

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino													REGISTRO NON CONFORMITA'											codice RGQ 01	
																								Revisione 01	
Progressivo	data	Approvvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bilit.	Anima z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva						
												M.	m.			SI	NO		n°	data					
1	12/02/2010									x	la tutor del ncl 200 ha lamentato un ritardo nell'intervento di ripristino della funzionalità del sollevamalatati		x	DGE	richiamo per maggiore attenzione	x		DGE							
2	06/04/2010		x								Il cibo è stato servito freddo nel nucleo 300		x	DGE	richiamo per maggiore attenzione	x		DGE							
3	15/05/2010				x						La figlia della sig.ra F.B. si è lamentata del fatto che gli indumenti vengono riposti nell'armadio ancora umidi		x	DGE	richiamo per maggiore attenzione	x		DGE							
4	18/05/2010			x							Rilevata mancaza di carta igienica nei bagni		x	DGE	richiamo per maggiore attenzione	x		DGE							
5	06/07/2010						x				Ritardo degli operatori alla riunione PAI		x	DSA	richiamo per maggiore attenzione	x		DSA							
6	25/06/2010			x							Rilevato eccessivo disordine nei bagni assistiti e nei ripostigli		x	DGE	emesso documento n° 34 del 25/06/10, a maggiore chiarimento	x		DGE							
Totali I sem 2010			###	2	###		###			###			6			6									

Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria. bilit.	Anima. z.	Manten. zione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
7	12/07/2010						x				Nucleo 400, rilevata scarsa attenzione nella idratazione degli ospiti		x	D.S.A.	richiamo per maggiore attenzione	x		D.S.A.		
8	14/07/2010									x	la tutor del ncl 200 ha lamentato un ritardo nell'intervento di ripristino della funzionalità del sollevamali		x	DGE	richiamo per maggiore attenzione	x		DGE		
9	17/07/2010				x						La nipote della sig.ra R.M. si è lamentata del fatto che si sono persi alcuni indumenti intimi della zia		x	D.S.A.	richiamo per maggiore attenzione	x		D.S.A.		
10	27/07/2010									x	Presenza di carrello C20 con temperature indicate fuori range (termostati non correttamente funzionanti)		x	verifica periodica	richiesta sostituzione	x		audit interno		
11	27/07/2010					x					Presenza di cartoni di acquagel lotto 033609 schiacciati, non correttamente gestiti		x	verifica periodica	rispristino cartoni e sensibilizzazione Caposala	x		audit interno		
12	21/08/2010						x				Rilevato non corretto utilizzo piastre elettriche della cucina		x	DGE	emesso documento n° 35 del 21/08/10, a maggiore chiarimento	x		DGE		
13	02/09/2010					x					Gestione contenzioni - In riferimento alla scheda contenzioni ospite A. E. non risulta effettuato l'aggiornamento trimestrale		x	verifica periodica	Aggiornamento documentazione specifica	x		audit interno		

Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bil.	Ani ma z.	Ma nut enz ion e	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
14	13/09/2010						x				rilevate, C/ lettera, alcune manchevolezze da parte dell'operatore Gravuso G.		x	D.S.A.	effettuate indagine conoscitiva. La Coop. P.S. ha formalizzato un richiamo scritto	x		D.S.A.		
15	01/10/2010						x				Rilevata scarsa attenzione nella gestione degli ausili di contenzione/sicurezza		x	D.S.A.	emesso documento n° 36_1 e 36_2 del 4/10/10, a maggiore chiarimento	x		D.S.A.		
16	04/10/2010				x						La figlia della sig.ra F.B. si è lamentata del fatto che si sono persi degli indumenti		x	DGE	richiamo per maggiore attenzione	x		DGE		
17	11/10/2010						x				Rilevata manchevolezza da parte della figlia della sig.ra S.Mg., con lettera		x	D.S.A.	effettuata indagine conoscitiva da parte della Coop. P.S.; non rilevate manchevolezze tali da provocare provvedimenti. Effettuato richiamo verbale per maggiore attenzione	x		D.S.A.		
18	10/11/2010					x					Mancato aggiornamento della scheda nutrizione enterale		x	audit interno	richiamo per maggiore attenzione	x				
19	13/11/2010						x				scarsa attenzione alle esigenze igieniche dell'ospite che è stato lavato con acqua fredda		x	D.S.A.	richiamo per maggiore attenzione	x		D.S.A.		
20	14/11/2010						x				Rilevato dal marito della sig.ra C.L. un presunto scorretto comportamento della operatrice G. Castillo		x	DGE	effettuata indagine, richiamata la operatrice ad un comportamento più corretto nella forma e più accettabile dai parenti	x		DGE		

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 REGISTRO NON CONFORMITA'										codice		RGQ 01						
												Revisione		01						
Progressivo	data	Approvvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Riabilit.	Animaz.	Mantenzione	Descrizione non conformità	Non Conf. M. m.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto SI NO		Verificato da	Azione correttiva n° data	
21	01/12/2010		x								In data odierna nel locale mensa nella pietanza costituita da carne e carciofi, è stato rinvenuto un sasso di circa 0,5 cm di diametro		x	D.S.A.	Richiesta di verifica e controllo accurato delle forniture dei prodotti consegnati alla nostra struttura RNC 03					
22	16/12/2010						x				quasi incidente - vedi comunicazione n° DGE 13/2010		x	DGE	Richiesta maggiore attenzione	x		DGE		
Totali II sem 2010		0	1	0	2	3	8	0	0	2		0	16			15	0		0	

Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Riabilit.	Anima z.	Manten zione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
23	16/03/2011		X								Dalla verifica dei tamponi effettuati sull'insalata la carica mesofila totale è risultata superiore ai parametri di riferimento	X		DSA	Emissione A.C. 01/2011	X		DGE	1	16-Mar
24	02/06/2011					X					Somministrazione errata di un farmaco segnalata dal parente prima dell'assunzione	X		DGE	Emissione A.C. 02/2011	X		DGE	2	02-Jun
25	03/06/2011					X					Presenza di una confezione di garze sterili con scadenza febbraio 2011 sul carrello urgenze	X		DGE	Emissione A.C. 03/2011	X		DGE	3	02-Jun
26	03/06/2011					X					Mancato ripristino del materiale utilizzato sul carrello medicazioni	X		DGE	Emissione A.C. 04/2011	X		DGE	4	03-Jun
Totali 2011		0	1	0	0	3	0	0	0	0		4	0			4	0		4	

Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Riabilit.	Anima z.	Manten zione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
27	29/03/2012							X			Il 27/03/12 i fisioterapisti non erano presenti al PAI e non avevano messo a disposizione del gruppo di lavoro le schede con i dati della riabilitazione fisica		X	DSA	Ricordare al servizio interessato l'importanza della presenza di tutte le figure professionali agli incontri per la stesura del PAI	X		DGE		
28	25/06/2012						X				Il 25/06/2012 il direttore sanitario riscontra che alla signora Concetta N non sono state effettuate le posture	X		DSA	Emissione A.C. 01/2012				1	25-Jun
29	27/06/2012		X								Il 07 maggio è stata effettuata la verifica della Bio Sintesi su un campione d'insalata dove si è riscontrata la presenza di Enterobacteriaceae superiore ai limiti consentiti			DGE	Sospensione temporanea della somministrazione dell'insalata in attesa di nuove modalità operative da parte della cooperativa					
Totali 1° sem. 2012		0	1	0	0	0	1	1	0	0		1	3			1	0		1	

Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria. bil.	Anima. z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
29	02/10/2012									X	Il carrello M51 presenta indicatore di temperatura non funzionante e presenza di coltello ceramico deteriorato NC. 04/12		X	verifica periodica	Contattare tecnico ed effettuare la manutenzione e sostituire gli utensili danneggiati					
30	02/10/2012						X				Presenza nella consegna di registrazioni non rintracciabili sulla copia notturna del 29/09/12 del ncl. 200. Sulla copia consegnata all'URP non è identificabile l'ospite oggetto della suddetta registrazione. NC 05/12	X		verifica periodica	Emissione AC	X		Audit interno	2	02-Oct
31	02/10/2012							X			Alcune registrazioni informatiche FT non sono aggiornate NC 06/12		X	verifica periodica	Sensibilizzare i fisioterapisti affinché aggiornino tempestivamente le registrazioni richieste					
Totali 2° sem. 2012		0	0	0	0	0	1	1	0	1		1	2							

Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



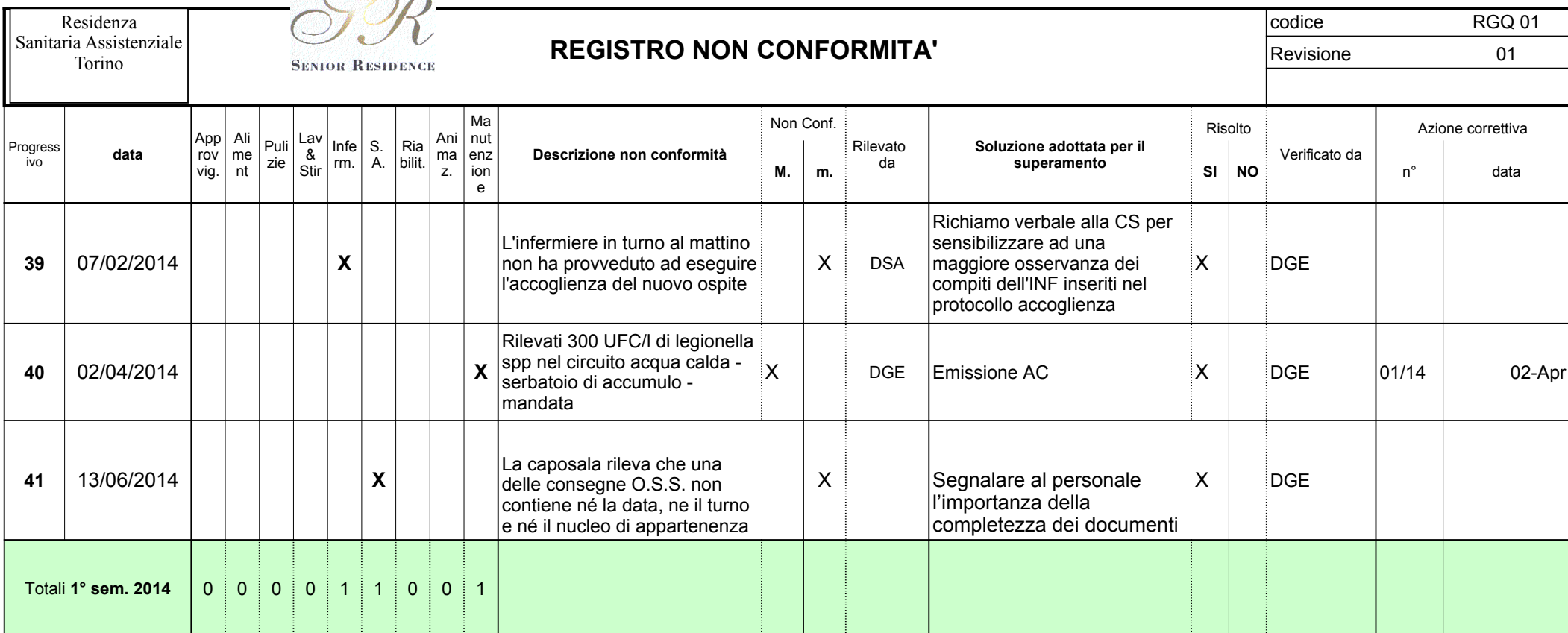
REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bil.	Ani ma z.	Ma nut enz ion e	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
32	11/02/2013		X								Carica mesofila totale si tampone piatto fondo, limite 4 UFC. Rilevato 5 UFC		X		Attento monitoraggio durante i campionamenti futuri	X				
33	09/04/2013			X							Presenza prodotto FENOCLIN Lotto 108. Data produzione 14.07.2008 con scadenza di 36 mesi		X		Eliminazione prodotto	X		Consulente Sistema Qualità		
34	23/05/2013						X				Il P.A.I. dell'utente G.D. non risulta aggiornato come da previsione		X		Recupero PAI da ufficio e messo subito a disposizione	X		Soluzione immediata		
35	23/05/2013						X				Ambienti comuni 3° piano saturi di odori sgradevoli. Locale 446 in totale disordine		X		Intervento pulizia straordinaria + riordino locale	X		DGE		
36	30/06/2013									X	UFC Legionella spp. pari a 200 UFC litro in prossimità del limite inferiore (100 UFC)		X		Trattamento: shock termico a 65° e iperclorazione a 0,5 ppm. Nuova analisi nel III quadrimestre			DGE		
Totali 1° sem. 2013		0	1	1	0	0	2	0	0	1			5							

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 REGISTRO NON CONFORMITA'										codice		RGQ 01						
												Revisione		01						
Progressivo	data	Approvvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bilit.	Ani ma z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf. M. m.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto SI NO		Verificato da	Azione correttiva n° data	
37	15/07/2013					X					Presenza di alimenti nel frigo farmaci; somministrazione terapia non documentata; non specificata dieta per Coumadin		X	verifica periodica	Trasmissione documentazione alla cooperativa per i provvedimenti opportuni	X		RGQ	01/13	15-Jul
38	05/09/2013				X						Non erano presenti le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati in lavanderia		X	verifica periodica	Sensibilizzare il personale sulla corretta documentazione tecnica	X		RGQ	02/13	05-Sep
Totali 2° sem. 2013		0	0	0	1	1	0	0	0	0				2						



Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria. bilit.	Anima. z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
42	11/09/2014						X				La caposala rileva che nelle consegne OSS non sono correttamente indicati i cognomi degli ospiti		X	CS	Segnalare al personale l'importanza della corretta compilazione dei documenti	X		Consulente Sistema Qualità		
43	31/10/2014									X	Presenza di materiali impolverati nel magazzino dei prodotti secchi		X	verifica periodica	Emissione AC	X		Consulente Sistema Qualità	02/14	31:10:14
44	31/10/2014									X	Tenda zanzariera danneggiata nella cucina		X	verifica periodica	Emissione AC	X		Consulente Sistema Qualità	03/14	31:10:14
45	31/10/2014									X	Presenti termometri carrelli caldi M 31 e M 32 non funzionanti		X	verifica periodica	Emissione AC	X		Consulente Sistema Qualità	04/14	31:10:14
46	31/10/2014					X					Scadenza farmaco non correttamente segnalata sul flacone		X	verifica periodica	Emissione AC	X		Consulente Sistema Qualità	05/14	31:10:14
47	31/10/2014						X				Documentazione passaggi posturali non aggiornata con la data odierna		X	verifica periodica	Emissione AC	X		Consulente Sistema Qualità	06/14	31:10:14
48	31/10/2014					X					Il documento DSA 17 relativo alle contenzioni non riporta gli elementi di sistema previsti (intestazione / codifica e riferimento ospite)		X	verifica periodica	Emissione AC	X		Consulente Sistema Qualità	07/14	31:10:14

