

Dipartimento di Prevenzione
SSD Attività di vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali
Responsabile: Dott. Eraldo Airale
Telefono: 0171/450121
Fax: 0171/450120
E-mail: vigilanza.strutture socioassistenziali@aslcn1.it

Prot. n. 61217/P

Cuneo, 14 GIU. 2016

Al Legale Rappresentante
Piccola Casa Divina Provvidenza
Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino
barge@cottolengo.org

Alla Regione Piemonte
Direzione Coesione Sociale
Settore Politiche per la Famiglia,
Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti
Via Magenta, 12 - 10128 Torino
coesionesociale@cert.regione.piemonte.it

Al Direttore
Distretto Saluzzo
Via della Resistenza, 16/F - 12037 Saluzzo (CN)

Al Direttore
Consorzio Monviso Solidale
Fossano - Saluzzo - Savigliano
Corso Trento, 4 - 12045 Fossano
monviso@pec.monviso.it

OGGETTO: Trasmissione Determinazione del Responsabile S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali dell'ASL CN1.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della Determinazione del Responsabile S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali dell'ASL CN1:

n. 780 del 17.05.2016 avente ad oggetto: Casa di Riposo denominata "Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo - Succursale di Barge" Via Cottolengo, 3 - Barge (CN) - Recepimento verbale di sopralluogo n. 90 del 22.04.2016 della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali ASL CN1.

Cordiali saluti.

EA/yp



IL RESPONSABILE
Dott. Eraldo Airale

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SSD ATTIVITA' DI
VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI**

00000780 del 17/05/2016

OGGETTO: CASA DI RIPOSO DENOMINATA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – COTTOLENGO – SUCCURSALE DI BARGE" VIA COTTOLENGO, 3 - BARGE (CN) - RECEPIMENTO VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 90 DEL 22.04.2016 DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ASL CN1

**IL RESPONSABILE SSD ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE
STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 19.12.2012

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appreso indicato;

individuato il Dr. Eraldo Ariale quale Responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad oggetto: "Deliberazione 382 del 20/12/2012 "Provvedimenti amministrativi: regolamento" – Prima revisione", e s.m.i;

Atteso che il D.Lgs. n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", ha affidato alle ASL alcuni compiti specifici in materia di vigilanza;

Segue Determinazione n. 00000780 del 17/05/2016

Richiamata la L.R. n. 1 del 08.01.2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 368 del 19.12.2012 con la quale è stata istituita la S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali, collocata nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione;

Preso atto della Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 24 del 30.01.2013, con la quale è stata ricostituita la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali ASL CN1;

Vista la D.G.R. n. 124 - 18354 del 14.04.1997 che nello specifico prevede che al termine della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale recepito con apposito provvedimento del Direttore Generale dell’ASL che deve essere trasmesso all’Ente Gestore del Presidio perché provveda ad adempiere alle eventuali prescrizioni;

Preso atto che in data 22.04.2016 la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali ha effettuato sopralluogo presso la Casa di Riposo denominata “Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo – Succursale di Barge” sita in Via Cottolengo, 3 – 12032 Barge (CN), redigendo verbale n. 90;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 190/2012, anche sulla scorta delle risultanze del verbale della Commissione di Vigilanza, dell’attestazione di insussistenza di relazione di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Legale Rappresentante o Amministratori della Struttura oggetto del presente provvedimento da parte dei componenti la Commissione di Vigilanza e di chi adotta l’atto;

DETERMINA

di recepire integralmente il verbale di sopralluogo n. 90 del 22.04.2016 relativo alla Casa di Riposo denominata “Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo – Succursale di Barge” sita in Via Cottolengo, 3 – 12032 Barge (CN) della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali, che è depositato agli atti presso la Segreteria della S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali;

Segue Determinazione n. 00000780 del 17/05/2016

di precisare che la Struttura in argomento dovrà ottemperare alle prescrizioni-osservazioni contenute nel verbale sopra citato secondo le modalità e la tempistica ivi indicata;

di trasmettere il presente provvedimento e relativo verbale:

- al Legale Rappresentante della Struttura;
- alla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti;
- al Direttore del Distretto di Saluzzo;
- al Direttore del Consorzio Monviso Solidale di Fossano.

