ed integrata con delibera n. 690 del 27 agosto 2019, composta e integrata da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott.ssa Orietta Ossola	X		Dirigente Direzione Sanitaria Ospedaliera- Presidente Commissione di Vigilanza
Dott.ssa Silvia Caselli	X		Dirigente SOS SISP
Dottor Marcello Senestraro	X		Direttore SOC Direzione delle professioni sanitarie
Dott.ssa Ermanna Cotti Piccinelli	X		Dirigente Medico SIMT
PE Gianfranco Mora	X		Ass. Tecnico S.O.C. Prevenzione e Protezione
PI Maurizio Pagliari	X		Coll. Tecnico S.O.C. G.I.T.B.
Dott.ssa Diana De Giuli	X		Collaboratore Amministrativo P.E. Dipartimento di Prevenzione

ha effettuato apposito sopralluogo in data 11.11.2019 alle ore 10,30 presso "Poliambulatorio Vesalius" di Domodossola in presenza di

Direttore Sanitario Presidio: Dottor Gualtiero Savio

Legale rappresentante: Signor Marco Huber

Procuratrice/ Farmacista: Dott.ssa Chiara Cristina



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Consigliere delegato: Sig.a Silvia Arcifera

Generalità della Struttura

Denominazione	VESALIUS S.R.L.
Indirizzo	Via Ballarini n.2/A – Domodossola
Legale Rappresentante	Signor Marco Huber

A) Requisiti strutturali

1. IMPIANTO ELETTRICO:

Presente dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte

2. IMPIANTO IDROSANITARIO

Presente dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte

3. SICUREZZA ANTINCENDIO

Presente segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

4. SMALTIMENTO RIFIUTI

Rifiuti liquidi: i liquami vengono scaricati in fognatura comunale

Rifiuti solidi assimilabili agli urbani smaltiti dal Servizio Pubblico di raccolta ConseVCO

Rifiuti Speciali, infetti e/o potenzialmente tossici smaltiti tramite Ditta specializzata CSV srl di Avigliana (TO)

Tenuta dei registri di carico e scarico SI

Rifiuti radioattivi non prodotti

5. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Presente certificazione di conformità alla vigente normativa

6. PROTEZIONE ANTISISMICA

Presente certificazione di collaudo statico

7. CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Presenti impianti di riscaldamento e condizionamento

8. LUCI DI EMERGENZA

Presente certificazione di rispondenza alla norma



9. D.Lgs 81/2008 e s.m.i

Presenza visione della documentazione in sede di sopralluogo

10. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Presenti contratti di manutenzione

B) REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. DIRETTORE

Presente un Direttore Sanitario Dott. Gualtiero Savio

2. CARTELLE CLINICHE

Presso la struttura attualmente vengono svolte attività ambulatoriali e pertanto la documentazione viene consegnata al paziente.

Presenti anche cartelle ambulatoriali: si precisa di numerare le cartelle ambulatoriali e tenerne un registro. Le cartelle saranno da conservare secondo la normativa vigente.

Si precisa di compilare dettagliatamente ogni attività clinica e di assistenza prestata sul paziente comprensiva del verbale operatorio, scheda unica di terapia cartella clinica integrata (medica e infermieristica) tracciabilità del materiale utilizzato durante intervento. La cartella dovrà contenere anche la documentazione amministrativa (ad es. consensi informati ecc.).

3. REGOLAMENTO ATTIVITA'

La Struttura risulta certificata ISO 9001-2015 e pertanto esiste documentazione in formato elettronico.

Presente "Carta dei Servizi" con indicazione delle branche specialistiche e elenco prestazioni erogate

Presente protocollo di gestione delle eventuali emergenze con la Struttura Sanitaria di riferimento ASL VCO

Si specifica che ogni singola attività svolta debba essere contestualizzata sull'operato e documentata con procedura ad hoc.

Pertanto sarà necessario stilare procedure per le attività assistenziali, diagnostiche, cliniche, nonché procedure di pulizia, trattamento apparecchiature medicali, ricondizionamento materiale pluriuso (decontaminazione, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione), procedure di tracciabilità documentazione, ecc.

4. PERSONALE MEDICO PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO

Presenti elenco e archivio cartelle dei professionisti che svolgono attività medica, tecnica e assistenziale.

Presenti curricula, documentazione professionale, titoli accademici, assicurazione e contratto stipulato con la Struttura.

Si segnala di acquisire anche i certificati di iscrizione agli "albi professionali" di appartenenza di tutti i professionisti operanti



5. PERSONALE AMMINISTRATIVO

Presente figura in front office per l'accoglienza dell'utenza

C) RILEVAZIONI IGIENICO SANITARIE

I locali e gli spazi di attesa sono correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate su appuntamento per lo specifico professionista. Hanno autonomia logistica, strutturale e funzionale rispetto ai locali in cui viene svolta altra attività non sanitaria.

I locali destinati ad ambulatorio garantiscono il rispetto della privacy e sono corredati di lavabi con comandi non manuali.

Presenti spazi per attesa, spazio dedicato ad attività amministrative.