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 REGISTRO NON CONFORMITA'											codice		RGQ 01					
													Revisione		01					
Progressivo	data	Approvvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bilit.	Ani ma z.	Ma nut en z ion e	Descrizione non conformità	Non Conf. M. m.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto SI NO		Verificato da	Azione correttiva n° data	
49	04/12/2014					X					Da audit di Rinnovo è emerso che il registro INF 21 NON risulta aggiornato		X	audit rinnovo	Emissione AC su documentazione SGS (revisione del protocollo e sensibilizzazione del personale infermieristico)	X		Consulente Sistema Qualità		
50	04/12/2014										Da audit di Rinnovo è emerso che i paramentri non conformi relativi alle analisi di laboratorio non sono gestiti secondo le regole di sistema		X	audit rinnovo	Emissione AC su documentazione SGS (sensibilizzazione del personale)	X		Consulente Sistema Qualità		
Totali 2° sem. 2014		0	0	0	0	3	2	0	0	3				9						

Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



REGISTRO NON CONFORMITA'

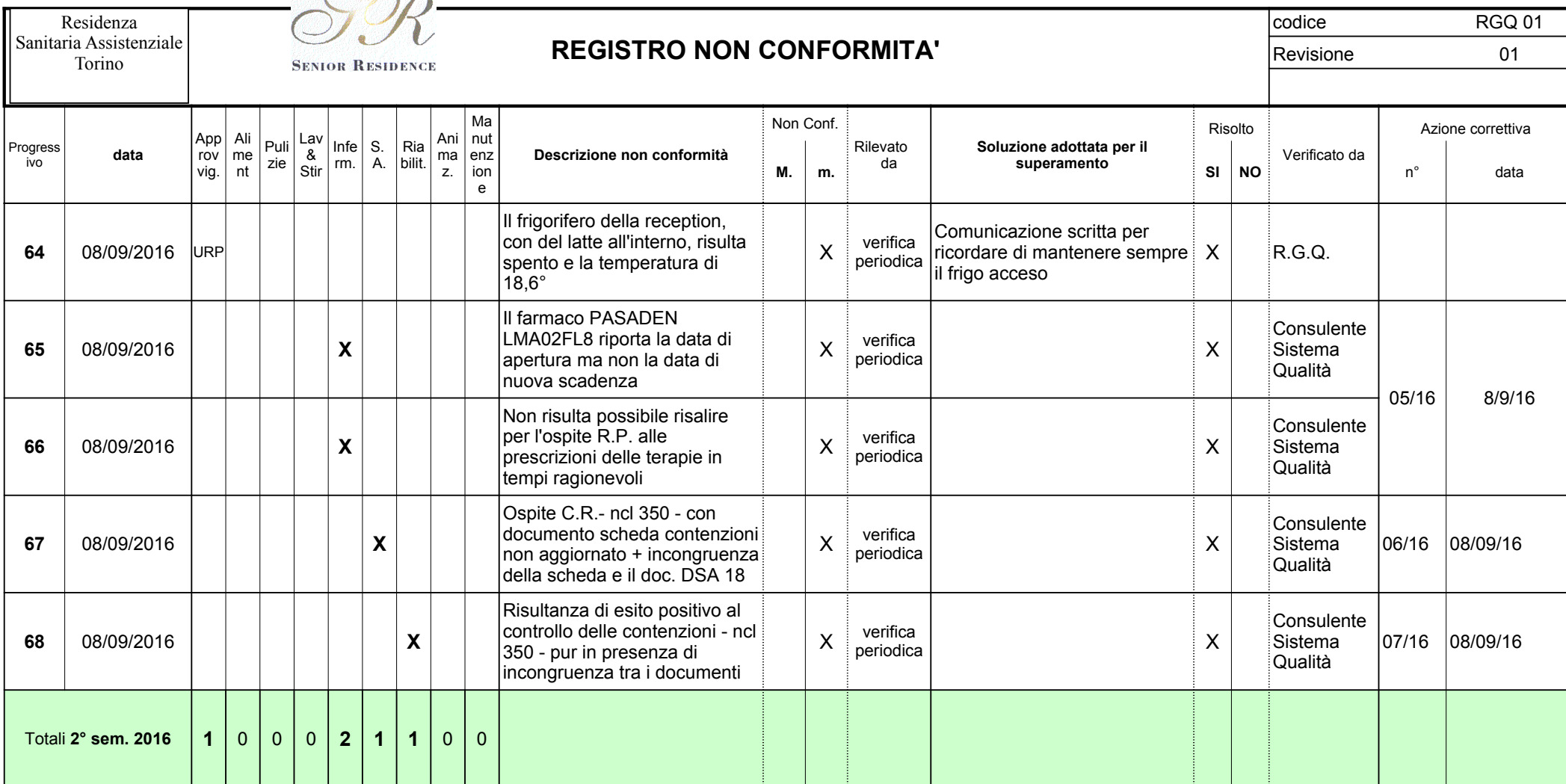
codice RGQ 01

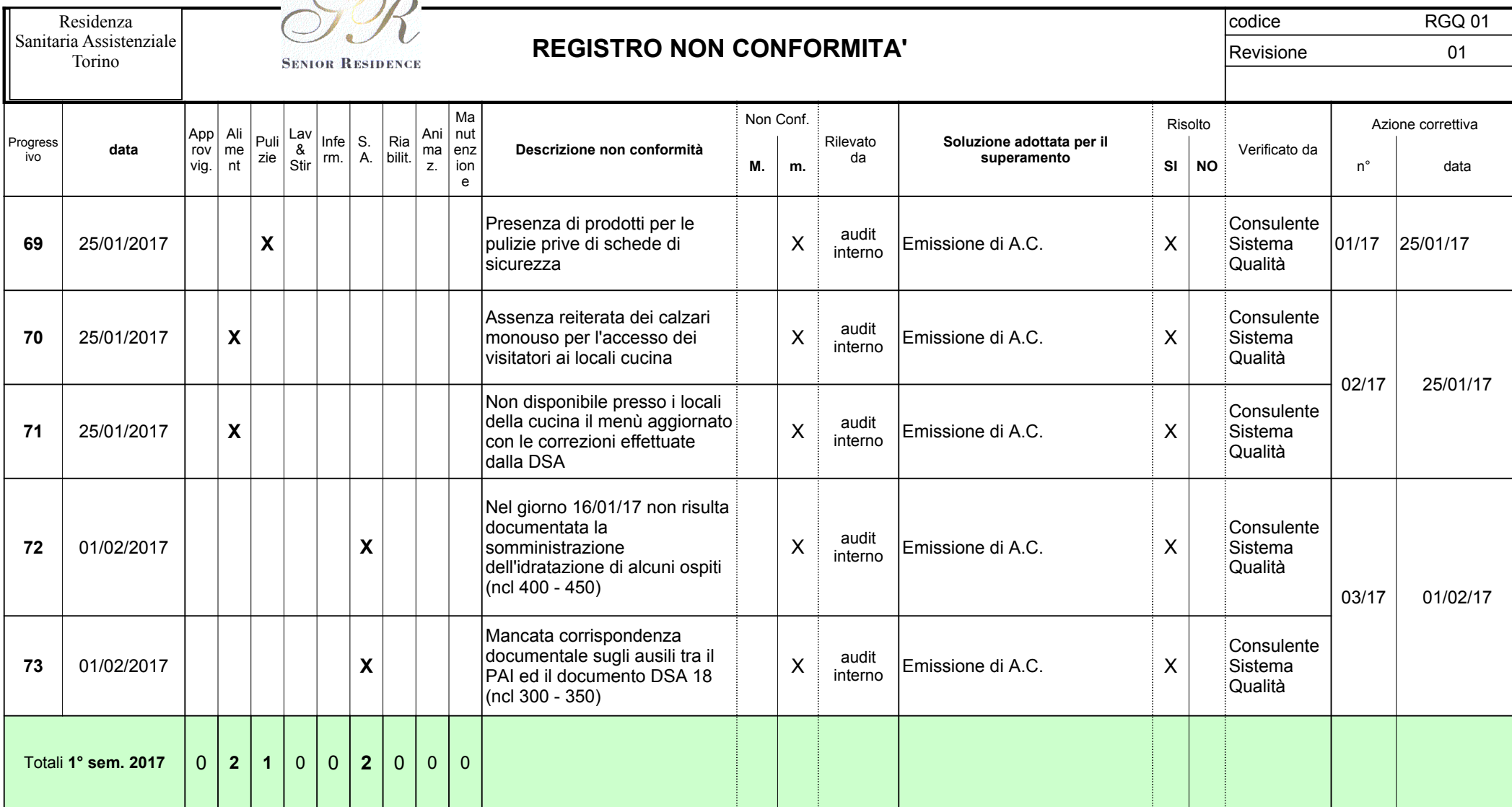
Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria. bilit.	Anima. z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
51	13/08/2015			X							Ricognizione del ncl 400 e 450 con evidenziazione di problematiche mai segnalate		X	DGE	Emissione di A.C.			Consulente Sistema Qualità	01/15	13/08/15
52	10/09/2015						X				Non effettuata registrazione del peso ospiti del ncl 350 e non segnalata la riparazione della bilancia		X	verifica periodica	Posticipato a settembre per mancanza di bilancia pesapersone. Rientrata in data odierna	X		Consulente Sistema Qualità		
53	10/09/2015			X							Presenza ragni sul soffitto del locale OSS del II piano		X	verifica periodica	Richiesta pulizia straordinaria	X		Consulente Sistema Qualità		
