



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. 00634880033

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IL DIRETTORE T.F. : Dott. Francesco Lembo

Commissione di Vigilanza

sulle strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali

Sede centrale : Via IV Novembre, 294 - 28887 Omegna (VB) Tel 0323 868020/23/25/30 - Fax 0323 868022
e-mail : dipprev@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 1/2012

Il giorno 13 giugno 2012, i sottoscritti:

Dottor Edoardo Quaranta	Presidente delegato della Commissione
Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro	Direttore del Distretto di Verbania
Dott.ssa Tiziana Martelli	Direttore f.f. S.O.C. Neuropsichiatria Infantile
Dott.ssa Arianna Biollo	Responsabile del Servizio Sociale - C.I.S.S. Verbania
P.I. Maurizio Pagliari	Tecnico S.O.C. G.I.T.B.
Dott.ssa Diana De Giuli	Segretario verbalizzante
Sig.a Laura Belloni	Segretaria

componenti della 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 sopralluogo presso "L'Associazione Comunità Terapeutica Bognago" di Cursolo-Orasso, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte prot. 11531 del 26.03.2008.

Stante l'urgenza di effettuare tale sopralluogo viene derogata la norma contenuta nell'art. 3 della Deliberazione del Commissario n. 175 del 30 marzo 2012 istitutiva di tale Commissione, convocando i Direttori del Distretto Sanitario e del CISS di Verbania competenti per territorio.

La Struttura è stata "registrata" con Deliberazione n. 517 del 27 maggio 1986 del Comitato di Gestione dell'U.S.S.L. n. 55.

Non risultano agli atti richieste ex D.G.R. 15 marzo 2004, n. 41-12003 - Norme transitorie:

"Tutte le strutture di accoglienza attualmente esistenti ed operanti che non rispondono ai parametri progettuali, strutturali e gestionali qui descritti dovranno, a norma della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149 (art. 2 - comma 4), cessare l'attività entro il 31/12/2006.

Le strutture che intenderanno continuare l'attività oltre tale data dovranno presentare un piano di adeguamento alle autorità competenti entro dodici mesi dall'approvazione del presente provvedimento. Tale piano sarà valutato e conseguentemente approvato.

In alternativa al piano di adeguamento, dovrà obbligatoriamente essere presentato, entro la stessa data, un piano di dimissione degli ospiti.



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

I parametri strutturali e gestionali dei presidi per minori stabiliti da precedenti norme regionali sono abrogati e, pertanto, non possono essere rilasciate autorizzazioni al funzionamento per presidi che non rispondono ai parametri progettuali, strutturali e gestionali qui descritti a far data dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento".

Il sopralluogo ha inizio alle ore 12.00.

La Commissione si divide in due gruppi: il primo gruppo la Dott.ssa M.G. Bolongaro, la Dott.ssa T. Martelli, la Dott.ssa A. Biollo e il P.I. M. Pagliari verificano la struttura e gli aspetti organizzativi/educativi.

Il secondo gruppo il Dottor Quaranta, la Dott.ssa De Giuli e la Sig.ra Belloni si occupano della parte amministrativa ed autorizzativa.

Il primo gruppo, sotto la guida dell'Assistente Sociale della Struttura, effettua una visita della stessa.

Le informazioni vengono raccolte con difficoltà, in quanto l'operatore che accompagna il gruppo durante la visita non parla italiano, ed oltre al tedesco conosce solo qualche parola di inglese.

Il gruppo riesce comunque ad apprendere e rilevare quanto segue:

Sono presenti 14 ragazzi con problemi diversi: tossicodipendenza, alcol-dipendenza, problemi comportamentali. Viene riferita la presenza di una sola ragazza che assume farmaci.

Gli inserimenti sembrano avvenire esclusivamente dalla Germania o dalla Svizzera tramite il Tribunale o i servizi di territorio equiparabili ai nostri Servizi Sociali.

L'operatore informa circa l'organizzazione logistica della comunità, spiegando che vi è una struttura principale disposta su due piani, nella quale si trova al primo piano l'alloggio del responsabile e al piano superiore "la Scuola", che non è stato possibile visitare in quanto è stato riferito che erano in corso degli esami con un docente venuto appositamente dalla Germania. Tutti i ragazzi con progetto scolastico effettuano gli studi in loco, così come le attività manuali, es. laboratorio di falegnameria.

Esiste inoltre una seconda struttura composta da piano terreno con sala TV-cucina-sala pranzo e due piani che l'A.S. ha riferito essere adibiti a stanze per gli ospiti.

È stato visionato il piano terreno, che risulta essere così costituito:

- sala TV arredata con un divano e una TV a schermo piatto ;
- cucina, dove erano presenti un operatore con due ospiti che, da programma settimanale mostrato e consegnato alla commissione, si alternano nello svolgimento delle attività di preparazione pasti e riordino locali cucina e sala pranzo;
- ampia sala pranzo dove vengono esposte le programmazioni settimanali delle attività dei singoli ragazzi e l'esito dell'impegno profuso, valutato secondo "un sistema premiante" che permette ai ragazzi meritevoli gratifiche, quali il recarsi a Cannobio il sabato o la domenica;

L'operatore ci ha poi spiegato che la comunità è composta anche da tante piccole unità abitative autonome costituite da "baite riattate" adibite alcune all'accoglienza degli operatori altre all'accoglienza dei ragazzi.



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

L'accompagnatore spiega al gruppo che gli operatori alloggiano in strutture vicine a quelle degli ospiti al fine di effettuare i necessari controlli sugli stessi.

Viene visitata una stanza a due letti occupata da 2 ragazze, con servizio igienico esterno.

La parte inferiore di una di queste "baite" ristrutturate viene usata come piccolo negozio, aperto due volte alla settimana, con vendita di prodotto alimentari e non, e rientra nelle attività educative, in quanto la gestione è affidata congiuntamente ad operatori ed ospiti.

La Dott.ssa M.G. Bolongaro, la Dott.ssa T. Martelli e la Dott.ssa A. Biollo terminano l'ispezione alle ore 12.45 e fanno rientro in sede per impegni lavorativi.

Il Dottor Quaranta, accompagnato dalla Signora Silvia Brade con qualifica di "Sozialpadagogin FH", che sostituisce al momento il responsabile, si reca nel locale adibito ad ufficio e chiede di poter visionare la documentazione inerente le autorizzazioni che eventualmente la struttura possiede, le certificazioni di abitabilità degli immobili e di potabilità dell'acqua, le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici ed idro-termo-sanitari, elenco degli ospiti e degli operatori con le corrispondenti qualifiche professionali.

Viene anche richiesto di poter visionare il registro presenze del personale con le modalità di turnazione.

L'educatore, esprimendosi in inglese, dichiara di non poter soddisfare le richieste, in quanto tutti i documenti relativi alla Comunità sono conservati dal responsabile dott. Christian Kocher, assente al momento del sopralluogo perché in ferie.

Il dott. Quaranta chiede di essere contattato dallo stesso responsabile al suo rientro, per poter visionare ed acquisire i documenti necessari alle valutazioni di competenza e fornisce i recapiti telefonici per concordare un appuntamento nel più breve tempo possibile.

La sig.ra Brade consegna pertanto solo la copia dell'elenco degli educatori con i relativi titoli, redatti in tedesco, e spiega che ciascuno di essi si ferma per periodi variabili finì e tre settimane, facendo quindi rientro in patria per un periodo di riposo.

Consegna inoltre l'elenco degli educatori presenti nella struttura all'atto del sopralluogo.

Nel frattempo il P.I. Pagliari staccatosi dal primo gruppo, raggiunge il dott. Quaranta comunicandogli che manca la revisione semestrale degli estintori presenti nella struttura e che l'impiantistica elettrica necessita di verifiche tecniche.

Tutti gli ospiti sono di nazionalità straniera. La sig.ra Brade comunica che sono presenti n° 14 ospiti di cui n° 3 maggiorenni, e spiega che la Comunità ha rapporti sia dal punto di vista amministrativo che sanitario, con Strutture svizzere e tedesche. Il medico di riferimento risiede a Locarno (CH), i farmaci sono acquistati in Svizzera e solo in caso di emergenza si rivolgono ai presidi ospedalieri di Domodossola e Verbania, che vengono raggiunti con l'elicottero.

Vengono acquisiti agli atti esclusivamente i seguenti documenti:

- Zimmerplan Betreute;
- Arbeitsplan 20. Woche vom 14. - 20.05.2012;
- Arbeitsplan 24. Woche vom 11. - 17.06.2012;
- Stellenbeschreibungen ACTB;
- Geburtstage Betreute.



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore



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. 00634880033

La Signora Brade dichiara inoltre che al loro arrivo in Italia gli ospiti vengono registrati presso il Municipio di Cursolo Orasso e presso la stazione dei Carabinieri di Cannobio, ove vengono inviati mensilmente gli elenchi degli ospiti presenti.

Si decide quindi di procedere al sopralluogo.

La Struttura si trova in una zona montana raggiungibile dopo 1 ora circa di cammino lungo un sentiero impervio che parte dall'abitato di Orasso.

L'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti è prodotta autonomamente, tramite pannelli fotovoltaici. E' presente, inoltre, un generatore d'emergenza.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo che fa confluire l'acqua in una cisterna.

Il riscaldamento è garantito attraverso un impianto con termosifoni alimentato da bombole di gas e mediante stufe a legna.

La consegna dei generi alimentari avviene con cadenza settimanale attraverso l'utilizzo di una teleferica.

La Comunità è costituita da diversi edifici destinati alle seguenti funzioni:

- Direzione e uffici amministrativi;
- mensa e cucina;
- scuola;
- sala giochi e sala televisione;
- laboratori (falegnameria/officina);
- alloggi ospiti/operatori.

Gli alloggi degli ospiti sono così distribuiti:

Edificio denominato "Gruppenhaus":

piano terra:

- n. 4 camere 1 P.L.
- n. 2 servizi igienici con lavabo
- doccia
- servizio igienico con doccia destinato ai ragazzi che risiedono nelle strutture denominate "Batista" - "Barenhaus" - "Jagerhaus".

Primo piano:

- n. 1 camera 1 P.L.
- n. 3 camere 2 P.L.
- n. 2 servizi igienici con doccia

I servizi igienici sono privi di bidet.

Edificio denominato "Batista":

piano terra:

- n. 1 camera 2 P.L.

primo piano:

- n. 2 camere 1 P.L.

Tale edificio è privo di servizi igienici.



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Edificio denominato "Barenhaus":

piano terra:

- n. 1 camera 1 P.L.

primo piano:

- n. 1 camera 1 P.L.:

Tale edificio è privo di servizi igienici.

Edificio denominato "Jagerhaus":

piano terra:

- n. 1 camera (con soppalco) 2 P.L.

Tale edificio è privo di servizi igienici.

Edificio denominato "Kuckuckshaus":

piano terra:

- n. 1 camera 1 P.L.:

primo piano:

- n. 1 camera 1 P.L.

L'edificio viene utilizzato per i visitatori, il bagno di riferimento è quello dell'edificio degli operatori.

Nel complesso sono presenti tre edifici non abitabili, utilizzati come deposito per legna e un edificio utilizzato dagli operatori, dove al piano terra si trova un negozio con apertura saltuaria.

Nella Comunità sono anche allevati animali da fattoria (due asini, galline, oche) ed è coltivata una serra.

Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denominazione Associazione Comunità Terapeutica Bognago

Via/Piazza Località Bognago

n.

0323 - 77444

Comune di Cursolo-Orasso

telefono

3385095131

Natura giuridica da valutare

Tipologia struttura:

<i>Presidio</i>	<i>Posti letto occupati alla data del sopralluogo.</i>	<i>Posti autorizzati</i>
COMUNITA' TERAPEUTICA	14	da 8 a 10

Osservazioni:



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. 00634880033

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

Osservazioni:

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

Osservazioni:

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

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

Osservazioni:

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

Osservazioni:

Verifica estintori

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

Osservazioni: nei diversi edifici sono presenti estintori privi del cartellino che riporta le date delle verifiche manutentive

Licenza d'uso dell'ascensore

☐ agli atti

☐ richiesto

☒ altro

Osservazioni: non sono presenti ascensori

Affidamento manutenzione dell'ascensore a ditta autorizzata

☐ agli atti

☐ richiesto

☒ altro

Osservazioni: non sono presenti ascensori

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

Osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

- | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| • elettrico | <input type="radio"/> agli atti | <input checked="" type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |
| • idraulico | <input type="radio"/> agli atti | <input checked="" type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |
| • riscaldamento | <input type="radio"/> agli atti | <input checked="" type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |
| • altro _____ | <input type="radio"/> agli atti | <input type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |

Osservazioni: la manutenzione degli impianti non appare adeguata, numerose scatole porta frutto sono prive di placca di copertura, nei bagni sono presenti lampade sopra gli specchi non protette.

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08)

- | | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | <input type="radio"/> agli atti | <input checked="" type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |
| Nomina Medico Competente | <input type="radio"/> agli atti | <input checked="" type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |
| Valutazione rischi | <input type="radio"/> agli atti | <input checked="" type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |

Osservazioni:

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

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

Osservazioni:

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

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

Osservazioni:

Arredamento

- | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Razionalità | <input type="radio"/> Insufficiente | <input type="radio"/> Sufficiente | <input type="radio"/> Buono |
| Comodità d'uso | <input type="radio"/> Insufficiente | <input type="radio"/> Sufficiente | <input type="radio"/> Buono |
| Manutenzione | <input type="radio"/> Insufficiente | <input type="radio"/> Sufficiente | <input type="radio"/> Buono |

Osservazioni: non valutabile

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) a firma di tecnico abilitato

- | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| <input type="radio"/> agli atti | <input checked="" type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> Altro |
|---------------------------------|--|-----------------------------|

Osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Regolamento interno di funzionamento della struttura

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ Altro

Osservazioni:

Requisiti strutturali e di dimensionamento:

DESTINAZIONE D'USO	SI	NO
Camere da letto singole e doppie – 9 mq e 14 mq idonee a consentire spazio personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 servizio igienico ogni 4 ospiti di cui almeno 1 per non autosufficienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 locale e 1 bagno per ciascun nucleo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 locale per gli operatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 servizio igienico per il personale di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 sala riunioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spazi per lavanderia, stireria, dispensa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 bagno per ospiti esterni]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni: non valutabile

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

REQUISITI	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Osservazioni
Pulizia ambienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cambio biancheria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Manutenzione abbigliamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Igiene locali personali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Igiene locali collettivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Igiene del personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Igiene dispense e cucina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Igiene servizi igienici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Igiene alimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Osservazioni: non valutabile



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2 - REQUISITI GESTIONALI a) PERSONALE

PERSONALE

<i>Personale</i>	<i>Numero teorico</i>	<i>Numero operatori</i>
Responsabile della struttura		
educatori prof.li o equiparati a tempo pieno	5,5	
Ausiliari a part-time	1	
Consulenze in funzione di counseling e supervisione	Non determinato	

Osservazioni: Al momento del sopralluogo risultano in servizio: n. 7 operatori. La signora Silvia Brade dichiara che ciascuno di essi effettua un turno di lavoro variabile tra i 10 ed i 15 giorni al termine del quale rientra in sede per essere sostituito da un collega.

COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

Osservazioni:

OPERATORI IN SERVIZIO (dipendenti, convenzionati, personale religioso, obiettori, ecc.)

Registro presenze
esistente?

☐ SI

☐ NO

Osservazioni: da verificare

QUADERNO PER PASSAGGIO CONSEGNE TRA OPERATORI

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

Osservazioni:

RELAZIONE ILLUSTRANTE GLI STRUMENTI E MODALITA' DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEGLI OPERATORI NONCHE' DI RIQUALIFICAZIONE OVE NECESSARIO

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

Osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

2 - REQUISITI GESTIONALI

b) OSPITI

Registro presenze ☐ SI ☐ NO

Cartella personale di ciascun ospite ☐ SI ☐ NO

Osservazioni: da verificare

I - A ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Medici Medicina Generale operanti	
n. ore	
Distribuzione settimanale	
Pronta disponibilità	

Osservazioni: da verificare

I - B ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA

Ambulatoriale (Ambulatorio ASL)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Domiciliare (nel PSSA)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Osservazioni: da verificare

I - F ANIMAZIONE/RAPPORTI CON AMBIENTE ESTERNO

Interventi strutturati di animazione	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Rapporti con enti ed associazioni	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Osservazioni: da verificare

N° ED ELENCO MINORI

☐ agli atti ☒ richiesto ☐ altro

Osservazioni:

PROGETTO EDUCATIVO ORGANIZZATIVO

☐ agli atti ☒ richiesto ☐ altro

Osservazioni:

DOCUMENTO INDICANTE L'ENTITA' DELLA RETTA

Importo retta/e	<input type="radio"/> agli atti	<input checked="" type="radio"/> Richiesto
Modalità definizione retta/e	<input type="radio"/> agli atti	<input checked="" type="radio"/> Richiesto
Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi	<input type="radio"/> agli atti	<input checked="" type="radio"/> Richiesto

Osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

La Commissione nel corso del sopralluogo verifica la presenza di un foro largo circa m. 1,50 e profondo circa m. 1,00 che si trova in prossimità della baita diroccata accanto all'edificio denominato Barenhaus, ritenendo che tale situazione rappresenti pericolo costante per operatori ed ospiti, la Commissione invita gli operatori a porre immediatamente in sicurezza la zona tramite transenne o barriere che impediscano l'accesso.

Il sopralluogo si conclude alle ore 13.50 contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

Verbania li 13.06.2012

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

Dottor Edoardo Quaranta	F.to in originale
Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro	F.to in originale
Dott.ssa Tiziana Martelli	F.to in originale
Dott.ssa Arianna Biollo	F.to in originale
P.I. Maurizio Pagliari	F.to in originale
Dott.ssa Diana De Giuli	F.to in originale
Sig.a Laura Belloni	F.to in originale

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**IL DIRETTORE f.f. : Dott. Francesco Lembo****Commissione di Vigilanza****sulle strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali**

Sede centrale : Via IV Novembre, 294 - 28887 Omegna (VB) Tel 0323 868020/23/25/30 - Fax 0323 868022

e-mail : dipprev@aslvco.it

VERBALE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA N. 2/2012

Il giorno 20 giugno 2012 alle ore 9.45, i sottoscritti:

Dottor Edoardo Quaranta	Presidente delegato della Commissione
Dottor Gianmartino Biollo	Presidente della Commissione
Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro	Direttore del Distretto di Verbania
Dottor Sergio Ficili	Direttore del Distretto di Omegna
Dott.ssa Chiara Fornara	Direttore C.I.S.S. Verbania
Dottor Angelo Barbaglia	Direttore C.I.S.S. Omegna
Dottor Mauro Ferrari	Direttore C.I.S.S. Domodossola
Dottor Antonino Attinà	Assistente sociale - C.I.S.S. Verbania
P.I. Maurizio Pagliari	Tecnico S.O.C. G.I.T.B.
Dott.ssa Diana De Giuli	Segretaria verbalizzante
Sig.a Laura Belloni	Segretaria

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 presso il Dipartimento di Prevenzione - sala riunioni della sede di Crusinallo a seguito della convocazione effettuata con nota in data 12 giugno 2012, prot. n. 38850, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Programmazione attività della Commissione di vigilanza.
- 2) Varie ed eventuali.

Il Dottor Quaranta ricorda che, a seguito della Deliberazione del Commissario in data 30 marzo 2012 n. 175, istitutiva della Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO, con nota in data 7 giugno 2012, prot. n. 37804 egli è stato nominato Presidente delegato. Riferisce che il Dottor Romano Ferrari, Direttore del Distretto di Domodossola, ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla riunione per impegni di lavoro non rinviabili e si atterrà alle decisioni che saranno assunte dalla Commissione.



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. 00634880033

Poiché l'art. 3, punto 2 del regolamento allegato alla citata Deliberazione recita "Quando la Struttura da sottoporre a vigilanza rientra nel territorio di competenza di un Direttore di Distretto o di un Direttore di CISS il medesimo o il suo delegato di norma non partecipa ai lavori dell' Organismo costituito", occorre stabilire quale Direttore di Distretto e di CISS andrà in ciascun Distretto ed inoltre ciascun componente dovrà provvedere alla nomina di un delegato.

Poiché la Commissione ha accumulato un notevole ritardo su tutta l'attività è necessario che sia tale decisione che tale nomina avvengano nel più breve tempo possibile.

Sentiti i presenti la Commissione decide all'unanimità che:

- nel Distretto di Domodossola si recheranno i Direttori del Distretto e del CISS di Omegna;
- nel Distretto di Omegna si recheranno i Direttori del Distretto e del CISS di Verbania;
- nel Distretto di Verbania si recheranno i Direttori del Distretto e del CISS di Domodossola.

Il Dottor Biollo legge la nota della Direzione Generale in data 7 giugno 2012, prot. n. 37623 con la quale tralaltro è stato specificato che la delega potrà essere formalizzata attraverso una comunicazione redatta dal delegante e formalmente protocollata indirizzata al delegato e p.c. al Direttore Generale. Il vigente regolamento non prevede la possibilità di subdelega di funzioni e pertanto il delegato non potrà a sua volta delegare altro personale per lo svolgimento di funzioni delegate. Poiché il delegante è titolare dei poteri conferitegli dal regolamento, in caso di inerzia del delegato, anche per gli eventuali casi di assenza di quest'ultimo, il delegante è tenuto a garantire la prosecuzione dell'attività.

Il Dottor Quaranta richiede che tutte le deleghe vengano formalizzate.

Fa presente che occorre prioritariamente procedere ad effettuare vigilanza sulla Casa di riposo di Baveno, poiché il segretario provinciale UIL Federazione Poteri Locali del VCO, in data 16 marzo 2012, prot. n. 23/12, ha presentato esposto per richiedere un intervento atto a verificare le condizioni lavorative degli operatori addetti all'assistenza e degli ospiti.

La Dott.ssa Bolongaro rileva che potranno emergere difficoltà sulle strutture nelle quali si recheranno componenti della Commissione diversi rispetto a quelli previsti nella precedente composizione.

Il Dottor Quaranta ammettendo tali difficoltà, dichiara che provvederà a recepire tutti i documenti e a chiedere le informazioni necessarie ai precedenti presidenti.

Il Sig. Pagliari chiede se prima di effettuare le vigilanze ci si fermerà in sede per prendere visione della documentazione segnalando, per esempio per la Casa di riposo di Baveno, come la situazione sia piuttosto complessa anche dal punto di vista strutturale.

Il Dottor Quaranta concorda sulla necessità di tale procedura.

Richiede quindi ai presenti, almeno per i primi mesi, la disponibilità a procedere ad effettuare la vigilanza per l'intera giornata.



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. 00634880033

Per quanto riguarda la prima uscita, chiede la disponibilità ad effettuare visite ispettive, nella medesima giornata, presso la Casa di riposo di Baveno, la Casa di riposo Tadini di Stresa e la Sezione Primavera presso la Scuola materna "Marzio Ostini" di Stresa.

La Commissione concorda.

Comunica che le convocazioni verranno effettuate utilizzando esclusivamente l'indirizzo personale della posta elettronica.

In tali comunicazioni verranno indicate:

- le strutture da vigilare,
- la sede di ritrovo.

La Dott.ssa Fornara chiede se le strutture verranno informate della vigilanza.

Il Dottor Quaranta esclude qualsiasi informazione diretta alla struttura inerente la vigilanza. Aggiunge che, poiché il Dipartimento non ha macchine di servizio, i Distretti e i Consorzi dovranno provvedere autonomamente.

La Dott.ssa Bolongaro dichiara di non avere a disposizione la macchina di servizio.

La Dott.ssa Fornara afferma che non ha mai problemi di auto in quanto si muove con la propria.

Il Dottor Quaranta auspica che a breve si attui il progetto del parco macchine, in modo che possano essere superati tutti i problemi.

Informa che ha telefonato l'Ing. Naddeo, funzionario della Regione Piemonte, che ha preannunciato la Sua volontà di partecipare ad una prossima vigilanza su di una struttura afferente l'ASL BI, a cui in passato ha partecipato il Dottor Ficili.

La Struttura si trova in montagna e la Commissione che andrà a visitarla è quella costituita sul Distretto di Omegna. Sentiti i presenti, le possibili date potrebbero essere: 23 e 27 luglio p.v. Una volta acquisita la certezza della data la medesima verrà comunicata all' Ing. Naddeo.

Inoltre richiama la nota della UIL FLP in data 30 maggio 2012 relativa alla segnalazione inerente la RSA di Baceno per carenze igieniche e di sicurezza antincendio.

Procede quindi ad acquisire la disponibilità dei presenti per effettuare la vigilanza nei prossimi mesi, secondo il seguente calendario:

giugno:	26 martedì:	strutture di Verbania (intera giornata)
	27 mercoledì:	strutture di Domodossola (solo mattino)
luglio:	03 martedì:	strutture di Omegna (intera giornata)
	10 martedì:	strutture di Verbania (fino alle ore 15)
	11 mercoledì:	strutture di Domodossola (intera giornata)
	24 martedì:	strutture di Verbania (intera giornata)
	25 mercoledì:	strutture di Domodossola (solo mattino - da confermare)



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. 00634880033

agosto: 01 mercoledì:	strutture di Omegna (intera giornata)
7 martedì:	strutture di Domodossola (intera giornata)
21 martedì:	strutture di Verbania (intera giornata)
22 mercoledì:	strutture di Domodossola (intera giornata)
28 martedì:	strutture di Omegna (intera giornata)
29 mercoledì:	strutture di Verbania (intera giornata)

Richiede ai presenti di informare la segreteria in caso di impossibilità a presenziare alle visite ispettive, ricordando che a norma dell'art. 6, 2° comma del regolamento "Ciascun componente titolare, eventualmente impossibilitato a partecipare, deve farsi carico di comunicare via mail al proprio supplente o ad un delegato la data della riunione per la necessaria sostituzione".

Comunica poi che, riguardo ai Centri estivi, la segreteria sta provvedendo a compattare tutte le richieste e rammenta che i centri estivi senza somministrazione di pasti e quelli con somministrazione di pasti senza pernottamento non necessitano di vigilanza, mentre i centri estivi con pernottamento richiedono la vigilanza.

Si procederà ad autorizzare i Centri estivi che hanno presentato la documentazione completa.

Riguardo agli archivi la documentazione verrà trasferita appena possibile presso il Dipartimento di prevenzione – sede di Crusinallo.

Il Dottor Mauro Ferrari suggerisce di inviare a tutti i comuni una e.mail per richiedere che provvedano ad avvisare la Commissione di vigilanza in merito all'apertura dei Centri estivi.

La Dott.ssa Fornara desidera sapere quale struttura si occuperà dell'accreditamento.

Il Dottor Ficili risponde che la Commissione di vigilanza se ne farà carico.

La riunione si conclude alle ore 11.00 e, contestualmente viene chiuso il presente verbale.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4811 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

L.C.S.

Omegna, lì 20.06.2012

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

Dottor Edoardo Quarantà

Firmato in originale

Dottor Gianmartino Biollo

Firmato in originale

Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro

Firmato in originale

Dottor Sergio Ficili

Firmato in originale

Dott.ssa Chiara Fornara

Firmato in originale

Dottor Angelo Barbaglia

Firmato in originale

Dottor Mauro Ferrari

Firmato in originale

Dottor Antonino Attinà

Firmato in originale

P.I. Maurizio Pagliari

Firmato in originale

Dott.ssa Diana De Giuli

Firmato in originale

Sig.a Laura Belloni

Firmato in originale



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. 00634880033

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IL DIRETTORE f.f. : Dott. Francesco Lembo

Commissione di Vigilanza

sulle strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali

Sede centrale : Via IV Novembre, 294 - 28887 Omegna (VB) Tel 0323 868020/23/25/30 - Fax 0323 868022

VERBALE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA N. 3/2012

Il giorno 20 giugno 2012 alle ore 12.00 i sottoscritti:

Dottor Edoardo Quaranta	Presidente delegato della Commissione
Dott.ssa Arianna Biollo	Responsabile del Servizio Sociale - C.I.S.S. Verbania
P.I. Maurizio Pagliari	Tecnico S.O.C. G.I.T.B.
Dott.ssa Diana De Giuli	Segretaria verbalizzante
Sig.a Laura Belloni	Segretaria

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 presso il Dipartimento di Prevenzione - sala riunioni della sede di Crusinallo, come concordato durante il sopralluogo avvenuto il giorno 13 giugno 2012 (verbale n. 1/2012), presso la Comunità Terapeutica di Bognago per conferire con il Signor Christian Kocher - Responsabile della Comunità e con il Signor Salvatore Guadagna - Amministratore e Tecnico della Comunità, con funzioni di traduttore.