Presenti servizi separati per utenti esterni e personale.

Presenti spazi con armadi per materiale pulito e locali per materiale sporco

Non esiste Servizio Farmaceutico: sono presenti armadi con farmaci (antinfiammatori) nell'ambulatorio 4 dedicato ad attività ambulatoriale ortopedica: esiste controllo scadenze.

Nei locali di filtro per il blocco operatorio presente armadio con farmaci (acido Jaluronico, solumedrol, lidocaina - controllo scadenze corretto.

Anche i DM presenti sono correttamente conservati

Non sono presenti farmaci stupefacenti.

Presenti i test allergometrici e adrenalina per eventuali complicanze reazioni allergiche.

Presente carrello delle emergenze con check di controllo che viene effettuato ogni 15 giorni.

Si segnala di effettuare check list per verifica della presenza del materiale presente comprensivo dei DM e Farmaci per il controllo delle scorte e delle scadenze.

Le confezioni di farmaci "di campionatura" sono conservati negli armadi degli ambulatori specialistici e chiusi a chiave e separati rispetto ai farmaci e DM di utilizzo per le prestazioni erogate in quell'ambulatorio.

Risultano presenti spazi dedicati ad attività di chirurgia ambulatoriale.

- Presente spazi dedicati alla preparazione del paziente, del personale sanitario con percorso dedicato
- Presenti servizi igienici per utenza e operatori separati
- Il locale preparazione chirurgi è dotato di lavello per lavaggio con rubinetto con comando non manuale
- Presente locali per ricondizionamento materiale pluriuso con sterilizzatrice da banco 1US. Presenti i manuali delle varie apparecchiature: ***si segnala di acquisire la documentazione in lingua italiana***
- I materiali sterili e lo strumentario chirurgico sono conservati in armadi lavabili e sono mantenuti correttamente: ***si segnala opportunità di check list per verifica scorte e scadenze e di apporre data di apertura delle varie soluzioni disinfettanti. Acquisire documentazione delle schede tecniche e di sicurezza dei vari prodotti***
- Presenti locali dedicati alla raccolta del materiale sporco



Il locale dedicato all'attività chirurgica risulta dotato di:

- Lettino operatorio
- Lampada scialitica
- Strumentario presente risulta idoneo per l'attività attualmente svolta (piccoli interventi)
- Apparecchiature monitoraggio paziente, aspiratore chirurgico
- Carrello gestione delle emergenze (elettrocardiografo con defibrillatore semiautomatico, ecc.)
- Frigorifero per conservazione di farmaci e presidi con registrazione remota delle temperature e sistema di allarme

N. B.

Si precisa che la struttura ha richiesto specifica convenzione con SIMT per preparazione di emocomponenti a scopo non trasfusionale. Il locale individuato risulta essere il locale dedicato all'attività chirurgica

Condizioni di pulizia, manutenzione, destinazione dei locali, arredi, presidi e ausili sono adeguati.

Si precisa di definire specifica procedura per il prelievo, trattamento, somministrazione dei derivati da sangue comprensiva anche delle informative sui trattamenti, consensi informati, tracciabilità in cartella, farmaci, DM utilizzati nonché procedure di sicurezza operatori e pazienti.

D) RILEVAZIONI UFFICIO TECNICO

E' presente la dotazione impiantistica prevista dalla normativa.

Presso la Struttura è presente il gruppo elettrogeno di continuità

CONCLUSIONI SOPRALLUOGO

Prescrizioni:

- Conservare in Struttura titoli di studio e iscrizioni all'albo di tutto il personale operante (medici, infermieri, fisioterapisti, podologi, ecc.).
- Stilare le procedure operative per tutte le attività svolte all'interno della struttura e in modo particolare per le attività assistenziali, diagnostiche, terapeutiche, trattamento materiale, comportamenti di sala, procedure di controllo ecc.
- Stilare specifica procedura che, in base ai rischi presenti, individui i DPI e tracciare la presa visione/informazione al personale che a diverso titolo accede alla struttura
- Acquisire le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti in utilizzo (es.: detergenti, disinfettanti): visto esiguo consumo di alcuni prodotti con scadenza breve dopo l'apertura si consiglia acquisto dei prodotti in confezioni ridotte.
- Segnalare con apposite check list il contenuto degli armadi tracciando anche eventuali scadenze e fabbisogno minimo (data del controllo e firma del controllore)
- Si consiglia di evitare la promiscuità di materiale pulito e sporco nello stesso ambiente.



- Tutte le apparecchiature devono essere corredate di manuali di istruzione per utilizzo in lingua italiana
- Adeguare la segnaletica alle norme antincendio.

Il sopralluogo termina alle ore 13.00.

I componenti:

Dott.ssa Silvia Caselli	Firmato in originale
Dottor Marcello Senestraro	Firmato in originale
PE Gianfranco Mora	Firmato in originale
Dott.ssa Ermanna Cotti Piccinelli	Firmato in originale
PI Maurizio Pagliari	Firmato in originale
Dott.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale

IL PRESIDENTE CVS
Dott.ssa Orietta Ossola
Firmato in originale