54	15/12/2015					X					La caposala rileva dalla lettura delle consegne infermieristiche alcune informazioni che non corrispondono al cognome dell'ospite segnato		X	CS	Segnalare al personale l'importanza della corretta compilazione dei documenti - RAC	X		Consulente Sistema Qualità	02/15	15/12/15
Totali 2° sem. 2015		0	0	1	0	1	1	0	0	0			4							

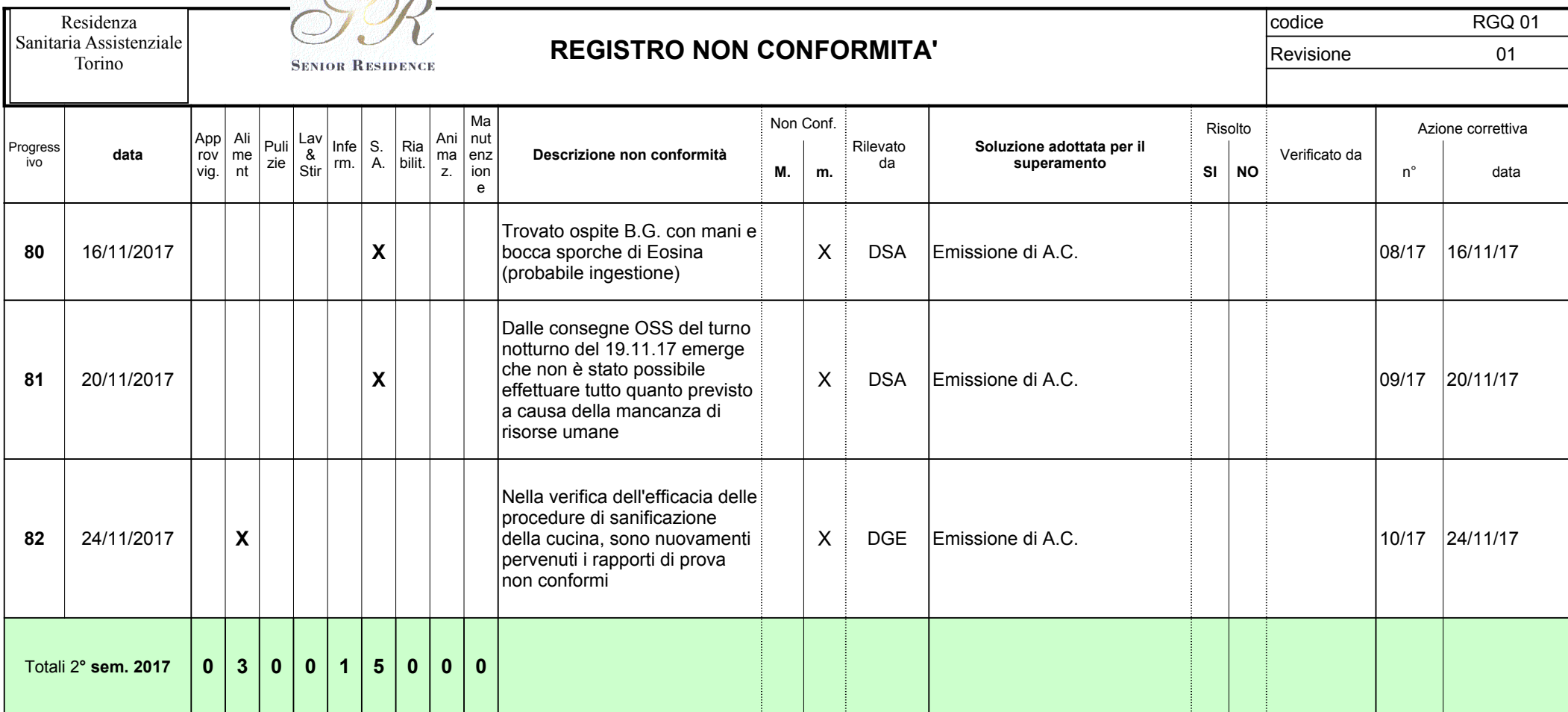
Residenza Sanitaria Assistenziale Torino													REGISTRO NON CONFORMITA'										codice RGQ 01	
																							Revisione 01	
Progressivo	data	Approv. vig.	Aliment.	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bil.	Anima z.	Ma nut enzi one	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva					
												M.	m.			SI	NO		n°	data				
55	14/01/2016					X					Non disponibile la documentazione relativa alle medicazioni delle lesioni da decubito ospite D.A. e F.R. chiuse il 01/10/15 e 05/10/15		X	audit interno	Emissione di A.C.	X		R.G.Q.	02/16	15/02/16				
56	08/02/2016						X				Nel nucleo 400 la pianificazione dei bagni risulta incompleta		X	audit interno	Emissione di A.C.	X		Consulente Sistema Qualità						
57	08/02/2016						X				nel nucleo 300 la scheda Barthel dell'ospite 668 non è aggiornata		X	audit interno	Emissione di A.C.	X		Consulente Sistema Qualità						
58	15/02/2016		X								non disponibile l'esito del controllo pre-operativo del 15/02/16, non disponibile la registrazione delle temperature dei frigoriferi		X	audit interno	Emissione di A.C.	X		Consulente Sistema Qualità						
59	15/02/2016		X								Il menù disponibile in cucina non è aggiornato (le correzioni non risultano autorizzate)		X	audit interno	Emissione di A.C.	X		Consulente Sistema Qualità						
60	15/02/2016		X								Il manuale HACCP disponibile presso la cucina in rev. 07 non è quello della revisione corrente (rev. 08)		X	audit interno	Emissione di A.C.	X		Consulente Sistema Qualità	01/16	15/02/16				
61	15/02/2016						X				Presenza di integratore FORTIMEL lotto 100501139 nucleo 350 scaduto il 20/01/16 in uso regolare	X		audit interno	Emissione di A.C.	X		Consulente Sistema Qualità						