Il Signor Guadagna richiede il motivo per cui è stata effettuata la visita ispettiva presso la Comunità.

Il Dottor Quaranta dichiara che la visita a carattere conoscitivo è stata espletata su richiesta della Regione Piemonte precisando che la Comunità non ha mai inviato le relazioni semestrali di aggiornamento dal giorno della sua apertura.

Con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 517 del 27 maggio 1986 è stata registrata la Comunità di Bognago con sede in Valle Cannobina, a mente e per gli effetti dell'art. 23 della Legge Regionale 3 maggio 1985 n. 59.

Durante il sopralluogo il personale presente è stato gentile e collaborante, ma viste le difficoltà linguistiche e non essendo in grado di produrre alcun atto amministrativo, ha richiesto di attendere il ritorno dalle ferie del Responsabile.

Il primo interrogativo che la Commissione si pone è se la Comunità, registrata all'estero con ospiti esclusivamente provenienti da Germania e Svizzera e priva di contatti con strutture sanitarie o socio assistenziali italiane, ricada nei disposti della D.G.R. 15 marzo 2004 n. 41-12003, avente come oggetto: "Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori".



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. 00634880033

E pertanto la Commissione di vigilanza intende raccogliere tutta la documentazione necessaria per poter procedere ad un eventuale riconoscimento della Struttura, dopo aver sentito i funzionari regionali.

Qualora venga ravvisata l'applicabilità della D.G.R. 41/2004, sarà necessario verificare se la Comunità abbia le caratteristiche previste da tale normativa.

Il primo problema da affrontare è relativo alla ubicazione della struttura; per la normativa italiana elemento essenziale per tali Comunità è l'integrazione con il tessuto sociale, cosa che nella fattispecie manca totalmente.

Il Presidente richiede da quale paese provengano i minori ospitati.

Il Signor Guadagna precisa che i minori provengono in gran parte dalla Germania e qualcuno dalla Svizzera.

Vengono inseriti, su disposizione del Tribunale del Paese di origine, tramite i propri servizi sociali e con l'accordo dei genitori.

Nella Comunità i ragazzi frequentano una scuola dedicata, esercitano diverse attività sportive quali nuoto, sci, ecc., fanno campeggio e giardinaggio e partecipano alla vita della struttura imparando a cucinare ed a gestire autonomamente gli spazi comuni e privati di cui dispongono.

Inoltre per quanto riguarda lo shopping hanno a disposizione un locale adibito a negozio presso la comunità oppure si recano periodicamente nei vicini comuni di Orasso e Cannobio.

L'integrazione sociale viene effettuata in Germania poiché è in tale paese che i giovani vivranno.

L'Associazione è registrata dal Tribunale minorile in Germania e in Svizzera.

La Dott.ssa Biollo chiede se l'Associazione è provvista di autorizzazione.

Il Signor Guadagna afferma che tale autorizzazione esiste in Germania.

Aggiunge, inoltre, che i servizi sociali dei Paesi di origine procedono ad effettuare le verifiche di competenza e che delle stesse esiste un registro.

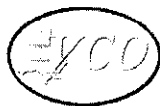
Il Dottor Quaranta riconosce che è manifesto l'impegno, ma la Struttura risulta molto distante dai metodi generali di rieducazione e reinserimento sociale contenuti nella normativa Piemontese.

Infatti sia l'elevato numero degli ospiti contemporaneamente presenti nella struttura che i lunghi tempi di permanenza nella stessa, sembrano non in linea con le direttive socio-assistenziali Piemontesi.

Per quanto riguarda la parte igienico-edilizia ed impiantistica, il dott. Quaranta rileva che mancano i certificati di abitabilità, di potabilità dell'acqua, e le dichiarazioni di sicurezza della parte tecnico impiantistica.

La Dott.ssa Biollo richiede l'entità delle rette.

Il Signor Guadagna precisa che la retta corrisponde ad € 100,00 al giorno per ospite. Tale retta viene versata dallo Stato tedesco o svizzero.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Gli operatori vengono pagati dal Responsabile, che gestisce le somme percepite utilizzandole per la gestione della struttura, per gli stipendi degli operatori e per le necessità degli ospiti.

Il P.I. Pagliari chiede se dal momento dell'apertura della Comunità siano stati effettuati dei controlli tecnici.

Il Signor Guadagna risponde che per l'impianto idraulico ha effettuato dei lavori la Ditta Cattaneo da Cannobio, mentre per l'impianto elettrico è stata chiamata la Ditta Wolfe.

A questo punto la Commissione consegna l'elenco dei documenti che la Struttura dovrà far pervenire.

Viene richiesto quanto segue:

STRUTTURA

- Certificato di abitabilità o licenza d'uso
- Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ecc...)
- Planimetrie e sezioni quotate (scala non <1:200), calcolo dei rapporti aeroilluminanti e destinazione d'uso di tutti i locali con l'indicazione del numero dei posti letto previsti
- Contratto di manutenzione estintori
- Dichiarazione di esecuzione a regola d'arte (o certificazione di tecnico abilitato di conformità degli impianti) per impianti elettrico, termico e idraulico (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n.37), completi di verifiche iniziali di collaudo, schemi funzionali e tutte le tavole tecniche necessarie
- Certificazione di potabilità dell'acqua

OSPITALITA'

- Regolamento interno di funzionamento della struttura
- Registro presenze degli ospiti
- Cartelle personali contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti
- Registro delle terapie individuali e di eventuali diete particolari prescritte
- Quaderno relativo ad annotazioni salienti circa gli ospiti, utile al passaggio di consegne tra gli operatori
- Servizi offerti agli ospiti e modalità della loro attuazione
- Criteri organizzativi delle attività ricreative
- Tabella dietetica, approvata dal responsabile S.O.C. Igiene degli Alimenti dell'A.S.L.

PERSONALE

- Elenco nominativo del personale con indicazione delle qualifiche, mansioni, turni di lavoro
- Registro presenze
- Copia dei titoli formativi del personale e dei collaboratori esterni



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- Modalità di aggiornamento e riqualificazione degli operatori
- Eventuali consulenze professionali esterne
- Servizi in appalto esterno (lavanderia, pulizia, cucina, animazione, ecc.)

La Commissione s'impegna ad inviare alla Struttura via e.mail la D.G.R. 15 marzo 2004 n. 41-12003.

Il Dottor Quaranta dichiara che la Struttura appare avviata e funzionante ed invita, pur nel mantenimento dei propri principi formativi, ad adeguarsi alla normativa italiana.

Occorre pertanto calendarizzare gli impegni, previa consultazione regionale che deve fornire il supporto di competenza.

Nel caso ci fossero problematiche riguardo alla produzione dei documenti richiesti si cercheranno soluzioni condivise.

Il presidente della Commissione raccomanda che tutti i documenti vengano tradotti ufficialmente in lingua italiana ed invita il Responsabile o il sig. Guadagna ad un appuntamento telefonico per il giorno 28 giugno p.v., per fare il punto sulla documentazione già disponibile e quella che si potrà produrre in un successivo momento.

Aggiunge, inoltre, che è necessario che il Responsabile della Struttura fornisca dichiarazione autocertificativa relativa al fatto che la Comunità accoglie ed inserisce minori esclusivamente dall'estero, in quanto non ha alcun tipo di rapporto con il Tribunale dei minori o Enti socio-assistenziali sul territorio italiano.

La riunione si conclude alle ore 13.00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

Verbania li 20.06.2012

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

Dottor Edoardo Quaranta	F.to in originale
Dott.ssa Arianna Biollo	F.to in originale
P.I. Maurizio Pagliari	F.to in originale
Dott.ssa Diana De Giuli	F.to in originale
Sig.a Laura Belloni	F.to in originale



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IL DIRETTORE f.f. : Dott. Francesco Lembo

Commissione di Vigilanza

sulle strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali

Sede centrale : Via IV Novembre, 294 - 28887 Omegna (VB) Tel 0323 868020/23/25/30 - Fax 0323 868022

e-mail : dipprev@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 4/2012

Il giorno 26 giugno 2012 alle ore 9.30 i sottoscritti:

Dottor Edoardo Quaranta	Presidente delegato della Commissione
Dottor Romano Ferrari	Direttore Distretto di Domodossola
P.I. Maurizio Pagliari	Tecnico SOC G.I.T.B.
Sig. Ferrari Mauro	Direttore Socio Assistenziale - CISS Ossola
Dott.ssa Diana De Giuli	Segretaria verbalizzante
Sig.a Laura Belloni	Segretaria

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 "La Casa dell' Anziano"** di Baveno, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

L'odierna seduta consegue ad esposto, inoltrato dal Segretario Provinciale UIL Federazione Poteri Locali del VCO in data 16 marzo 2012.

Al sopralluogo è presente la Sig.a Santa Militello che consegna alla Commissione la nota in data 16 giugno 2012, prot. n. 83661 con la quale sono stati trasmessi i documenti richiesti dalla S.O.C. Spresal.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza dell'operatrice nominata. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denominazione CASA DELL'ANZIANO
Via/Piazza 17 Martiri n. 33
Comune di BAVENO telefono 0323-924484



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. 00634880033

Natura giuridica PUBBLICA – GESTITA DA COMUNE DI BAVENO
Proprietario
struttura COMUNE DI BAVENO

Data ultimo sopralluogo della Commissione 11 ottobre 2011

Autorizzazione in regime transitorio Deliberazione n. 590 del 31 dicembre 1999

Tipologia struttura :

Presidio	Posti letto occupati alla data del sopralluogo	Posti letto autorizzati
R.A.	33	38

osservazioni:

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni: rilasciato in data 22 giugno 1977

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni:

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

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

si richiama quanto prescritto nel precedente verbale n. 27 dell'11.10.2011:

“Mantenendosi la Struttura per un tempo medio lungo come R.A. si chiede la presentazione entro un mese dalla data di ricevimento del presente verbale di quanto segue:

- osservazioni:
- o un progetto preliminare di messa a norma allo stato di fatto riportante la tempistica dei lavori,
 - o un progetto preliminare di messa a norma contenente già eventuali modifiche propedeutiche alle future ipotesi di ampliamento, sempre riportante la tempistica dei lavori.

In riferimento a quanto sopra citato è vincolante, al fine del mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento della R.A., che sia trasmessa alla



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Commissione di Vigilanza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di recepimento del presente verbale, la documentazione riportante la tempistica degli interventi necessari per la messa in sicurezza della Struttura".

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

☒ agli atti ☒ richiesto ☐ altro
osservazioni: agli atti richiesta di visto prevenzione incendi del 27.04.1999

Verifica estintori

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni: accertato direttamente in sede di visita l'avvenuta verifica nel mese di marzo 2012

Licenza d'uso dell'ascensore

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Affidamento manutenzione dell'ascensore a ditta autorizzata

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni: viene richiesta l'ultima verifica degli impianti

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

• elettrico	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
• idraulico	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
• riscaldamento	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
• altro _____	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro

osservazioni:

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
Nomina Medico Competente	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
Valutazione rischi	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro

osservazioni: il Comune con nota in data 16 giugno 2012 prot. n. 83661 ha trasmesso i documenti allo SPRESAL

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



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

☒ agli atti ☐ richiesto ☒ altro
osservazioni:

Arredamento

Razionalità	<input type="radio"/> Insufficiente	<input checked="" type="radio"/> Sufficiente	<input type="radio"/> Buono
Comodità d'uso	<input type="radio"/> Insufficiente	<input checked="" type="radio"/> Sufficiente	<input type="radio"/> Buono
Manutenzione	<input type="radio"/> Insufficiente	<input checked="" type="radio"/> Sufficiente	<input type="radio"/> Buono

osservazioni:

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) a firma di tecnico abilitato

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Regolamento interno di funzionamento della struttura

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni: acquisito agli atti durante la visita ispettiva

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

☒ agli atti ☐ richiesto ☒ altro
osservazioni: la tabella dietetica è affissa in cucina

Requisiti igienici minimi ai sensi delle D.G.R. 38/92 e D.G.R. 41/95 – REGIME TRANSITORIO (previsti per RAA, RA, RAB, RAF, CASA, RSA, CENTRI DIURNI, COMUNITA' RISOC./REINSERIMENTO, STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE EDUCATIVO):

REQUISITI	SI	NO
N° massimo di 4 Ospiti/camera	X	
Almeno n. 1 WC/4 Ospiti	X	
1 locale soggiorno/pranzo (1,5 mq/Ospite)	X	
1 locale Ambulatorio (*)	X	
1 locale spogliatoio	X	
Bagno assistito (**)	X	non richiesto
1 Locale adibito a palestra (**)	X	non richiesto

(*) previsto per Presidi > 10 Ospiti adulti o anziani, eccettuati RAA e CASA

(**) previsto per RSA, RAF, Centri Diurni



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**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. 00634880033

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

REQUISITI	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Osservazioni
Pulizia ambienti	⊙	○	□	
Cambio biancheria	⊙	○	□	
Manutenzione abbigliamento	⊙	○	□	
Igiene locali personali	⊙	○	□	
Igiene locali collettivi	⊙	○	□	
Igiene del personale	○	⊙	□	
Igiene dispense e cucina	⊙	○	□	
Igiene servizi igienici	⊙	○	□	
Igiene alimenti	⊙	○	□	

2 - REQUISITI GESTIONALI**a) PERSONALE**

Personale	Numero teorico	Numero/monte ore effettivo operatori		Carenze
		Personale dipendente	In appalto/rapp. lib. prof.le	
Responsabile del Presidio	1			
Medico	Garantito dall'ASL			
ADEST/OSS	3 ogni 10 ospiti			
Assistente sociale e Animatore	garantito			
Dietista e terapeuta della riabilitazione	consulenze			
Servizi vari (cucina,lavanderia,ecc.)	garantito			

osservazioni: il servizio cucina è gestito dalla Cooperativa Primavera.

Il servizio pulizie è gestito dalla cooperativa Omnibus.

Si richiede l'elenco del personale con la specifica del numero, del monte ore e della qualifica distinta tra personale dipendente e in appalto/rapp. lib.prof.le secondo la presente tabella.