**IL RESPONSABILE SSD ATTIVITA' DI
VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO
ASSISTENZIALI
o suo sostituto**

Dott. Eraldo AIRALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0000780 del 17/05/2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line dell' **A. S. L. CN1** di Cuneo per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **17/05/2016**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il **28/05/2016**

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____ **Il Funzionario incaricato**

Dipartimento di Prevenzione

S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali

Responsabile: dr. Eraldo AIRALE

TEL 0171.450121 FAX: 0171.450120

E MAIL: vigilanza.strutture socioassistenziali@aslcn1.it

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

VERBALE di SOPRALLUOGO n. 90 del 22.04.2016

MOD VIGILSSA001 VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 2013/REV 01 DI MARZO 2016

Il giorno **22.04.2016** alle ore 10.45, i sottoscritti:

Dott. AIRALE Eraldo	Presidente
Dott. REPOSSI Angelo	Componente S.I.S.P.
Geom. PRATO Michele	Componente Ufficio Tecnico
Dott. ssa POCCHIOLA Ylenia	Segretario Verbalizzante

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali, costituita con atto del Direttore Generale ASL CN1 n. 24 del 30 gennaio 2013, hanno effettuato sopralluogo presso la **Casa di Riposo "Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo - Succursale di Barge"** sita in Via Cottolengo, 3 - 12032 Barge (CN), allo scopo di procedere agli accertamenti amministrativi ai sensi della vigente normativa e, in particolare, della L.R. n° 1 del 08.01.2004.

Alla presenza della Suora Terraneo Maria,
nella qualifica di Direttrice della Struttura

GENERALITA' DELLA STRUTTURA

Denominazione:	Casa di Riposo "Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo - Succursale di Barge
Indirizzo:	Via Cottolengo, 3 - 12032 Barge (CN),
Posti letto totali autorizzati:	n. 20 posti di tipologia R.S.A.
Telefono/Cellulare:	0175.346137
E-Mail:	barge@cottolengo.org
Posta Elettronica Certificata (PEC):	direzione.lavori@pec.cottolengo.org
Gestore:	Piccola Casa Divina Provvidenza Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino
Ultimo sopralluogo:	24.10.2014

MOD VIGILSSA001 VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 2013/REV 01DI MARZO2016

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

NUCLEO	Piano	Posti letto	ESTREMI AUTORIZZAZIONE
		Capacità recettiva n. 30 posti anziani e inabili, autosufficienti e non autosufficienti residenti e stagionali	Deliberazione dell'ex U.S.S.L. n. 63 di Saluzzo n. 939 del 24.10.1985 – registrazione presidi socio – assistenziali già funzionanti
1	Primo piano	n. 20 R.S.A.	Determinazione del Responsabile S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Assistenziali ASL CN1 n. 1282 del 29.10.2014

ACCREDITAMENTO

NUCLEO	Piano	Posti letto	ESTREMI ACCREDITAMENTO
			Non previsto accreditamento (D.G.R. n. 36 - 5090 del 18.12.2012)

MOD VIGILSSA 001 VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 2013/REV 01 DI MARZO 2016

DOCUMENTAZIONE:

Documentazione Tecnica e Igienico Sanitaria

Fascicoli	Dovuta	Agli atti	Acquisita	Richiesta	Visionata	Data documento	Documento
1	X	X				25/03/1998 24/09/2014	Pianta planimetrica dei locali con destinazione d'uso ed indicazioni dei posti letto, quotata, orientata, in scala 1:100, con calcolo analitico e separato dei rapporti aeranti e illuminanti datata e firmata da tecnico abilitato
2	X	X				15/09/2014	Abitabilità/Agibilità rilasciata dal comune di competenza
3	X	X				04/07/2014	Dichiarazione accessibilità
4							Collaudo statico / Dichiarazione di stabilità
5	X	X				18/12/1989 27/12/1996 22/05/2014 29/07/2014	Denuncia Impianto di Messa a Terra Dichiarazione di conformità impianto elettrico
6	X	X				05/03/1998	Dichiarazione di conformità impianto termico
7	X	X				30/06/2014	Dichiarazione di conformità impianto idrico sanitario
8	X	X				02/10/1985 27/04/1998	Dichiarazione di conformità impianto ascensore - Omologazione
9	X	X				20/01/2011	Dichiarazione di conformità delle superfici vetrate
10							Dichiarazione di conformità degli impianti aeraulici
11							Certificato prevenzione incendi C.P.I. (ove necessario)
12							Dichiarazione di Inizio Attività DIA (ove necessario)
13							Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco (ove necessario)
14	X	X				21/06/2011	Certificazione relativa alla valutazione dei rischi
15	X	X				30/09/2003	Copia della dichiarazione di conformità arredi - letti
16	X						Protocollo interno per la gestione degli impianti idrici per la prevenzione delle infezioni da Legionella
17							Protocollo interno per la gestione delle malattie trasmissibili (infezioni parassitose e cura della Scabbia)
18	X	X				18/07/1997	Copia dell'autorizzazione sanitaria o Notifica relativa alle attività Registrate ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) 852/2004
19	X	X			X	18/12/1989 28/09/2010 15/10/2014	Copia della verifica dell'impianto di messa a terra
20	X	X		X		13/11/2011	Copia della verifica dell'impianto termico
21	X	X		X		28/07/2010	Copia dell'ultima verifica ascensore
22	X	X		X		17/11/2011	Copia del registro di prevenzione incendi
23	X	X				12/10/2006	Nomina Responsabile servizio prevenzione e protezione
24	X	X				15/12/1999	Nomina del Medico competente
25	X	X				21/03/2005	Fotocopia del Menu' vidimato
26		X				26/10/2009	Altro: Richiesta di parere Conformità Anticendio ai VV.F. - Cuneo