Residenza Sanitaria Assistenziale Torino													REGISTRO NON CONFORMITA'										codice RGQ 01	
																							Revisione 01	
Progressivo	data	Approvvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bil.	Anima z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva					
												M.	m.				SI	NO		n°	data			
74	14/07/2017						X				Gestione consegne del 12/07/2017 inadeguata ed inoltre quanto indicato nella consegna collettiva non appare nella SO.individuale		X	verifica periodica	Emissione di A.C.		X		Consulente Sistema Qualità	05/17	14/07/17			
75	14/07/2017						X				Presente del formaggio (Parmigiano) di un ospite ammuffito nel frigorifero		X	verifica periodica	Emissione di A.C.		X		Consulente Sistema Qualità					
76	14/07/2017						X				Presenza di MERITENE nella dispensa del nucleo scaduto il 24/05/17		X	verifica periodica	Emissione di A.C.		X		Consulente Sistema Qualità					
77	26/10/2017		X								Nella verifica dell'efficacia delle procedure di sanificazione della cucina, sono pervenuti i rapporti di prova non conformi su: tagliere carne, mestolo, piatto piano e fondo		X	DGE	Emissione di A.C.					06/17	26/10/17			
78	14/11/2017		X								Presenza menù ottobre - maggio 2018 non aggiornato		X	audit interno	Emissione di A.C.					07/17	14/11/17			
79	14/11/2017					X					Presenza di kit strumenti monouso LOT V1600100 scad. 2018/12 con sigillatura non a tenuta		X	audit interno	Emissione di A.C.									





Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Riabilit.	Anima z.	Manten zione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
84	03/10/2018						X				Da un controllo effettuato il 02/10/18 al ncl 250 è risultato compilato e firmato un documento riguardante l'ospite B.A. un'operazione effettuata da altri nei giorni precedenti	X		CS	Emissione di A.C.				01/18	03/10/18
85	05/11/2018		X								Presenza nei locali cucina di n. 3 contenitori per rifiuti danneggiati (senza coperchio)	X		audit interno	Emissione di A.C.				02/18	05/11/18
86	05/11/2018		X								Non disponibile il menù stagionale approvato dalla DSA	X		audit interno	Emissione di A.C.					
87	05/11/2018		X								Pulizia non idonea del locale antistante alla sala mensa	X		audit interno	Emissione di A.C.					
88	05/11/2018						X				Personale con orecchini ed orologi in tutti i reparti	X		audit interno	Emissione di A.C.					
89	05/11/2018						X				Il PAI dell'ospite B. GP. Non risulta gestito in accordo alle scadenze previste	X		audit interno	Emissione di A.C.					

Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino

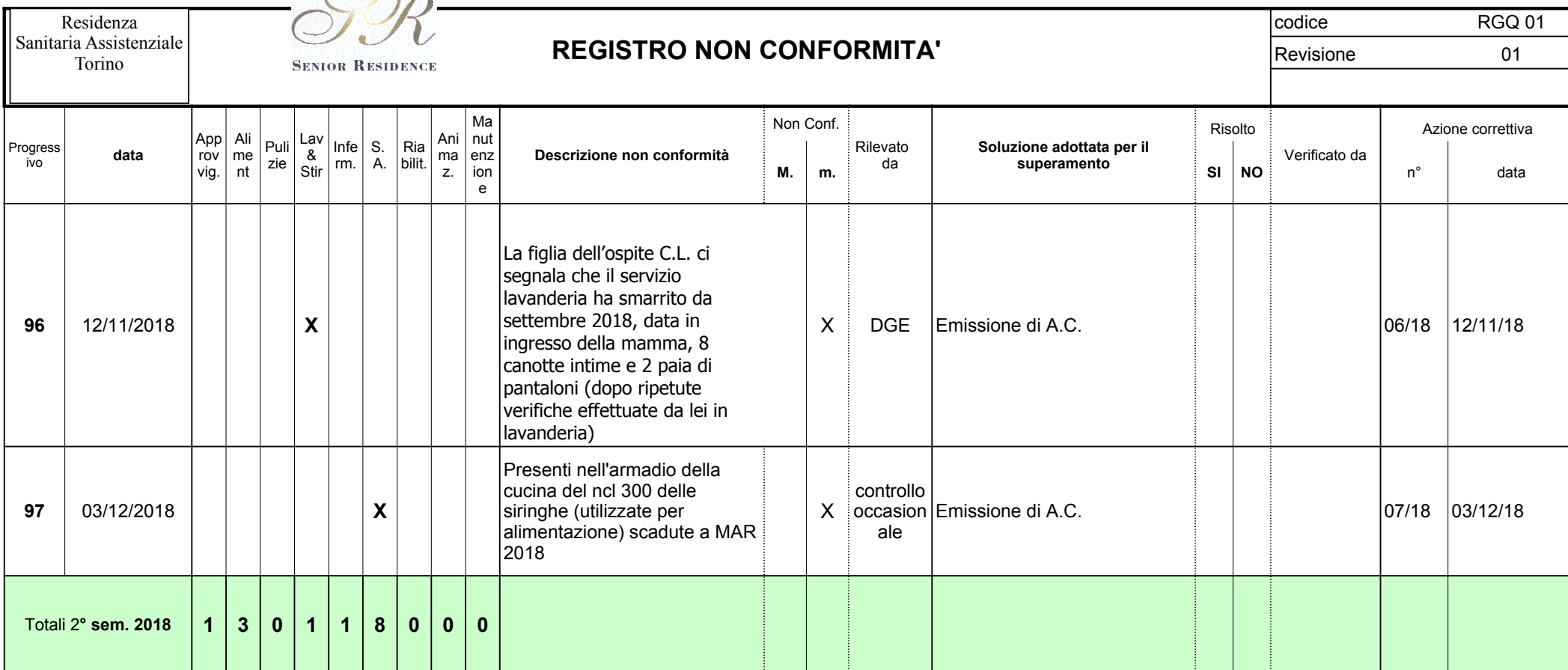


REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Riabilit.	Anima z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
90	05/11/2018						X				Nel reparto 400 la temperatura dei frigoriferi non risulta controllata nei giorni 01/11 e 03/11	X		audit interno	Emissione di A.C.				03/18	05/11/18
91	05/11/2018						X				Presenti nell'armadio della cucina del ncl 400 delle siringhe scadute a GIU 2016	X		audit interno	Emissione di A.C.					
92	05/11/2018						X				Presenti nell'armadio cucina del ncl 400 indumenti personali e borse degli operatori	X		audit interno	Emissione di A.C.					
93	05/11/2018						X				Nucleo 400 rilevata scatola addensante per acquagel priva della relativa apertura	X		audit interno	Emissione di A.C.					
94	05/11/2018					X					Non disponibile piano terapeutico ossigenoterapia per ospite F.R.	X		audit interno	Emissione di A.C.				04/18	05/11/18
95	12/11/2018	X									La carne utilizzata per la preparazione delle crocchette servite a pranzo il 12/11/2018 aveva odore e sapore molto sgradevole		X	DGE, DSA e tutti i servizi	Emissione di A.C.				05/18	12/11/18



Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



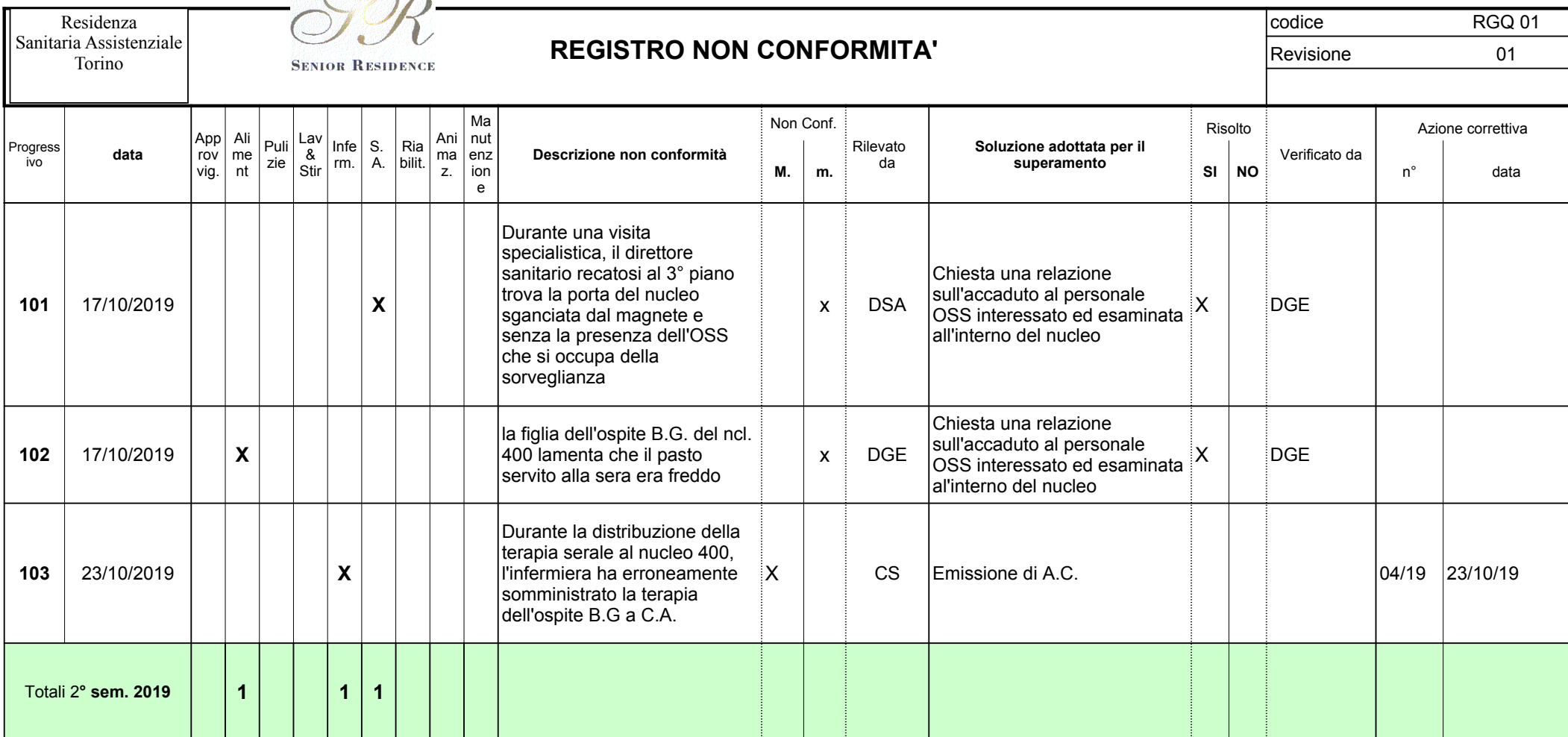
REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bilit.	Ani ma z.	Ma nut enz ion e	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
98	04/01/2019						X				Dalle consegne O.S.S. del turno notturno, dei giorni 28 e 29 dicembre 2018 e 03 gennaio 2019 tutti i nuclei (100 -200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450) hanno segnalato che non è stato possibile effettuare tutto il mansionario come da protocollo a causa della mancanza di risorse umane			DGE	Emissione di A.C.				01/19	04/01/19
99	14/01/2019						X				Viene nuovamente segnalato nelle consegne O.S.S. del turno notturno, dei giorni 4 - 6 - 12 e 13 gennaio 2019, che non è stato possibile effettuare tutto il mansionario come da protocollo a causa della mancanza di un operatore			DGE	Emissione di A.C.				02/19	14/01/19
100	15/05/2019						X				Mercoledì 15 maggio 2019, pur avendo segnalato con apposita cartellonistica e ricordato verbalmente in mattinata, un operatore OSS ha consapevolmente utilizzato l'ascensore fuori servizio rimanendo poi bloccato all'interno con il carrello.			RGQ	Emissione di A.C.				03/19	15/05/19