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. 00634880033

OPERATORI IN SERVIZIO (dipendenti, convenzionati, personale religioso, obiettori, ecc.)

Registro presenze
esistente?

☐ SI

☒ NO

osservazioni: sono presenti n. 3 operatori. Vi sono solo i cartellini di presenza.
Si richiede l'istituzione del registro presenze.

COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni: acquisito agli atti durante la visita ispettiva

QUADERNO PER PASSAGGIO CONSEGNE TRA OPERATORI

☐ agli atti

☐ richiesto

☒ altro

osservazioni: si richiede l'istituzione del quaderno

**RELAZIONE ILLUSTRANTE GLI STRUMENTI E MODALITA' DI AGGIORNAMENTO
PERMANENTE DEGLI OPERATORI NONCHE' DI RIQUALIFICAZIONE OVE
NECESSARIO**

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni: non è necessaria tale relazione. Sono stati effettuati corsi su mobilitazione.
La psicologa oltre ad effettuare consulenze, esplica attività di formazione.

2 - REQUISITI GESTIONALI b) OSPITI

Registro presenze

☒ SI

☐ NO

Cartella personale di ciascun ospite

☒ SI

☐ NO

P.A.I.

☒ SI

☐ NO

osservazioni: Verificati in sede di visita

**APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E
TRATTAMENTO DATI OSPITI**

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni: Verificato in sede di visita

I - A ASSISTENZA MEDICA DI BASE	
Medici Medicina Generale operanti	
n. ore	
Distribuzione settimanale	
Pronta disponibilità	

osservazioni: viene effettuata la programmazione delle visite per i 5 ospiti ex D.G.R. 24 luglio
2000 n. 65-565 come modificata da D.G.R. 2 dicembre 2002 n. 33-7910

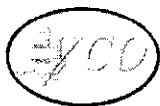
 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**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. 00634880033

I - B ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA

Ambulatoriale (Ambulatorio ASL)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Domiciliare (nel PSSA)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

osservazioni: Garantita da ASL

I - D ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Fornita dalla struttura	<input type="checkbox"/> Con rapporto di dipendenza <input type="checkbox"/> In convenzione (rapporto libero-prof.le)	<input type="checkbox"/> No
Fornita dalla ASL	<input type="checkbox"/> Con rapporto di dipendenza <input checked="" type="radio"/> In convenzione	<input type="checkbox"/> No

osservazioni: viene svolto servizio ADI durante 5 giorni settimanali

I - E FARMACI

Regolarità conservazione	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Presenza farmaci scaduti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

osservazioni:

I - F ANIMAZIONE/RAPPORTI CON AMBIENTE ESTERNO

Interventi strutturati di animazione	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Rapporti con enti ed associazioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

osservazioni: con volontari: martedì mattina e venerdì pomeriggio: ginnastica dolce. Mercoledì pomeriggio: animazione.

con civilisti: passeggiate

I - G CARTELLE SANITARIE

Presenza cartella clinica	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Presenza cartella infermieristica	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

osservazioni: per i 5 ospiti ex D.G.R. 24 luglio 2000 n. 65-565 come modificata da D.G.R. 2 dicembre 2002 n. 33-7910

II - OSPITI**ELENCO OSPITI**☒ agli atti☐ richiesto☐ altro

osservazioni: Acquisito in sede di visita ispettiva



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

III - RETTE

Importo retta/e	○ Agli atti	○ Richiesto
Modalità definizione retta/e	○ Agli atti	○ Richiesto
Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi osservazioni:	○ Agli atti	○ Richiesto

PRESCRIZIONI

Al termine della visita la Commissione impartisce le seguenti prescrizioni:

PIANO TERRA

- Sala bar (centro d'incontro):
 - Plafoniere non correttamente fissate.
 - Pannelli controsoffitto rotti in più punti o mancanti, alcuni presentano rigonfiamenti dovuti a umidità.
- Servizi igienici sala bar:
 - Soffitto ammalorato per distacco di pezzi di intonaco.
 - Plafoniera (1x36) priva di schermo.
 - Scatola da frutto nell'antibagno priva di supporto e placca (senza fili).
 - Specchio antibagno sbeccato.
 - Sedili copri WC rotti.
 - Le porte chiudono male.
- Locale farmacia:
 - Pareti ammalorato.
 - Schermo lampada di emergenza SA rotto.
- Soggiorno (sala TV):
 - Soffitto ammalorato per distacco di pezzi di intonaco.
- Servizi igienici:
 - Scatola porta frutti con frutto rotto.
 - La porta del primo gabinetto si apre in senso contrario.
 - La parete del secondo gabinetto non è stata ripristinata dopo un intervento di manutenzione idraulica.
 - Il rivestimento plastico dei sedili copri WC del secondo e terzo gabinetto sono consumati dall'uso.
 - La ventola di aspirazione non è temporizzata e si presenta coperta dalla polvere.
 - Il bagno disabili è chiuso, probabilmente perché destinato a servizio della stireria (anche come deposito).
- Salletta operatori:
 - Eliminare le infiltrazioni dal soffitto e dalle pareti.
 - Sala comune:
 - Eliminare le infiltrazioni dal soffitto.
 - Rimuovere il materiale inutile.
 - Ritinteggiare il locale.
 - Sistemazione delle mensole.



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

➤ Corridoio della sala comune:

• Deve essere sgombrato dal materiale inutile: carrozzine, ecc.

➤ Entrata:

- Dal soffitto pendono ragnatele.

➤ Mensa:

- Soffitto ammalorato per distacco di pezzi di intonaco.

➤ Cucina:

- Presenza di crepe sul soffitto.
- Rivestimento con piastrelle rotte e foro nella parete chiuso con carta stagnola.
- Manichetta antincendio in posizione difficile da raggiungere.

PIANO ST

➤ Spogliatoio:

- Presenza di sporcizia diffusa.
- Privo di aerazione.
- Bagno fuori servizio.
- Presenza di fili elettrici volanti.
- Presenza di muffe e perdite di acqua a pavimento.
- Presenza di strofinacci abbandonati.
- La finestra, che dà su una bocca di lupo, ha un vetro rotto e si presenta con numerose ragnatele.
- Doccia non usata e non utilizzabile per sporcizia e presenza di calcare sul diffusore.

➤ Dispensa:

- Nel locale sono presenti congelatori fuori servizio, pezzi di ricambio e apparecchi non utilizzati, il telaio privo di vetro di una finestra, sul pavimento sono presenti perdite d'acqua.
- I congelatori sono privi di termostato esterno.
- Alcuni congelatori sono vecchi, con parti arrugginite e presenza di blocchi di ghiaccio all'interno.
- La manichetta antincendio che si trova di fronte allo spogliatoio della cucina non è raggiungibile per la presenza di cartoni

➤ Spogliatoio cucina:

- Locale sporco.
- Vaschetta acqua WC rotta.
- Dal lavandino non scende acqua.
- Doccia non usata e non utilizzabile per sporcizia e presenza di calcare sul diffusore.

➤ Locale deposito:

- Presenza di ragnatele sul soffitto.
- Presenza di rifiuti e rottami.
- Gli ausili depositati devono essere verificati eliminando quelli non più utilizzabili.
- Sulla parete sono presenti cavi telefonici aggrovigliati e tubi dell'impianto elettrico staccati dai supporti di fissaggio.
- Sono presenti pacchi di pannoloni appoggiati sul pavimento e stoviglie conservate in scatoloni aperti.



- Il pavimento, ricoperto di piastrelle in PVC, appare ammalorato in più parti (prima di ripararlo verificare che non vi sia presenza di amianto).
- **Lavanderia:**
 - Nel locale, in un armadio di legno con un'anta rotta e le altre che non chiudono, è conservato materiale sanitario (tavola optometrica, siringhe, aghi, cateteri, contenitori per rifiuti speciali, materiale per flebo ecc.).
- **Lavanderia:**
 - Soffitto ammalorato
 - Nel piccolo corridoio, che conduce al QE di piano, sono depositati bidoni contenenti materiale ad uso industriale (candeggianti, disinfettanti, ecc.). Lo stato di conservazione fa pensare che non siano utilizzati e si trovino lì da molto tempo.

PIANO SECONDO

- La temperatura dell'acqua che esce dai rubinetti è troppo calda.
- Il telaio metallico sul quale sono fissate le finestre delle camere appare fortemente corroso dalla ruggine.
- La parte inferiore delle finestre, chiusa con pannello di meraklon, non appare sufficientemente protetta da possibili sfondamenti.
- Gli specchi nei bagni sono provvisti di corpi illuminanti privi di protezione.
- Gli armadi degli ospiti si presentano molto disordinati.
- **C 202:**
 - Il rivestimento plastico del sedile copri WC è consumato dall'uso.
 - Il muro è ammalorato per possibile infiltrazione.
 - L'aspiratore in bagno non funziona.
- **C 203:**
 - Il muro è ammalorato per possibile infiltrazione.
- **C 204:**
 - La parete esterna alla camera è ammalorata a causa di infiltrazioni.
 - Il vetro del pannello che indica la via di fuga ha il vetro rotto.
 - L'aspiratore in bagno non funziona.
- **C 205:**
 - Il soffitto e una parete sono ammalorate a causa di infiltrazioni.
 - Nel bagno è presente una crepa sulla parete che incide anche sul rivestimento di piastrelle.
- **C 206:**
 - Sono presenti evidenti segni di infiltrazioni sul soffitto.
 - Il bagno, adiacente a quello della C 205, presenta la stessa crepa.
- **C 207:**
 - Scatola di derivazione con cavo antenna aperta.
- **C 209:**
 - Nel letto accanto alla finestra devono essere cambiati il lenzuolo e il cuscino in quanto sono sporchi.
 - La ventola del bagno deve essere sostituita.



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. 00634880033

➤ C 210:

- La ventola del bagno non è temporizzata.
- L'armadio ha una maniglia rotta.
- Una scatola porta frutti dell'impianto elettrico è priva di placca.

PIANO SECONDO

- Sulle pareti non sono presenti segni di infiltrazioni di umidità e gli infissi appaiono meno corrosi, ma la situazione delle camere è simile a quella riscontrata al 2° piano.

➤ C 101:

- In bagno manca il campanello di allarme.
- Un supporto porta frutti dell'impianto elettrico è staccato dalla canalina in plastica.

➤ C 107:

- Scatola di derivazione dell'impianto TV aperta.

Si richiede l'istituzione di:

- registro presenze operatori in servizio,
- quaderno per passaggio di consegne tra operatori.

Si riassume di seguito la documentazione sopra richiesta da trasmettere alla Commissione entro 30 GIORNI dal ricevimento del presente verbale:

- documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di commercio...),
- certificato di prevenzione incendi,
- affidamento manutenzione dell'ascensore a Ditta autorizzata,
- elenco del personale con la specifica del numero, del monte ore e della qualifica distinta tra personale dipendente e in appalto/rapp.lib. prof.le secondo la tabella sopra riportata,
- rette: importo, modalità definizione ed eventuali integrazioni.

In considerazione dei rilievi effettuati nel corso del sopralluogo ispettivo la Commissione ritiene necessario che venga presentato entro 90 giorni dal ricevimento della presente progetto di adeguamento strutturale che porti al definitivo risanamento delle pareti infiltrate dall'umidità ed all'adeguamento della Struttura alla normativa antincendio così da ottenere il certificato di protezione incendi ad oggi mancante.

Entro i successivi 180 giorni si dovrà provvedere ad iniziare i lavori previsti negli elaborati presentati definendo un crono programma per l'attuazione dei medesimi, dandone comunicazione alla Commissione.

Nel caso in cui non fossero rispettati i termini richiesti per la presentazione della documentazione o per l'esecuzione delle opere previste, la Commissione si riserva di assumere i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della tutela degli ospiti e degli operatori.

Nel frattempo la Commissione stabilisce che non possano essere effettuati nuovi ingressi e che quindi ad ogni dimissione di un ospite non possa corrispondere la rioccupazione del posto.

Il sopralluogo si conclude alle ore 13.00 del 26 giugno 2012 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.



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. 00634880033

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

Dottor Edoardo Quaranta	Firmato in originale
Dottor Romano Ferrari	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
Sig. Ferrari Mauro	Firmato in originale
Dott.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IL DIRETTORE f.f. : Dott. Francesco Lembo

Commissione di Vigilanza

sulle strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali

Sede centrale : Via IV Novembre, 294 - 28887 Omegna (VB) Tel 0323 868020/23/25/30 - Fax 0323 868022

e-mail : dipprev@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 5/2012

Il giorno 26 giugno 2012 alle ore 14.00 i sottoscritti:

Dottor Edoardo Quaranta

Presidente delegato della Commissione

Dottor Romano Ferrari

Direttore Distretto di Domodossola

P.I. Maurizio Pagliari

Tecnico SOC G.I.T.B.

Sig. Ferrari Mauro

Direttore Socio Assistenziale - CISS Ossola

Dott.ssa Diana De Giuli

Segretaria verbalizzante

Sig.a Laura Belloni

Segretaria

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 **Casa di riposo "Tadini" di Stresa**, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

PREMESSA

L'odierna visita rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo è presente Suor Alice Vandanamthadathil, Responsabile del Presidio.