MOD. VIGILSSA 001 VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 2013/REV 01 DI MARZO 2016

Documentazione Gestionale

Fascicoli	Dovuta	Agli atti	Acquisita	Richiesta	Visionata	Data documento	Documento
1							Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo del soggetto gestore, Certificato iscrizione alla Camera di Commercio -se privato-, certificato iscrizione albo cooperative, ecc.)
2							Copia del Regolamento interno (che deve contenere almeno i contenuti fondamentali e minimi previsti dalla normativa laddove esistente, es. DGR 45-4248 del 30/7/2013)
3							Copia della Carta dei servizi
4							Individuazione responsabile di struttura (documento circa le modalità di sostituzione del responsabile di struttura)
5							Convenzione con altri eventuali soggetti gestori
6				X			Orario di funzionamento dell'attività e di apertura al pubblico
7							Modalità di definizione delle rette e copia del tariffario
8							Nomina del Direttore Sanitario
9				X			Elenco di tutto il personale a qualsiasi titolo operante in Struttura con qualifica, contratto e tempo lavoro aggiornato alla data del sopralluogo
10				X			Orari settimanali di presenza di tutte le figure professionali (dipendente, libero professionista, in convenzione ecc.) e modalità di turnazione
11				X			Elenco ospiti e loro tipologia aggiornato alla data del sopralluogo
12							Copia modello del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o Piano Individualizzato (PI)
13				X			Piano di animazione dell'anno in corso
14							Piano relativo al supporto psicologico dell'anno in corso
15				X			Piano formativo del Personale dell'anno in corso
16				X			Progetto di Gestione del Servizio da redigere e depositare con cadenza triennale (Programmazione attività)
17				X			Protocollo per una corretta gestione dei farmaci
18				X			Protocollo e attribuzione per l'eventuale somministrazione della terapia orale da parte degli OSS
19							Protocollo per una corretta gestione della biancheria sporca e pulita e modalità di lavaggio
20							Protocollo per pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli ausili, presidi e strumentario chirurgico
21							Protocollo per la pulizia e sanificazione ambientale
22							Protocollo per lo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti nelle strutture
23							Strumenti di valutazione della qualità
24							Altro

MOD VIGILSSA 001 VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 2013/REV 01 DI MARZO 2016

OSPITI e PERSONALE PRESENTI

Al momento del sopralluogo sono presenti n. 20 ospiti su n. 20 autorizzati.

Il personale è composto da:

- n. 2 OSS;
- n. 1 suora infermiera
- n. 1 fisioterapista;
- n. 2 ausiliari (pulizia/cucina)

Sono dipendenti dalla Cooperativa "Il Quadrifoglio" di Pinerolo la fisioterapista, l'animatrice e n. 2 OSS servizio notturno).

RILIEVI IGIENICO SANITARI

Rilevate buone condizioni di igiene e pulizia

Consegnato documento informativo monitoraggio Legionellosi.

Preso visione referti controllo Legionelle.

RILIEVI TECNICI

Si richiede l'invio della documentazione tecnica indicata nella tabella "Documentazione Tecnica e Igienico Sanitaria" di pag. 4.

Nulla da rilevare.

RILIEVI GESTIONALI

Nulla da rilevare.

MOD_VIGILSSA001 VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 2013/REV.01DI MARZO2016

CONCLUSIONI SOPRALLUOGO

La Struttura risulta in ottime condizioni igienico/sanitarie e gestionalmente conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Gli ospiti sono ben inseriti nell'interno della struttura che risulta essere accogliente e confortevole.

Si rimane in attesa della documentazione richiesta che dovrà essere inviata entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale a questa Commissione.

Non sussistono relazioni di parentela, affinità o altre situazioni suscettibili di determinare un conflitto d'interesse tra i componenti della Commissione di Vigilanza il Legale Rappresentante e Amministratori della Struttura oggetto del presente verbale.

Il sopralluogo si è concluso alle ore 11.30

Barge li 22.04.2016

Dott. AIRALE Eraldo	Presidente	F.to in originale
Dott. REPOSSI Angelo	Componente S.I.S.P.	F.to in originale
Geom. PRATO Michele	Componente Ufficio Tecnico	F.to in originale
Dott. ssa POCCHIOLA Ylenia	Segretario Verbalizzante	F.to in originale

MOD VIGILSSA 001 VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 2013/REV 01DI MARZO2016