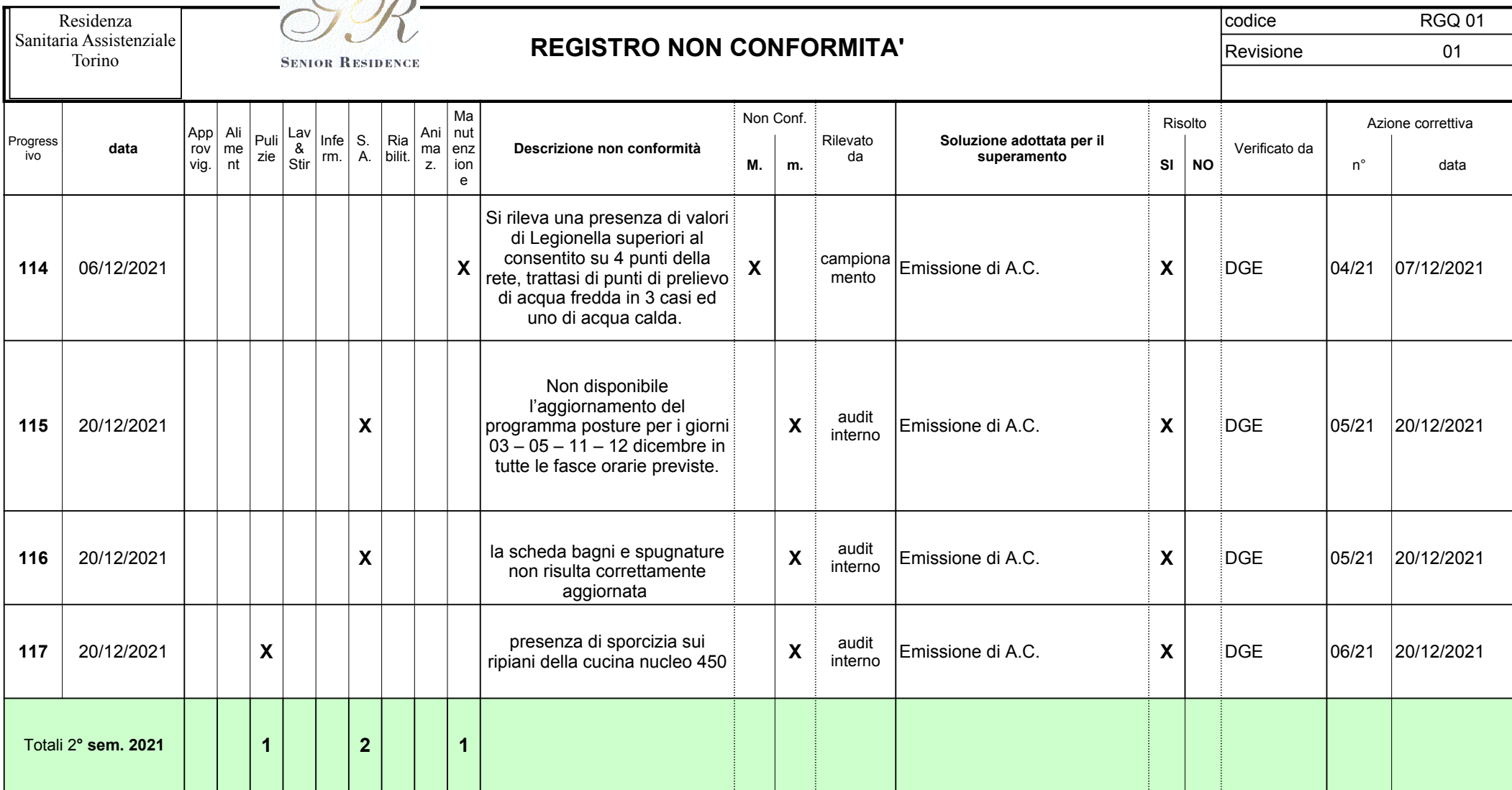


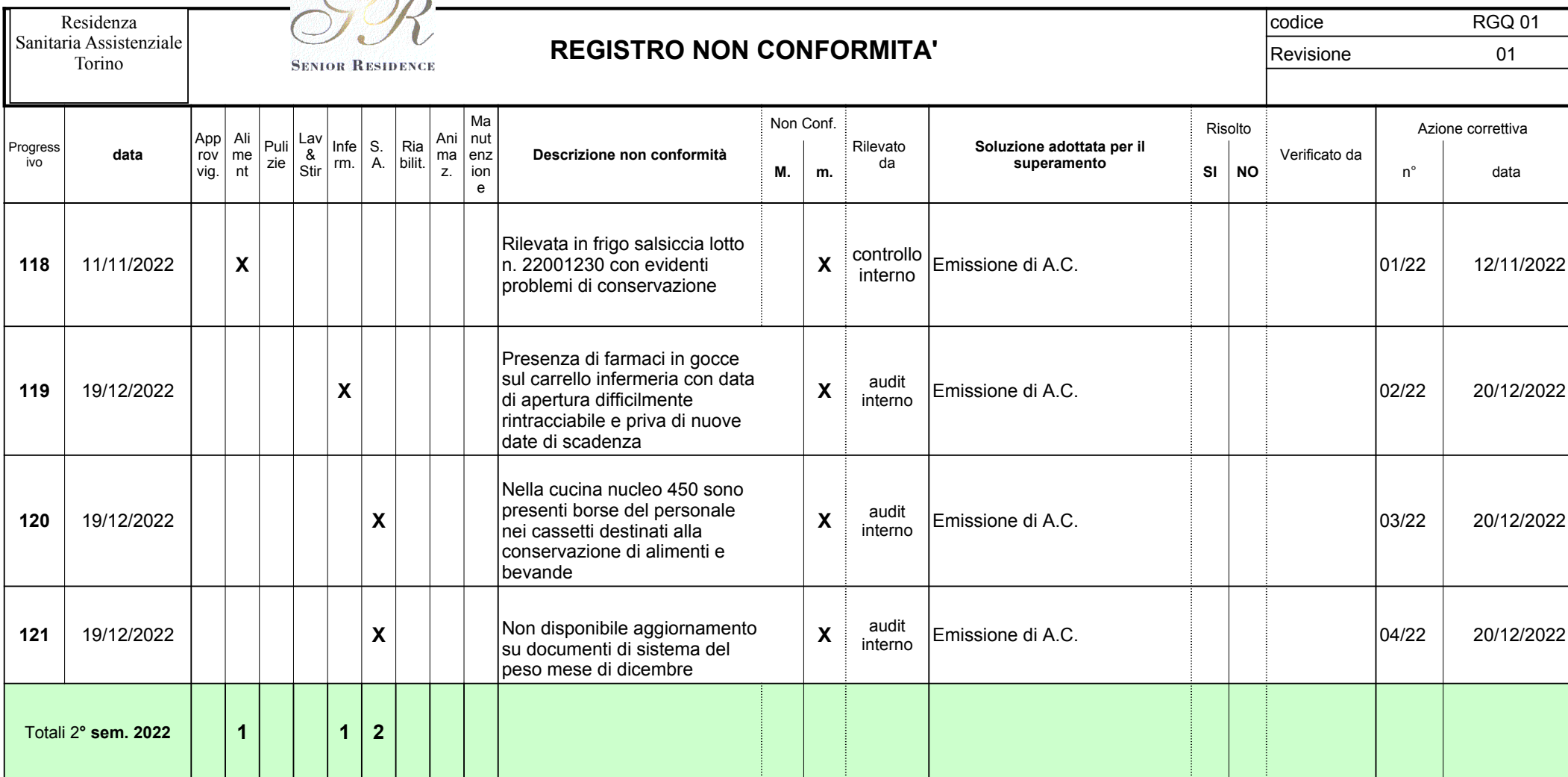


Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 REGISTRO NON CONFORMITA'											codice		RGQ 01					
													Revisione		01					
Progressivo	data	Approvvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bilit.	Ani ma z.	Ma nut en z ion e	Descrizione non conformità	Non Conf. M. m.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto SI NO		Verificato da	Azione correttiva n° data	
104	09/01/2020					X					Non disponibile rilevazione parametro PAO nei giorni 05/12 – 11/12 – 12/12 e altre rilevazioni mancanti		X		Emissione di A.C.				01/20	10/01/2020
105	09/01/2020					X					Presenti incrostazioni e residui sui carrelli per la somministrazione dei farmaci		X							
106	09/01/2020					X					Presenza di farmaci privi di data di scadenza a seguito dell'apertura		X							
107	09/01/2020					X					Presenza di frammenti di compresse non identificate sul carrello 100 – 300		X							
108	09/01/2020						X				Non disponibile valutazione della intensità assistenziale residenziale per il mese di dicembre per l'ospite cod.1069		X							
109	09/01/2020						X				Presenza continuativa di integratori aperti privi di data di apertura		X							
110	16/01/2020		X								Rilevata carica microbica sul tagliere blu utilizzato in cucina e su lama affettatrice		X	DGE	Inviato rapporto di prova a referente COOP per gli opportuni provvedimenti					