Alle ore 14,10 entra il Geom. Longoni per fissare un appuntamento per il giorno 4 luglio p.v. c/o la Casa di riposo per l'illustrazione del piano di ristrutturazione.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza dell'operatore nominato. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

**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. 00634880033

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denominazione CASA DI RIPOSO TADINI

Via/Piazza Rosmini **n.** 37

Comune di STRESA **Telefono** 0323-30449
cellulare 3490882502

Natura giuridica PRIVATA - GESTITA DA SUORE BATTISTINE DI STRESA

Proprietario struttura CONGREGAZIONE SUORE SAN GIOVANNI BATTISTA

Data ultimo sopralluogo della Commissione 15 novembre 2011

Autorizzazione in regime transitorio Deliberazione n. 517 del 10 aprile 2000

Tipologia struttura :

Presidio	Posti letto occupati alla data del sopralluogo	Posti letto autorizzati
R.A.	32	39

osservazioni:

1 - REQUISITI STRUTTURALI**Certificato di agibilità**☐ agli atti☐ richiesto☒ altro

osservazioni: edificio in ristrutturazione. Si acquisiranno i certificati di fine lavori

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)☒ agli atti☐ richiesto☐ altro

osservazioni: atto notarile di donazione

Copia del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile☒ agli atti☐ richiesto☐ altro

osservazioni: progetto di ristrutturazione ed adeguamento alle norme di Prevenzione incendi

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)☐ agli atti☐ richiesto☒ altro

osservazioni: edificio in ristrutturazione

Verifica estintori☐ agli atti☐ richiesto☒ altroosservazioni: accertato direttamente in sede di visita la verifica di legge avvenuta nel mese di
aprile 2012

www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Licenza d'uso dell'ascensore

☐ agli atti ☒ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Affidamento manutenzione dell'ascensore a ditta autorizzata

☐ agli atti ☒ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

• elettrico	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
• idraulico	<input type="radio"/> agli atti	<input checked="" type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
• riscaldamento	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
• altro _____	<input type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro

osservazioni:

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	<input type="radio"/> agli atti	<input checked="" type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
Nomina Medico Competente	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
Valutazione rischi	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro

osservazioni: si richiede la nuova nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in seguito a cambio della Direttrice

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

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Arredamento

Razionalità	<input type="radio"/> Insufficiente	<input checked="" type="radio"/> Sufficiente	<input type="radio"/> Buono
Comodità d'uso	<input type="radio"/> Insufficiente	<input checked="" type="radio"/> Sufficiente	<input type="radio"/> Buono
Manutenzione	<input type="radio"/> Insufficiente	<input checked="" type="radio"/> Sufficiente	<input type="radio"/> Buono

osservazioni:

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) a firma di tecnico abilitato

☐ agli atti ☐ richiesto ☒ altro
osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**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. 00634880033

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

☒ agli atti ☒ richiesto ☐ altro
osservazioni: edificio in ristrutturazione

Regolamento interno di funzionamento della struttura

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

☐ agli atti ☒ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Requisiti igienici minimi ai sensi delle D.G.R. 38/92 e D.G.R. 41/95 – REGIME TRANSITORIO (previsti per RAA, RA, RAB, RAF, CASA, RSA, CENTRI DIURNI, COMUNITA' RISOC./REINSERIMENTO, STRUTTURE COMUNITARIE A CARATTERE EDUCATIVO):

REQUISITI	SI	NO
N° massimo di 4 Ospiti/camera	X	
Almeno n. 1 WC/4 Ospiti	X	
1 locale soggiorno/pranzo (1,5 mq/Ospite)	X	
1 locale Ambulatorio (*)	X	
1 locale spogliatoio	X	
Bagno assistito (**)	X	non richiesto
1 Locale adibito a palestra (**)		non richiesto

(*) previsto per Presidi > 10 Ospiti adulti o anziani, eccettuati RAA e CASA

(**) previsto per RSA, RAF, Centri Diurni

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

REQUISITI	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Osservazioni
Pulizia ambienti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Cambio biancheria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Manutenzione abbigliamento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Igiene locali personali	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Igiene locali collettivi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Igiene del personale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Igiene dispense e cucina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Igiene servizi igienici	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Igiene alimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

**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. 00634880033

2 - REQUISITI GESTIONALI**a) PERSONALE**

Personale	Numero teorico	Numero/monte ore effettivo operatori		Carenze
		Personale dipendente	In appalto/rapp. lib. prof.le	
Responsabile del Presidio				
Medico	Garantito dall'ASL			
ADEST/OSS	3 ogni 10 ospiti			
Assistente sociale e Animatore				
Dietista e terapeuta della riabilitazione	consulenze			
Servizi vari (cucina, lavanderia, ecc.)				

osservazioni: Si richiede l'elenco del personale con la specifica del numero, del monte ore e della qualifica distinta tra personale dipendente e in appalto/rapp. lib.prof.le secondo la presente tabella

OPERATORI IN SERVIZIO (dipendenti, convenzionati, personale religioso, obiettori, ecc.)

Registro presenze
esistente?

☐ SI☒ NO

osservazioni: si richiede l'istituzione del registro presenze

COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE☐ agli atti☐ richiesto☒ altro

osservazioni: il personale religioso è presente 7 giorni notte e giorno. Si richiede il programma turni di lavoro per il restante personale.

QUADERNO PER PASSAGGIO CONSEGNE TRA OPERATORI☐ agli atti☐ richiesto☒ altro

osservazioni: deve essere istituito il quaderno

RELAZIONE ILLUSTRANTE GLI STRUMENTI E MODALITA' DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEGLI OPERATORI NONCHE' DI RIQUALIFICAZIONE OVE NECESSARIO☐ agli atti☐ richiesto☐ altro

Osservazioni non è necessaria



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. 00634880033

2 - REQUISITI GESTIONALI

b) OSPITI

Registro presenze ☒ SI ☐ NO
Cartella personale di ciascun ospite ☒ SI ☐ NO
P.A.I. ☒ SI ☐ NO
osservazioni: Verificato in sede di visita

APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E TRATTAMENTO DATI OSPITI

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni: la Responsabile si impegna a contattare altre Strutture analoghe per poter utilizzare una modulistica omogenea

I - A ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Medici Medicina Generale operanti	
n. ore	2 gg per 3 h settimanali
Distribuzione settimanale	martedì e giovedì mattina
Pronta disponibilità	sì

osservazioni:

I - B ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA

Ambulatoriale (Ambulatorio ASL)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Domiciliare (nel PSSA)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> No

osservazioni: garantita da ASL

I - D ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Fornita dalla struttura	<input checked="" type="radio"/> Con rapporto di dipendenza <input type="checkbox"/> In convenzione (rapporto libero-prof.le)	<input type="checkbox"/> No
Fornita dalla ASL	<input type="checkbox"/> Con rapporto di dipendenza <input type="checkbox"/> In convenzione	<input type="checkbox"/> No

osservazioni: garantita da Suore diplomate

I - E FARMACI

Regolarità conservazione	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Presenza farmaci scaduti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**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. 00634880033

I - F ANIMAZIONE/RAPPORTI CON AMBIENTE ESTERNO

Interventi strutturati di animazione	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Rapporti con enti ed associazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

osservazioni:

I - G CARTELLE SANITARIE

Presenza cartella clinica	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Presenza cartella infermieristica	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="checkbox"/> No

osservazioni: per i 5 ospiti ex D.G.R. 24 luglio 2000 n. 65-565 come modificata da D.G.R. 2 dicembre 2002 n. 33-7910

I I - OSPITI**ELENCO OSPITI**☐ Agli atti☒ Richiesto☐ altro

osservazioni:

I I I - RETTE

Importo retta/e

☐ Agli atti☒ Richiesto

Modalità definizione retta/e

☐ Agli atti☒ Richiesto

Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi

☐ Agli atti☒ Richiesto

osservazioni:

PRESCRIZIONI

Al termine della visita la Commissione impartisce le seguenti prescrizioni:

Padiglione Beato Alfonso Fosco**1° piano:**

N. 5 pazienti hanno solo 1 bagno, devono essere ridotti a 4. La Responsabile fa presente che una paziente è stata trasferita dall'altro padiglione a causa dei lavori di ristrutturazione in corso.

Il paziente ospitato nella camera n. 1 deve essere spostato al piano superiore.

2° piano:

Camera 13: dopo aver verificato se le macchie sono causate da infiltrazione d'acqua o se si tratta unicamente di macchie d'umidità provvedere al risanamento delle pareti.

I lavori di adeguamento riguardano:

- la scala antincendio,
- 1 camera doppia con bagno,
- 2 camere singole con bagno,
- 3 camere doppie e 1 camera singola con doccia.



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

In questa padiglione n. 7 ospiti usufruiscono di 2 bagni senza bidet.

A parere della Commissione esiste il pericolo di caduta accidentale dalle finestre laddove il parapetto risulta inferiore a m. 1,00. Sarà pertanto compito della Struttura verificare tale situazione e provvedere in maniera adeguata affinché il limite di sicurezza sia portato alla quota prevista dalla normativa.

Padiglione Santa Elisabetta

Servizio igienico della sala pranzo: la rubinetteria deve essere sostituita con rubinetteria a comando non manuale. I soffitti e le pareti vanno risanati.

1° piano:

Vi sono 4 camere per 8 ospiti con 3 bagni di cui 1 bagno all'interno di una camera.

La zona cucina e farmacia devono essere ristrutturate e pertanto non sono utilizzate.

Il bagno in fondo al corridoio rientra nel piano di ristrutturazione, si rileva che non possiede sistema d'allarme.

2° piano:

Vi sono 4 camere con 8 ospiti che utilizzano 3 bagni.

Piano interrato

Bagno del personale di lavanderia: deve essere sanificato e sia l'impianto elettrico che l'aspirazione devono essere revisionati.

Corridoi e cantine che portano alla dispensa devono essere lasciati sgombri da materiale inerte di vario genere.

In generale devono essere eliminati i materassi e l'altro materiale non idoneo e non utilizzato e tutto questo materiale deve essere trasportato in luogo idoneo allo smaltimento. Il passaggio deve essere lasciato libero e pulito considerato che transitano le derrate alimentari.

Si richiede l'istituzione di:

- registro presenze operatori in servizio,
- quaderno per passaggio di consegne tra operatori.

Si riassume di seguito la documentazione sopra richiesta da trasmettere alla Commissione entro 30 GIORNI dal ricevimento del presente verbale:

- certificato di agibilità: a fine lavori,
- certificato di Prevenzione Incendi (CPI): a fine lavori,
- licenza d'uso dell'ascensore,
- affidamento manutenzione dell'ascensore a ditta autorizzata,
- certificato di conformità dell'impianto idraulico,
- nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione,
- planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non < 1:200) a firma di tecnico abilitato: a fine lavori,
- dichiarazione di accessibilità: a fine lavori,
- tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell' ASL,
- elenco dei pazienti,
- elenco del personale con la specifica del numero, del monte ore e della qualifica distinta tra personale dipendente e in appalto/rapp.lib. prof.le secondo la tabella sopra riportata,
- rette: importo, modalità definizione ed eventuali integrazioni.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

In considerazione del fatto che manca il certificato di prevenzione incendi, ma che la Struttura sta effettuando lavori di adeguamento che permetteranno di ottenere i parametri di sicurezza relativi. Visto che all'atto ispettivo sono presenti 32 ospiti, la Commissione stabilisce che la Struttura non possa allo stato eccedere tale numero e che non possa essere effettuato turn over a seguito di dimissione degli ospiti.

Relativamente alle qualifiche del personale la Commissione rileva che non viene rispettato il parametro inerente agli operatori socio sanitari e richiede pertanto che la Struttura si attivi impegnandosi a far frequentar i prescritti corsi per O.S.S. al proprio personale.

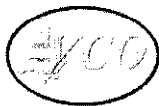
La mancata ottemperanza delle prescrizioni porterà alla richiesta dei provvedimenti che la Commissione riterrà necessari per la soluzione dei problemi evidenziati.

Il sopralluogo si conclude alle ore 16.30 del 26 giugno 2012 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

<u>Dottor Edoardo Quaranta</u>	<u>Firmato in originale</u>
<u>Dottor Romano Ferrari</u>	<u>Firmato in originale</u>
<u>P.I. Maurizio Pagliari</u>	<u>Firmato in originale</u>
<u>Sig. Ferrari Mauro</u>	<u>Firmato in originale</u>
<u>Dott.ssa Diana De Giuli</u>	<u>Firmato in originale</u>
<u>Sig.a Laura Belloni</u>	<u>Firmato in originale</u>



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. 00634880033

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IL DIRETTORE f.f. : Dott. Francesco Lembo

Commissione di Vigilanza

sulle strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali

Sede centrale : Via IV Novembre, 294 - 28887 Omegna (VB) Tel 0323 868020/23/25/30 - Fax 0323 868022

e-mail : dipprev@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 6/2012

Il giorno 27 giugno 2012 alle ore 9.30 i sottoscritti:

<u>Dottor Edoardo Quaranta</u>	<u>Presidente delegato della Commissione</u>
<u>Dottor Sergio Ficili</u>	<u>Direttore Distretto di Omegna</u>
<u>P.I. Maurizio Pagliari</u>	<u>Tecnico SOC G.I.T.B.</u>
<u>Dottor Angelo Barbaglia</u>	<u>Direttore Socio Assistenziale - CISS Omegna</u>
<u>Dott.ssa Diana De Giuli</u>	<u>Segretaria verbalizzante</u>
<u>Sig.a Laura Belloni</u>	<u>Segretaria</u>

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 **RAF Domodossola "Samonini Rozio Balassi"**, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

PREMESSA

L'odierna visita rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo è presente la Dott.ssa Cecilia Quagliaroli, Responsabile del Presidio. Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza dell'operatore nominato. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denominazione CASA DI ASSISTENZA PER ANZIANI "SAMONINI ROZIO BALASSI"
Via/Piazza ROMITA **n.** 22
Comune di DOMODOSSOLA **telefono** 0324-241299



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**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. 00634880033

Natura giuridica PUBBLICA – GESTITA DA COMUNE DI DOMODOSSOLA**Proprietario struttura** COMUNE DI DOMODOSSOLA**Data ultimo sopralluogo della Commissione** 29.10.2010

Tipologia struttura :

Nucleo Presidio	Posti letto dichiarati alla data del sopralluogo	Intensità assistenziale
R.A.	0	
R.A.F.	39	24 Alta Intensità Ass.le 15 Media Intensità Ass.le

osservazioni: Autorizzazione al funzionamento in regime definitivo con D.D. n. 65 del 29.07.2009

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Anno costruzione 1987**Certificato di agibilità**

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

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

☐ agli atti ☐ richiesto ☒ altro
osservazioni: non ci sono ristrutturazioni in essere

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni: scadenza: 26 aprile 2013

Verifica estintori

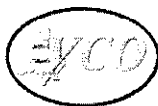
☐ agli atti ☐ richiesto ☒ altro
osservazioni: Accertato direttamente in sede di visita la verifica di legge avvenuta nel mese di aprile 2012



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Licenza d'uso dell'ascensore

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Affidamento manutenzione dell'ascensore a ditta autorizzata

☐ agli atti ☒ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

<input type="radio"/> elettrico	<input type="radio"/> agli atti	<input checked="" type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
<input type="radio"/> idraulico	<input type="radio"/> agli atti	<input checked="" type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
<input type="radio"/> riscaldamento	<input type="radio"/> agli atti	<input checked="" type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
<input type="radio"/> altro _____	<input type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro

osservazioni:

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
Nomina Medico Competente	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro
Valutazione rischi	<input checked="" type="radio"/> agli atti	<input type="radio"/> richiesto	<input type="radio"/> altro

osservazioni:

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

☐ agli atti ☐ richiesto ☒ altro
osservazioni: servizio appaltato

Arredamento

Razionalità	<input type="radio"/> Insufficiente	<input type="radio"/> Sufficiente	<input checked="" type="radio"/> Buono
Comodità d'uso	<input type="radio"/> Insufficiente	<input type="radio"/> Sufficiente	<input checked="" type="radio"/> Buono
Manutenzione	<input type="radio"/> Insufficiente	<input type="radio"/> Sufficiente	<input checked="" type="radio"/> Buono

osservazioni:

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) a firma di tecnico abilitato

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:



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. 00634880033

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

☐ agli atti ☒ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Regolamento interno di funzionamento della struttura

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Carta dei Servizi

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Requisiti igienici minimi ai sensi delle D.G.R. 38/92 e D.G.R. 41/95) per RAF:

REQUISITI	SI	NO
N° massimo di 4 Ospiti/camera	<input checked="" type="checkbox"/>	
Almeno n. 1 WC/4 Ospiti	<input checked="" type="checkbox"/>	
1 locale soggiorno/pranzo (1,5 mq/Ospite)	<input checked="" type="checkbox"/>	
1 locale Ambulatorio (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	
1 locale spogliatoio	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bagno assistito	<input checked="" type="checkbox"/>	
1 Locale adibito a palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

REQUISITI	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Osservazioni
Pulizia ambienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cambio biancheria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manutenzione abbigliamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene locali personali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene locali collettivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene del personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene dispense e cucina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene servizi igienici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene alimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**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. 00634880033

2 - REQUISITI GESTIONALI**a) PERSONALE****NUCLEO R.A.F. - N° 39 OSPITI - 24 A.I. E 15 M.I.**

<i>Personale</i>	<i>Numero teorico/monte ore settimanale ex DD.G.R. 38/92 e 41/95</i>	<i>Numero/monte ore effettivo operatori</i>		<i>Carenze</i>
		<i>Personale dipendent e</i>	<i>In appalto/rapp. lib. prof.le</i>	
Responsabile del Presidio	23,40 h sett.li	23,40 h sett.li		
Direttore sanitario	12,21 h sett.li		12,21 h sett.li	
Infermiere Professionale	91,00 h sett.li		112,00 h sett.li	
Terapista della riabilitazione	28,18 h sett.li		30,00 h sett.li	
ADEST/OSS	491,40 h sett.li		700,00 h sett.li	
Terapista occupazionale/ Animatore	13,00 h sett.li		20,00 h sett.li	
Personale amministrativo, segreteria, portineria	70,12 h sett.li	64,00 h sett.li		6,00 h sett.li
Parrucchiere	5,12 h sett.li		18,00 h sett.li	
Guardarobiera	11,42 h sett.li		18,00 h sett.li	

osservazioni: Viene assicurata la reperibilità notturna dell'infermiere professionale. Poiché sono stati assunti due nuovi infermieri si richiede la trasmissione dei relativi attestati di studio e di iscrizioni all'albo professionale.

OPERATORI IN SERVIZIO (dipendenti, convenzionati, personale religioso, obiettori, ecc.)**Registro presenze
esistente?**☒ **SI**☐ **NO****osservazioni:****COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE**☒ **agli atti**☐ **richiesto**☐ **altro****osservazioni:****QUADERNO PER PASSAGGIO CONSEGNE TRA OPERATORI**☒ **agli atti**☐ **richiesto**☐ **altro****osservazioni:**

www.regione.piemonte.it/sanita

**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

**RELAZIONE ILLUSTRANTE GLI STRUMENTI E MODALITA' DI AGGIORNAMENTO
PERMANENTE DEGLI OPERATORI NONCHE' DI RIQUALIFICAZIONE OVE
NECESSARIO**

☐ agli atti ☒ richiesto ☐ altro
osservazioni:

**2 - REQUISITI GESTIONALI
b) OSPITI**

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
P.A.I.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

osservazioni: Verificato in sede di visita

**APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E
TRATTAMENTO DATI OSPITI**

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro

I - A ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Medici Medicina Generale operanti	1
n. ore	5h settimanali
Distribuzione settimanale	1h/die
Pronta disponibilità	Si

osservazioni:

I - B ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA

Ambulatoriale (Ambulatorio ASL)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Domiciliare (nel PSSA)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

osservazioni: Garantita da ASL

I - C ASSISTENZA PSICHIATRICA

Ambulatoriale (Ambulatorio ASL)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Domiciliare (nel PSSA)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

osservazioni: Garantita da ASL



www.regione.piemonte.it/sanita



*Non c'è cura
senza cuore*

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**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. 00634880033

I - D ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Fornita dalla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Con rapporto di dipendenza <input checked="" type="checkbox"/> In convenzione (rapporto libero-prof.le)	<input type="checkbox"/> No
Fornita dalla ASL	<input type="checkbox"/> Con rapporto di dipendenza <input type="checkbox"/> In convenzione	<input checked="" type="checkbox"/> No

osservazioni: E' assicurata la pronta disponibilità notturna

I - E FARMACI

Regolarità conservazione	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Presenza farmaci scaduti	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

osservazioni:

I - F ANIMAZIONE/RAPPORTI CON AMBIENTE ESTERNO

Interventi strutturati di animazione	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Rapporti con enti ed associazioni	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

osservazioni:

I - G CARTELLE SANITARIE

Presenza cartella clinica	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Presenza cartella infermieristica	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

osservazioni:

*II - OSPITI (suddivisi per tipologia in relazione ai settori autorizzati)***N° OSPITI**

Alta Intensità Assistenziale	16 (+ 6 country hospital)
Media Intensità Assistenziale	10 (+ 4 country hospital)
Bassa Intensità Assistenziale	
Parzialmente autosufficienti	
In regime privato	3

ELENCO OSPITI

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni: Acquisito in sede di visita



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. 00634880033

III - RETTE

Importo retta/e	<input checked="" type="radio"/> Agli atti	<input type="radio"/> Richiesto
Modalità definizione retta/e	<input checked="" type="radio"/> Agli atti	<input type="radio"/> Richiesto
Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi	<input type="radio"/> Agli atti	<input type="radio"/> Richiesto

osservazioni: le rette sono uguali all'anno precedente

PRESCRIZIONI

PRIMO PIANO:

- sala da pranzo: deve essere riparata la crepa che parte dal muro laterale e sale interessando il soffitto,
- bagno del personale: ripristinare la spalletta della porta d'accesso,
- riposizionare correttamente l'estintore appoggiato sul pavimento,
- chiudere con apposito copri foro le aperture presenti nel quadro elettrico,
- camera n.1: registrare la porta.

SECONDO PIANO:

- deve essere registrato il meccanismo di apertura delle uscite di sicurezza.

TERZO PIANO:

- bagno utenti: il termosifone va ridipinto in quanto ricoperto di ruggine,
- camera C2 RA: bonificare le tracce di umido presenti tra gli angoli.

SEMINTERRATO:

- locale utilizzato dalla Ditta Advenance non può essere adibito a postazione fissa di lavoro in quanto non è aerato adeguatamente,
- locale parrucchiere: ripristinare l'intonaco sulle pareti, rimuovere gli scatoloni presenti e pulire il locale.

IN GENERALE:

- eliminare nei servizi i distributori di sapone non utilizzati,
- bagni ciechi: le ventole di aspirazione devono essere pulite,
- i punti luce posizionati sugli specchi dei bagni devono essere protetti da apposito schermo
- ovvero deve essere staccata l'alimentazione.

Si riassume di seguito la documentazione sopra richiesta da trasmettere alla Commissione entro 30 GIORNI dal ricevimento del presente verbale:

- affidamento manutenzione dell'ascensore a ditta autorizzata,
- certificati di conformità degli impianti: elettrico, idraulico e riscaldamento,
- dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89),
- relazione illustrante gli strumenti e modalità di aggiornamento permanente degli operatori nonché di riqualificazione ove necessario.



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Il sopralluogo si conclude alle ore 13.00 del 27 giugno 2012 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

Dottor Edoardo Quaranta	Firmato in originale
Dottor Sergio Ficili	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
Dottor Angelo Barbaglia	Firmato in originale
Dott.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale



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. 00634880033

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IL DIRETTORE I.T. : Dott. Francesco Lembo

Commissione di Vigilanza

sulle strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali

Sede centrale : Via IV Novembre, 294 - 28887 Omegna (VB) Tel 0323 868020/23/25/30 - Fax 0323 868022
e-mail : dipprev@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 7/2011

Il giorno 27 giugno 2012 alle ore 13.30 i sottoscritti:

<u>Dottor Edoardo Quaranta</u>	<u>Presidente delegato della Commissione</u>
<u>Dottor Sergio Ficili</u>	<u>Direttore Distretto di Omegna</u>
<u>P.I. Maurizio Pagliari</u>	<u>Tecnico SOC G.I.T.B.</u>
<u>Dottor Angelo Barbaglia</u>	<u>Direttore Socio Assistenziale - CISS Omegna</u>
<u>Dott.ssa Diana De Giuli</u>	<u>Segretaria verbalizzante</u>
<u>Sig.a Laura Belloni</u>	<u>Segretaria</u>

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 Micro nido "Piccole Impronte" di Domodossola, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

PREMESSA

L'odierna visita rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo è presente il Signor Robertino Pozzetta in qualità di Responsabile della Struttura. Si procede quindi alla visita del Micro nido con l'assistenza dell'operatore nominato. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denominazione Micronido Piccole Impronte

Via/Piazza Ravenna **n.** 30

Comune di Domodossola **telefono** 0324-45161

Natura giuridica Cooperativa Sociale a r.l. La Bitta



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. 00634880033

Data ultimo sopralluogo della Commissione

22.09.2011

Tipologia struttura :

<i>Presidio</i>	<i>Posti autorizzati</i>	<i>N. bambini iscritti / presenti</i>
MICRONIDO EX D.G.R. N. 28-9454 DEL 26.05.2003 E SUCC. D.G.R. N. 20-11930 DEL 08.03.2004 E D.G.R. N. 13-2738 DEL 02.05.2006	20 3 mesi / 3 anni	24

osservazioni:

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni:

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni:

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

☐ agli atti

☐ richiesto

☒ altro

osservazioni: non vi sono ristrutturazioni in atto

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

☐ agli atti

☐ richiesto

☒ altro

osservazioni: Attività non soggetta a rilascio C.P.I.

Verifica estintori

☐ agli atti

☐ richiesto

☒ altro

Accertato in sede di visita ispettiva. Ultima verifica avvenuta nel mese di Aprile

osservazioni: 2012

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

- | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| • elettrico | <input checked="" type="radio"/> agli atti | <input type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |
| • idraulico | <input checked="" type="radio"/> agli atti | <input type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |
| • riscaldamento | <input checked="" type="radio"/> agli atti | <input type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |
| • altro _____ | <input type="radio"/> agli atti | <input type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |

osservazioni:

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

- | | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | <input checked="" type="radio"/> agli atti | <input type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |
| Nomina Medico Competente | <input checked="" type="radio"/> agli atti | <input type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |
| Valutazione rischi | <input checked="" type="radio"/> agli atti | <input type="radio"/> richiesto | <input type="radio"/> altro |

osservazioni:

Arredamento

- | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Razionalità | <input type="radio"/> Insufficiente | <input type="radio"/> Sufficiente | <input checked="" type="radio"/> Buono |
| Comodità d'uso | <input type="radio"/> Insufficiente | <input type="radio"/> Sufficiente | <input checked="" type="radio"/> Buono |
| Manutenzione | <input type="radio"/> Insufficiente | <input type="radio"/> Sufficiente | <input checked="" type="radio"/> Buono |

osservazioni:

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) a firma di tecnico abilitato

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

osservazioni:

Dichiarazione di accessibilità (D.P.R. 503/1996)

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

osservazioni:

Regolamento interno di funzionamento della struttura

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

osservazioni:

Carta dei Servizi

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

osservazioni:

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

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

osservazioni:

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

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

osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**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. 00634880033

Orario e giorni di funzionamento della struttura☒ agli atti☐ richiesto☐ altro

osservazioni:

Requisiti strutturali e di dimensionamento

REQUISITI	SI	NO
SOGGIORNO E ZONA PER ALIMENTAZIONE 3.00 mq./bambino	X	
ZONA RIPOSO 1.00 mq./bambino	X	
SERVIZI IGIENICI PER BAMBINI 1.00 mq./bambino	X	
ACCETTAZIONE E LOCALE PLURIUSO PER IL PERSONALE 10.00 mq.	X	
SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE 1.00 mq./bambino	X	
SERVIZI IGIENICI PER ADULTI 0,50 mq./bambino	X	
CUCINA – DISPENSA 1.00 mq./bambino	X	
AMBULATORIO PEDIATRICO (*) 0.80 mq./bambino		X
LAVANDERIA – DEPOSITO 0.40 mq./bambino	X	
AREA ESTERNA ATTREZZATA 1.00 mq./bambino	X	

(*) Dislocato all'esterno (previsto dalla normativa regionale di riferimento). Il soggetto gestore ha sottoscritto apposito accordo con specialista Pediatra per la consulenza pediatrica, la supervisione sanitaria e di orientamento.

Requisiti igienici minimi☒ si☐ no☐ altro

osservazioni:

Requisiti igienico-sanitari☒ si☐ no☐ altro

osservazioni:

2 - REQUISITI GESTIONALI a) personale

MICRONIDO - N. 20 OSPITI - D.G.R. N. 28-9454 DEL 26.05.2003 E SUCC. D.G.R. N. 20-11930 DEL 08.03.2004 E D.G.R. N. 13-2738 DEL 02.05.2006

Personale	Numero teorico	Numero/monte ore effettivo operatori	Carenze
Coordinatore pedagogico / Diploma di Laurea ad indirizzo socio – pedagogico o socio – psicologico	1	1	0
Figure educative dotate di titolo di studio attinente all'educazione e/o all'assistenza all'infanzia	4 1 con incarico di responsabile	6	0
Personale ausiliario	2	2	0
Addetto alla cucina	1	1	0
Volontari	0	4	0

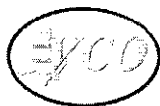
osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

OPERATORI IN SERVIZIO (dipendenti, convenzionati, personale religioso, obiettori, ecc.)