Residenza Sanitaria Assistenziale Torino													REGISTRO NON CONFORMITA'										codice RGQ 01	
																							Revisione 01	
Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria. bil.	Anima. z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva					
												M.	m.			SI	NO		n°	data				
123	04/08/2023										X	Rilevate non conformità per presenza legionella in alcuni rubinetti		X	analisi	Eseguiti interventi da DGE ed effettuata comunicazione da parte del responsabile del personale della cooperativa								
124	28/09/2023										X	Carrelli C17 E C 22 privi delle dotazioni previste (manopola per la regolazione della temperatura, termometro con foro esposto);		X	controllo interno	Emissione di A.C.			DGE	02/23	29/09/2023			
125	28/09/2023										X	Bidone dell'umido danneggiato privo di coperchio		X	controllo interno	Emissione di A.C.			DGE	02/23	29/09/2023			
126	28/09/2023										X	Uscita di sicurezza prospiciente la cucina danneggiata		X	controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023			
127	28/09/2023						X					Scheda contenzioni scadute in data 17/08/2023, aggiornamento mancante		X	controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023			
128	28/09/2023						X					Nella cucinetta reparto 400 è presente una presa con evidenti segni di bruciatura in prossimità delle piastre di cottura		X	controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023			
129	28/09/2023						X					Presenza di arredi danneggiati (maniglie danneggiate, cassetti con apertura difficoltosa);		X	controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023			

Residenza
Sanitaria Assistenziale
Torino



REGISTRO NON CONFORMITA'

codice RGQ 01

Revisione 01

Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria. bil.	Anima. z.	Manten. zione	Descrizione non conformità	Non Conf.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto		Verificato da	Azione correttiva	
												M.	m.			SI	NO		n°	data
130	28/09/2023						X				Presenza di personale con monili e collane pendenti durante la somministrazione del pasto	X		controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023
131	28/09/2023									X	Porte di sicurezza con maniglie danneggiate	X		controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023
132	28/09/2023					X					Non disponibile scheda terapeutica con conferma da parte del MMG	X		controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023
133	28/09/2023					X					Terapia insulinica non controfirmata in determinati orari negli stessi turni	X		controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023
134	28/09/2023					X					Il frigorifero risulta da sbrinare	X		controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023
135	28/09/2023					X					Farmaco Xanax con data di scadenza non rintracciabile	X		controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023
136	28/09/2023					X					Carrelli terapia con livello di pulizia inadeguato	X		controllo interno	Emissione di A.C.	X		DGE	02/23	29/09/2023



Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 REGISTRO NON CONFORMITA'										codice		RGQ 01						
												Revisione		01						
Progressivo	data	Approvvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bilit.	Anima z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf. M. m.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto SI NO		Verificato da	Azione correttiva n° data	
138	19/09/2024						X				Segnalazioni odierne da parte dei familiari riguardanti: S.C. – ncl 450 Durante la cena del 18/09/2024 l'operatore, a seguito di comunicazione riguardante il cibo, risponde in maniera non opportuna al parente; B.C. – ncl 350 Il figlio dell'ospite, intorno alle ore 14.00 circa del 19/09/2024, richiedendo una coperta per il papà, riceve dalla OSS in turno una risposta poco pertinente; D.R. – ncl 450 La parente arriva in reparto verso le ore 15.00 del 19/09/2024 e trova la mamma completamente sudata e, recandosi in infermeria, si riscontra glicemia alterata (comunque senso si malessere dell'ospite non considerato dagli operatori)			segnalazioni	Emissione di A.C.	X		DGE	02/24	19/09/2024
139	02/12/2024									x	Rilevata presenza di legionella in due locali	X		lab. analisi	Trasmesse indicazioni operative dalla direzione generale alla cooperativa				03/24	02/12/2024

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 REGISTRO NON CONFORMITA'											codice		RGQ 01					
													Revisione		01					
Progressivo	data	Approvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria bilit.	Anima z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf. M. m.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto SI NO		Verificato da	Azione correttiva n° data	
Totali 2° sem. 2024							1			1										
140	19/05/2025		X							X	A seguito dei campionamenti effettuati il 14/04/2025 sono pervenuti in data odierna i rapporti di prova dai quali sono emerse non conformità nei rapporti 1970, 1981, 1984 e 1987		X	lab. analisi	Emissione A.C.				01/25	21/05/2025
141	14/06/2025									X	Anomalia cella Surgelati F1		X	Cucina	Richiesto intervento fornitore SER.TEC. Intervento del 16/06/2025	X		DGE		
Totali 1° sem. 2025							1			1										
142	13/08/2025									X	Nuove anomalie sulla cella Surgelati F1		X	Cucina	Emissione A.C.				02/25	13/08/2025
143	03/12/2025									X	Presenza di arredi danneggiati in diverse cucinette di reparto		X	Audit interno	Emissione A.C.					

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 REGISTRO NON CONFORMITA'										codice		RGQ 01						
												Revisione		01						
Progressivo	data	Approvvig.	Aliment	Pulizie	Lav & Stir	Inferm.	S. A.	Ria. bilit.	Anima z.	Manutenzione	Descrizione non conformità	Non Conf. M. m.		Rilevato da	Soluzione adottata per il superamento	Risolto SI NO		Verificato da	Azione correttiva n° data	
144	03/12/2025									X	Pannellatura soffitto area passaggio seminterrato danneggiata		X	Audit interno	Emissione A.C.				03/25	05/12/2025
145	03/12/2025									X	Il programma manutenzioni non risulta correttamente aggiornato per alcuni mesi del secondo semestre 2025		X	Audit interno	Emissione A.C.					
146	03/12/2025						X				Presenza di frutta marcia nella cucinetta del piano 400		X	Audit interno	Emissione A.C.				04/25	05/12/2025
147	03/12/2025				X						Non disponibile scheda di sicurezza del prodotto per le pulizie RUBY		X	Audit interno	Emissione A.C.					
Totali 2° sem. 2025					1		1			4										
148	16/04/2026									X	A seguito dei campionamenti effettuati il 01/04/2026 sono pervenuti in data odierna i rapporti di prova dai quali sono emerse non conformità nei rapporti 2026-091-150/161/163/165/171		X	lab. analisi	Emissione A.C.				01/26	16/04/2026