Registro presenze esistente?

☒ SI

☐ NO

osservazioni:

COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni:

2 - REQUISITI GESTIONALI b) ospiti

☒ SI

☐ NO

Registro giornaliero presenze
bambini, con annotazione orario
entrata ed uscita di ciascuno

osservazioni:

N° ed elenco bambini

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

osservazioni:

III - RETTE

Importo retta/e

☐ Agli atti

☒ Richiesto

Modalità definizione retta/e

☐ Agli atti

☒ Richiesto

Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi

☐ Agli atti

☒ Richiesto

osservazioni:

PRESCRIZIONI

All'atto ispettivo il Micro nido è frequentato da 24 bambini anziché i 20 autorizzati.

Tale violazione rappresenta motivo di riduzione dei parametri igienico sanitari di assistenza e di sicurezza.

Pertanto si chiede al Responsabile della Struttura di riportare immediatamente a 20 il numero dei bambini che frequentano il Micro nido.

Il rilievo di ulteriori violazioni al titolo autorizzativo porterà alla richiesta dei provvedimenti amministrativi del caso.

Si riassume di seguito la documentazione sopra richiesta da trasmettere alla Commissione entro 30 GIORNI dal ricevimento del presente verbale:

- denuncia di messa a terra degli impianti elettrici,
- elenco dei bambini.

Il sopralluogo si conclude alle ore 15.20 del 27 giugno 2012 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

Dottor Edoardo Quaranta Firmato in originale

Dottor Sergio Ficili Firmato in originale

P.I. Maurizio Pagliari Firmato in originale

Dottor Angelo Barbaglia Firmato in originale

Dott.ssa Diana De Giuli Firmato in originale

Sig.a Laura Belloni Firmato in originale



ALLEGATO N. 8 ALLA DELIBERAZIONE D. 121 DEL
A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
 del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
 Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
 e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IL DIRETTORE f.f. Dott. Francesco Lembo

Commissione di Vigilanza

sulle strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali

Sede centrale : Via IV Novembre, 294 - 28887 Omegna (VB) Tel 0323 868020/23/25/30 - Fax 0323 868022
 e-mail : dipprev@aslvc.it

VERBALE ISPETTIVO N. 8/2012

Il giorno 3 luglio 2012 alle ore 9,30 i sottoscritti:

<u>Dottor Edoardo Quaranta</u>	<u>Presidente delegato della Commissione</u>
<u>Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro</u>	<u>Direttore Distretto di Verbania</u>
<u>P.I. Maurizio Pagliari</u>	<u>Tecnico SOC G.I.T.B.</u>
<u>Dottor Antonino Attinà</u>	<u>Responsabile Socio Assistenziale – CISS Omegna</u>
<u>Dott.ssa Diana De Giuli</u>	<u>Segretaria verbalizzante</u>

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 **R.S.A. Casa dell' Anziano "Massimo Lagostina" di Omegna**, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

PREMESSA

L'odierna visita rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo sono presenti: la Dott.ssa Renata Antonino – Direttrice della Struttura, il Dottor Renzo Cassani – Direttore Sanitario e la Dott.ssa Elena Gabutti – Psicologa.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza degli operatori nominati. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denominazione Casa dell'Anziano "Massimo Lagostina"
Via Risorgimento, 5
Comune di Omegna
Natura giuridica I.P.A.B.
Data ultimo sopralluogo della Commissione 16 dicembre 2011

Telefono 0323 63288



www.regione.piemonte.it/sanita

[Handwritten signature]



**Non c'è cura
 senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Autorizzazione al funzionamento: Determinazione Dirigenziale n. 12 del 1 marzo 2006

Tipologia struttura:

<i>Presidio</i>	<i>Posti autorizzati</i>	<i>Posti convenzionati</i>	<i>Posti attualmente occupati</i>
R.S.A.	78 alta intensità	69 alta intensità	65 alta intensità 4 media intensità 9 ospiti priv. alta int
Degenze ricoveri temporanei	16 alta intensità	16 alta intensità	7 alta intensità 7 media intensità 2 media intensità
Centro Diurno	15		

osservazioni:

REQUISITI STRUTTURALI

Anno costruzione inizio secolo (ristrutturazione 1998)

Certificato di agibilità

☒agli atti

☐richiesto

☐altro

osservazioni:

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

☒agli atti

☐richiesto

☐altro

osservazioni:

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

☐agli atti

☐richiesto

☒altro

osservazioni: non vi sono ristrutturazioni in atto

Dichiarazione di stabilità

☒agli atti

☐richiesto

☐altro

osservazioni:

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

☐agli atti

☒richiesto

☐altro

Osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Verifica estintori

☐ agli atti ☐ richiesto ☒ altro

osservazioni: accertato direttamente in sede di visita la verifica di legge avvenuta nel mese di giugno 2012

Licenza d'uso dell'ascensore

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro

osservazioni:

Affidamento manutenzione dell'ascensore a ditta autorizzata

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro

osservazioni:

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro

osservazioni:

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

- | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| • Elettrico | <input checked="" type="checkbox"/> agli atti | <input type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |
| • Idraulico | <input checked="" type="checkbox"/> agli atti | <input type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |
| • Riscaldamento | <input checked="" type="checkbox"/> agli atti | <input type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |
| • altro _____ | <input type="checkbox"/> agli atti | <input type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Nomina Responsabile Servizio	<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Prevenzione e Protezione			
Nomina Medico Competente	<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Valutazione rischi	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro

osservazioni:

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

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro

osservazioni:

Arredamento

Razionalità	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Buono
Comodità d'uso	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Buono
Manutenzione	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Buono

osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) a firma di tecnico abilitato

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

☐ agli atti ☒ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Regolamento interno di funzionamento della struttura

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Carta dei Servizi

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Requisiti igienici minimi ai sensi delle D.G.R. 38/92 e D.G.R. 41/95

REQUISITI	SI	NO
N° massimo di 4 Ospiti/camera	X	
Almeno n. 1 WC/4 Ospiti	X	
1 locale soggiorno/pranzo (1,5 mq/Ospite)	X	
1 locale Ambulatorio (*)	X	
1 locale spogliatoio	X	
Bagno assistito (**)	X	
1 Locale adibito a palestra (**)	X	

(*) previsto per Presidi > 10 Ospiti adulti o anziani, eccettuati RAA e CASA

(**) previsto per RSA, RAF, Centri Diurni

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

REQUISITI	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Osservazioni
Pulizia ambienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cambio biancheria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manutenzione abbigliamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene locali personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene locali collettivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene del personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene dispense e cucina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene servizi igienici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene alimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**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. 00634880033

**REQUISITI GESTIONALI
PERSONALE****PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE RIFERITA AGLI OSPITI ATTUALMETE
PRESENTI**

Personale	Numero teorico D.G.R. 17-15226 del 30/03/2005 ed alla convenzione attualmente in essere	Numero effettivo operatori	Posti vacanti
Direttore del Presidio	1	1	/
Direttore sanitario	1	1 (36 ore/sett.) in comunione con Nucleo Alzheimer	/
Infermiere Professionale	Ore/die 38,16	Ore/die 39,50 + presenza dal lun al ven della coordinatrice per ore/die 7,5	/
Terapista della riabilitazione	Ore/die 12,56	Ore/die 13,00	/
Psicologa		25 ore/sett.li in comunione con Nucleo Alzheimer	
OSS	Ore/die 181,56	Ore/die 182,50	/
Animatore	Ore/sett.li 31,20	2 con 55ore/sett.	/
Personale amministrativo		2	/
Personale di segreteria – portineria		2	/
Cuoco	Garantire il servizio		/
Parrucchiere	Garantire il servizio		/
Lavanderia, stireria	Garantire il servizio	2	/
Manutentore		2	/
Guardarobiera		4	/
Addetti alle pulizie		7	/



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. 00634880033

OPERATORI IN SERVIZIO (dipendenti, convenzionati, personale religioso, obiettori, ecc.)

Registro presenze esistente?

☒ SI

☐ NO

osservazioni: vengono visionati a campione tre cartellini di operatori dipendenti di cui si acquisisce copia e per i quali si è verificata l'effettiva presenza in servizio: A.S. – P.P. – P.S.

Si acquisisce copia dei cartellini dei dipendenti della cooperativa.

COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

osservazioni:

QUADERNO PER PASSAGGIO CONSEGNE TRA OPERATORI

☒ presente

☐ assente

osservazioni:

RELAZIONE ILLUSTRANTE GLI STRUMENTI E MODALITA' DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEGLI OPERATORI NONCHE' DI RIQUALIFICAZIONE OVE NECESSARIO

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni: è acquisito agli atti il piano di formazione del personale dipendente, mentre si richiede quello relativo al personale della cooperativa.

REQUISITI GESTIONALI - ospiti

Registro presenze

☒ SI

☐ NO

Registro personale di ciascun ospite

☒ SI

☐ NO

ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Medici Medicina Generale operanti

4

osservazioni:

FARMACI

Regolarità conservazione

☒ Si

☐ No

Presenza farmaci scaduti

☐ Si

☒ No

osservazioni: il deposito stupefacenti è unico per tutta la struttura e collocato in un ambulatorio al 1° piano. Mancano le firme del Direttore Sanitario. Si chiede di provvedere alla sua regolare tenuta.

E' in evidenza il foglio all'esterno riportante le date di controllo delle scadenze dei farmaci.



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

**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. 00634880033

ANIMAZIONE / RAPPORTI CON AMBIENTE ESTERNO

Interventi strutturati di animazione	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Rapporti con enti ed associazioni	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

osservazioni:

CARTELLE SANITARIE

Presenza cartella clinica	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Presenza cartella infermieristica	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

osservazioni: la cartella di ricovero temporaneo del paziente D.P.M. ingresso 03.05.2012 presenta la documentazione clinica disordinata. La cartella clinica in R.S.A. di M.I. in alta intensità con ingresso 11.06.2012 presenta la documentazione clinica disordinata (PA riportata su un fogliettino volante).

Il Direttore Sanitario riferisce di aver provveduto a modificare le vecchie cartelle con nuove cartelle più funzionali all'uso e che vengono già adottate per i nuovi ingressi.

Per ogni utente l'organizzazione della documentazione è la seguente:

- anagrafe dell'utente,
- documentazione clinica,
- cartella infermieristica,
- registro passaggio consegne infermieristiche e O.S.S.

Nei reparti ci sono i PAI. Viene visionato il PAI della paziente M.I. che è ben compilato. La Psicologa riferisce che all'entrata viene utilizzato il PAI predisposto dall' U.V.G. poi dopo un mese si riunisce l'èquipe multidisciplinare per redigere il PAI di struttura, successivamente ci sono riunioni legate ai tempi di raggiungimento degli obiettivi nei PAI. Manca nei PAI la firma dei parenti. Si invita il Direttore Sanitario a provvedere affinché i PAI vengano sempre condivisi con i parenti.

OSPITI**N° OSPITI**☒ agli atti☐ richiesto☐ altro

osservazioni:

III - RETTE

Integrazioni richieste per ☐ Agli atti ☐ Richiesto Osservazioni:
servizi aggiuntivi

Importo retta/e ☒ Agli atti ☐ Richiesto Osservazioni:

Modalità definizione retta/e ☒ Agli atti ☐ Richiesto Osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Al termine della visita la Commissione impartisce le seguenti prescrizioni

Primo piano:

Nucleo n. 1:

- camera n. 1.04: risanare la parete sopra il termosifone.

Nucleo n. 2:

- infermeria: pulire le bocchette dell'aria.

Spogliatoio uomini:

- riparare le ventole di aerazione.

Spogliatoio donne:

- rendere funzionante l'impianto di ventilazione meccanica,
- riparare la perdita d'acqua sul pavimento di due dei tre wc,
- fissare adeguatamente la cassetta di scarico dell'acqua del wc centrale e bonificare le pareti.

Cucina:

- pulire adeguatamente le celle del frigorifero.

In generale:

- a parere della Commissione esiste il pericolo di caduta accidentale dalle finestre laddove il parapetto risulta inferiore a m. 1,00. Sarà pertanto compito della Struttura verificare tale situazione e provvedere in maniera adeguata affinché il limite di sicurezza sia portato alla quota prevista dalla normativa,

- registrare le porte delle uscite di sicurezza,
- predisporre un piano di riordino per la tinteggiature delle camere,
- le lampadine poste sopra i bagni devono essere adeguatamente protette o disalimentate.

Si riassume di seguito la documentazione sopra richiesta da trasmettere alla Commissione entro 30 GIORNI dal ricevimento del presente verbale:

- certificato di prevenzione incendi (CPI),
- nomina Responsabile Servizio prevenzione e Protezione,
- nomina Medico Competente,
- dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89),
- copia programma turni di lavoro del personale,
- piano di formazione del personale della cooperativa.

La Commissione, inoltre, prescrive:

- regolare tenuta del registro stupefacenti con la firma del Direttore Sanitario,
- tenere in ordine la documentazione clinica,
- condividere i PAI con i parenti.

Il sopralluogo si conclude alle ore 11.00 del 3 luglio 2012 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.



www.regione.piemonte.it/sanita



**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Dottor Edoardo Quaranta

Firmato in Originale

Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro

Firmato in Originale

P.I. Maurizio Pagliari

Firmato in Originale

Dottor Antonino Attinà

Firmato in Originale

Dott.ssa Diana De Giuli

Firmato in Originale



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. 00634880033

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IL DIRETTORE f.f. : Dott. Francesco Lembo

Commissione di Vigilanza

sulle strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali

Sede centrale : Via IV Novembre, 294 - 28887 Omegna (VB) Tel 0323 868020/23/25/30 - Fax 0323 868022

e-mail : dipprev@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 9/2012

Il giorno 3 luglio 2012 alle ore 11,00 i sottoscritti:

<u>Dottor Edoardo Quaranta</u>	<u>Presidente delegato della Commissione</u>
<u>Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro</u>	<u>Direttore Distretto di Verbania</u>
<u>P.I. Maurizio Pagliari</u>	<u>Tecnico SOC G.I.T.B.</u>
<u>Dottor Antonino Attinà</u>	<u>Responsabile Socio Assistenziale - CISS Omegna</u>
<u>Dott.ssa Diana De Giuli</u>	<u>Segretaria verbalizzante</u>

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 **Nucleo Alzheimer della Casa dell' Anziano "Massimo Lagostina"**, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

PREMESSA

L'odierna visita rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo sono presenti: la Dott.ssa Renata Antonino - Direttrice della Struttura, il Dottor Renzo Cassani - Direttore Sanitario e la Dott.ssa Elena Gabutti - Psicologa.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza degli operatori nominati. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denominazione CASA DELL'ANZIANO "MASSIMO LAGOSTINA"
Via/Piazza RISORGIMENTO **n. 5**
Comune di OMEGNA **telefono 0323/63288**

Autorizzazione al funzionamento: Delibera Commissario n. 264 del 28 settembre 2006

Natura giuridica I.P.A.B.



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Data ultimo sopralluogo della Commissione 16 dicembre 2012

Tipologia struttura (secondo il programma di adeguamento presentato dall'Amministrazione del Presidio):

Presidio	Posti autorizzati	Posti attivati	Posti convenzionati	Posti attualmente occupati
R.S.A. ALZHEIMER	10	10	10	10
CENTRO DIURNO ALZHEIMER	15	2 determina n. 51 del 24/06/2009	2	/

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Anno costruzione 2002

Certificato di agibilità

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

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

☐ agli atti ☐ richiesto ☒ altro
osservazioni: non vi sono ristrutturazioni in atto

Dichiarazione di stabilità

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

☐ agli atti ☒ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Verifica estintori

☐ agli atti ☐ richiesto ☒ altro
osservazioni: accertato direttamente in sede di visita la verifica di legge avvenuta nel mese di giugno 2012

Licenza d'uso dell'ascensore

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Affidamento manutenzione dell'ascensore a ditta autorizzata

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

- | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| • Elettrico | <input checked="" type="checkbox"/> agli atti | <input type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |
| • Idraulico | <input checked="" type="checkbox"/> agli atti | <input type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |
| • Riscaldamento | <input checked="" type="checkbox"/> agli atti | <input type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |
| • antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> agli atti | <input type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |

osservazioni:

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08)

Nomina Responsabile Servizio	<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Prevenzione e Protezione			
Nomina Medico Competente	<input type="checkbox"/> agli atti	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
Valutazione rischi	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro

osservazioni:

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

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni: vedi R.S.A.

Autorizzazione concernente l'igiene dei prodotti alimentari - HACCP (Legge 155/97)

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni: vedi R.S.A.

Arredamento

Razionalità	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Buono
Comodità d'uso	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Buono
Manutenzione	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Buono

osservazioni:

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non <1:200) a firma di tecnico abilitato

☒ agli atti ☐ richiesto ☐ altro
osservazioni:



www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

☐ agli atti

☒ richiesto

☐ altro

osservazioni: vedi R.S.A.

Regolamento interno di funzionamento della struttura

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni:

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni: vedi R.S.A.

Requisiti igienici minimi ai sensi delle D.G.R. 38/92 e D.G.R. 41/95

REQUISITI	SI	NO
N° massimo di 4 Ospiti/camera	X	
Almeno n. 1 WC/4 Ospiti	X	
1 locale soggiorno/pranzo (1,5 mq/Ospite)	X	
1 locale Ambulatorio (*)	X	
1 locale spogliatoio	X	
Bagno assistito (**)	X	
1 Locale adibito a palestra (**)	X	

(*) previsto per Presidi > 10 Ospiti adulti o anziani, eccettuati RAA e CASA

(**) previsto per RSA, RAF, Centri Diurni

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

REQUISITI	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Osservazioni
Pulizia ambienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cambio biancheria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manutenzione abbigliamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene locali personali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene locali collettivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene del personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene dispense e cucina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene servizi igienici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Igiene alimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**REQUISITI GESTIONALI
PERSONALE****PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE**

Personale	Numero teorico D.G.R. 38-11189 del 06/04/2009	Numero effettivo di operatori	Posti vacanti
Direttore del Presidio	1	1	/
Direttore sanitario	5 ore/sett.li	1 (36 ore/sett.) in comunione con RSA	/
Medico Responsabile:Geriatra	Ore 5/sett.li	Esiste un convenzione con l'ASL VCO per la presenza di un medico geriatra	/
Infermiere Professionale	Ore/die 6	Ore/die 6	/
Terapista della riabilitazione	Ore/die 1,30	Ore/die 1,30	/
Psicologa	10,30 ore/sett.li	25 ore/sett.li in comunione con RSA	
OSS	Ore/die 35	Ore/die 38	/

OPERATORI IN SERVIZIO (dipendenti, convenzionati, personale religioso, obiettori, ecc.)Registro presenze esistente?
osservazioni:☒SI☐NO**COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE**☒agli atti
osservazioni:☐richiesto☐altro**QUADERNO PER PASSAGGIO CONSEGNE TRA OPERATORI**☒presente
osservazioni:☐assente**2 - REQUISITI GESTIONALI b) ospiti**Registro presenze
Registro personale di ciascun
ospite☒SI☒SI☐NO☐NO

www.regione.piemonte.it/sanita

Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

I – A ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Medici Medicina Generale operanti

4

Si riassume di seguito la documentazione sopra richiesta da trasmettere alla Commissione entro 30 GIORNI dal ricevimento del presente verbale (già richiesta per la R.S.A.):

- certificato di prevenzione incendi (CPI),
- nomina Responsabile Servizio prevenzione e Protezione,
- nomina Medico Competente,
- dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89).

Il sopralluogo si conclude alle ore 12.00 del 3 luglio 2012 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Dottor Edoardo Quaranta

Firmato in originale

Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro

Firmato in originale

P.I. Maurizio Pagliari

Firmato in originale

Dottor Antonino Attinà

Firmato in originale

Dott.ssa Diana De Giuli

Firmato in originale



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. 00634880033

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IL DIRETTORE f.f. : Dott. Francesco Lembo

Commissione di Vigilanza

sulle strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali

Sede centrale : Via IV Novembre, 294 - 28887 Omegna (VB) Tel 0323 868020/23/25/30 - Fax 0323 868022

e-mail : dipprev@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 10/2012

Il giorno 3 luglio 2012 alle ore 14,00 i sottoscritti:

Dottor Edoardo Quaranta

Presidente delegato della Commissione

Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro

Direttore Distretto di Verbania

P.I. Maurizio Pagliari

Tecnico SOC G.I.T.B.

Dottor Antonino Attinà

Responsabile Socio Assistenziale - CISS Omegna

Dott.ssa Diana De Giuli

Segretaria verbalizzante

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 **Micro-nido "La Casa dei Bimbi" di Pettenasco**, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

PREMESSA

L'odierna visita rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo sono presenti: la Sig.a Bruna Gris - Titolare della Struttura e la Sig.a Loredana Bedoni - Educatrice.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza degli operatori nominati. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Denominazione LA CASA DEI BIMBI

Via Vittorio Veneto

Comune di (28028) Pettenasco NO

n. 3
telefono

Natura giuridica IMPRESA INDIVIDUALE

Data ultimo sopralluogo della Commissione 17 novembre 2011



www.regione.piemonte.it/sanita





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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Tipologia struttura (secondo il programma di adeguamento presentato dall'Amministrazione del Presidio):

<i>Presidio</i>	<i>Posti autorizzati dalla Commissione</i>
MICRO-NIDO	12 Presenti ad oggi: 10 bambini

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Anno costruzione: primi del 1900

Certificato di agibilità

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

Osservazioni:

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.....)

☒ agli atti

☐ richiesto

☐ altro

osservazioni:

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

☐ agli atti

☐ richiesto

☒ altro

osservazioni: è presente dichiarazione della precedente titolare che sostiene che la struttura non è soggetta a CPI

Verifica estintori

☐ agli atti

☐ richiesto

☒ altro

osservazioni: verificato durante il sopralluogo

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

- | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| • Elettrico | <input type="checkbox"/> agli atti | <input checked="" type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |
| • Idraulico | <input type="checkbox"/> agli atti | <input checked="" type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |
| • Riscaldamento | <input type="checkbox"/> agli atti | <input checked="" type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |
| • altro: impianto elettrovalvola gas piano cottura, impianto idrico lavello cucina, piano cottura e lavello cucina | <input checked="" type="checkbox"/> agli atti | <input type="checkbox"/> richiesto | <input type="checkbox"/> altro |

osservazioni: le dichiarazioni presenti agli atti sono incomplete.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Nomina Responsabile Servizio ☐agli atti ☒richiesto ☐altro

Prevenzione e Protezione

Nomina Medico Competente ☐agli atti ☒richiesto ☐altro

Valutazione rischi ☐agli atti ☒richiesto ☐altro

osservazioni: Si richiede documento valutazione rischi, nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e nomina Medico Competente in seguito al cambiamento della proprietà

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

☐agli atti ☒richiesto ☐altro

osservazioni:

Autorizzazione concernente l'igiene dei prodotti alimentari - HACCP (Legge 155/97)

☐agli atti ☒richiesto ☐altro

osservazioni:

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL

☐agli atti ☒richiesto ☐altro

osservazioni:

Arredamento

Razionalità ☐Insufficiente ☒Sufficiente ☐Buono

Comodità d'uso ☐Insufficiente ☒Sufficiente ☐Buono

Manutenzione ☐Insufficiente ☒Sufficiente ☐Buono

Planimetrie con destinazione d'uso dei locali e n. posti previsti (scala non < 1:200) a firma di tecnico abilitato

☒agli atti ☐richiesto ☐altro

osservazioni:

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

☒agli atti ☐richiesto ☐altro

osservazioni:

Regolamento interno di funzionamento della struttura

☐agli atti ☒richiesto ☐altro

osservazioni:

**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. 00634880033

Requisiti igienici minimi ai sensi delle D.G.R. n. 13-2738 del 02 maggio 2006:

REQUISITI	SI	NO
N° BAMBINI AUTORIZZATI 12		
Accettazione e locale pluriuso per il personale 1.00 mq/bambino – minimo 10 mq)		Non dimensionato allo standard previsto dalla normativa
Spogliatoio personale 1.00 mq/bambino		Non dimensionato allo standard previsto dalla normativa
Servizi igienici per adulti 0.50 mq/bambino – minimo 5 mq		Non dimensionato allo standard previsto dalla normativa
Cucina – dispensa 1 mq/bambino		Non dimensionato allo standard previsto dalla normativa
Ambulatorio pediatrico 0.80 mq/bambino	---	---
Lavanderia - deposito 0.40 mq/bambino	---	---
Soggiorno e zona per l'alimentazione 3.00 mq/bambino		Non dimensionato allo standard previsto dalla normativa
Zona riposo 1.00 mq/bambino	X	
Servizi igienici 1.00 mq/bambino		Non dimensionato allo standard previsto dalla normativa
Area esterna attrezzata 1.00 mq/bambino	X	

osservazioni:

2 - REQUISITI GESTIONALI
a) PERSONALE**PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE (riferita a n. 12 bambini come da autorizzazione):**

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 13-2738 del 02/05/2006	Numero effettivo di operatori		Posti vacanti
Figure educative	3		2	1
Operatori ausiliari	2		1	1

Osservazioni: gli iscritti attuali risultano n. 10.**Il personale può essere parametrato al numero dei bambini iscritti secondo la D.G.R. succitata.****SERVIZI IN APPALTO ESTERNO**

Lavanderia	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	
Pulizie	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	
Cucina	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	

Osservazioni: comunicare eventuali servizi in appalto esterno e nominativo ditta incaricata.

www.regione.piemonte.it/sanita

**Non c'è cura
senza cuore**

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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. 00634880033

2 - REQUISITI GESTIONALI b) bambini

Registro presenze

☒ **SI**

☐ **NO**

RETTA

Importo retta: comunicare importo retta

La Commissione, preso atto del verbale redatto in data 17 novembre 2012 dalla Commissione di Vigilanza presieduta dal Dottor Ficili, in considerazione della presenza di dichiarazione di abitabilità e di conformità impiantistica redatta ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37, viste le buone condizioni di pulizia e manutenzione della Struttura, verificato dai rilievi ispettivi e documentali che esistono gli spazi per gli adeguamenti necessari per rendere il Micro Nido conforme ai disposti della D.G.R. n. 13-2738 del 2 maggio 2006, decide e prescrive quanto segue:

il titolare dovrà presentare entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, progetto di adeguamento con cronoprogramma di esecuzione dei lavori, che comunque andranno terminati entro i 180 giorni successivi alla data di presentazione del progetto.

Trascorso tale periodo, sarà cura della Commissione effettuare sopralluogo di verifica che porterà allo scioglimento della riserva relativa allo svolgimento dell'attività e alla richiesta dei provvedimenti amministrativi che si riterranno opportuni.

La Commissione prescrive altresì, nel più breve tempo possibile e al fine di limitare il rischio di incidenti di carattere domestico, di spostare i giochi da esterno dalla zona con ghiaia dove sono posizionati attualmente al prato immediatamente adiacente.

Dovranno inoltre essere posizionati scivoli provvisti di barriera di protezione sui gradini insistenti all'interno dell'abitazione.

Si riassume di seguito la documentazione sopra richiesta da trasmettere alla Commissione entro 30 GIORNI dal ricevimento del presente verbale:

- certificati di conformità degli impianti elettrico, idraulico e riscaldamento (Legge 46/90),
- nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione,
- nomina Medico Competente,
- documento valutazione rischi,
- autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62),
- autorizzazione concernente l'igiene dei prodotti alimentari - HACCP (Legge 155/97),
- tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'ASL,
- regolamento interno di funzionamento della Struttura,
- comunicazione di eventuali servizi in appalto esterno e nominativo della Ditta incaricata.

Il sopralluogo si conclude alle ore 16.00 del 3 luglio 2012 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

L.C.S.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

<u>Dottor Edoardo Quaranta</u>	<u>Firmato in originale</u>
<u>Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro</u>	<u>Firmato in originale</u>
<u>P.I. Maurizio Pagliari</u>	<u>Firmato in originale</u>
<u>Dottor Antonino Attinà</u>	<u>Firmato in originale</u>
<u>Dott.ssa Diana De Giuli</u>	<u>Firmato in originale</u>