



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
1	01/06	30/01/2006		X		Mantenere registrazione dei lotti delle derrate alimentari	Coop.Punto S.	01/03/2006	no
2	02/06	18/02/2006		X		Effettuare ulteriore controllo nel cassetto farmaci carrello terapie	Caposala	01/03/2006	01/03/2006
3	1	23/02/2006			X	Migliorare l'evidenza delle attività pianificate e svolte per il servizio di riabilitazione psico fisica	Coop.Punto S	01/10/2006	01/12/2006
4	03/06	23/05/2006		X		Maggior attenzione nella corretta tenuta dei documenti infermieristici di registrazione	Caposala	10/06/2006	10/06/2006
5	04/06	23/05/2006		X		Evitare errori nella somministrazione delle terapie verificando esatta corrispondenza con prescrizioni	Caposala	10/06/2006	10/06/2006
6	05/06	23/05/2006		X		Coordinamento tra i diversi strumenti informatici dei dati sanitari	Coop.Punto S. - FT	31/05/2006	31/05/2006
7	06/06	23/05/2006		X		Documentare sempre elementi in ingresso al PAI	RGQ	31/05/2006	31/05/2006
8	07/06	12/06/2006		X		Effettuare controlli ulteriori per verifica farmaci presenti nei cassettoni e corrispondenza con le terapie indicate in cartella clinica	Caposala	01/07/2006	10/07/2006
9	08/06	12/06/2006		X		Effettuare controllo ulteriore per verificare la scadenza dei farmaci presenti in struttura con eliminazione di quelli con scadenza prossima entro 3 mesi	Caposala	01/07/2006	22/11/2006

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
10	09/06	02/11/2006		X		Sensibilizzare il personale ad una maggiore attenzione alla compilazione del programma informatico per un confronto con le indicazioni fornite nel PAI	Coop.Punto S. - FT	22/11/2006	22/11/2006
11	10/06	10/11/2006		X		Sensibilizzare il personale ad una maggiore attenzione all'effettuazione delle attività programmate e ad una corretta compilazione dei documenti di registrazione	Coop.Punto S.	22/11/2006	22/11/2006
12	11/06	23/11/2006		X		Attuare le disposizioni dei comunicati nei tempi previsti	Coop.Punto S.	30/11/2006	30/11/2006
13	12/06	23/11/2006		X		Scheda individuale del personale dipendente non aggiornata con gli addestramenti ricevuti	DAM - MANUT	10/12/2006	10/12/2006
						Non risulta evidente una gestione puntuale del programma manutenzione			
14	SGS	10/01/2007		X		Vedi RAC 02 del 14/12/2006 Sorveglianza SGS	DIR	03/07	07/12/2007
15	SGS	10/01/2007		X		Vedi RAC 01 del 14/12/2006 Sorveglianza SGS	DIR	03/07	07/12/2007
16	01/07	26/03/2007		X		Rilevata carica mesofila totale relativa al cutter lame superiore ai limiti di accettabilità pur avendo già effettuato attività di igienizzazione straordinaria	COOP	24/04/2007	30/04/2007

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
17	02/07	10/07/2007		X		Dal controllo del diario infermieristico della sig.ra Olga M., effettuato durante la verifica ispettiva interna, si riscontra la mancanza della firma di emissione dell'infermiere che compila / aggiorna le consegne.	COOP	31/07/2007	05/08/2007
						Mancata correlazione tra il PAI e l'attività eseguita dal servizio di riabilitazione psichica.			
18	03/07	19/11/2007		X		Dal controllo effettuato in sede di verifica ispettiva interna , al nucleo 250 non risulta esposto il documento DSA 18 inerente il riepilogo delle contenzioni, adeguatamente emesso in data 10/10/2007 e trasmesso con relativa ricevuta alla coordinatrice di cooperativa, la cui copia è conservata nella Direzione Sanitaria	COOP	03/12/2007	03/12/2007
19	04/07	03/12/2007		X		Rilevata carica mesofila totale relativa ad una tazza da colazione superiore ai limiti di accettabilità	COOP	16/12/2007	17/03/2008
20	01/08	06/02/2008		X		Da controllo CS del 05.02.08 nucleo 200, nella rilevazione diuresi, non viene seguito quanto indicato nel comunicato n. 27/2007	COOP	29/02/2008	10/03/2008

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
21	02/08	01/03/2008		X		Nell'accompagnare un medico specialista in reparto l'infermiera professionale si è accorta della mancanza del materasso antidecubito ad un ospite la cui necessità era evidenziata nel PAI del 21.02.2008	COOP	31/03/2008	10/04/2008
22	03/08	05/03/2008		X		Da RAC n.1 della visita n. 3 del 06 e 07 dicembre 2007	Medici di base		
23	04/08	05/03/2008		X		Da RAC n.2 della visita n. 3 del 06 e 07 dicembre 2007	COOP		
24	05/08	31/07/2008		X		Reclamo cliente n. 01/08	Direzione Generale	10/09/2008	25/09/2008
25	06/08	20/10/2008		X		Rapporto non conformità n.06/08 dove da controllo CS è stata rilevata la mancata effettuazione del monitoraggio PAO programmato dei giorni 08 e 09 ottobre al nucleo 400	COOP	29/10/2008	29/10/2008
26	07/08	25/10/2008		X		Rapporto non conformità n. 07/08 a seguito di verifica ispettiva interna ove non si identifica con certezza nominativo dell'IP che aggiorna le prescrizioni	COOP	03/11/2008	03/11/2008
27	08/08	25/10/2008		X		Rapporto non conformità n. 08/08 a seguito di verifica ispettiva interna del 24/10/08 per la mancata evidenziazione dell'esito dei controlli al ricevimento farmaci da parte della Farmacia ospedaliera territoriale	COOP	03/11/2008	03/11/2008

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
28	09/08	03/11/2008		X		Verifica ispettiva interna del 24/10/08	MAN	06/11/2008	06/12/2008
29	01/09	20/02/2009		X		Rapporto non conformità n. 01/09 per rimozione del cadavere dalla camera prima della constatazione di morte da parte del medico	COOP	01/07/2009	01/09/2009
30	02/09	23/09/2009		X		Rapporto non conformità n. 03/09 e n. 05/09 per l'utilizzo del nastro correttore (bianchetto) sui alcuni documenti del servizio infermieristico	COOP	23/09/2009	02/11/2009
31	03/09	23/09/2009		X		Rapporto non conformità n. 04/09 relativo alla somministrazione dei farmaci ove risultava già siglata sebbene non fosse ancora stata effettuata	COOP	23/09/2009	02/11/2009
32	04/09	23/09/2009		X		Rapporto non conformità n. 06/09 inerente la mancata presa visione da parte della Direzione Sanitaria sulla documentazione cartacea inerente le visite specialistiche	DSA	23/09/2009	02/11/2009
33	01/10	10/11/2010		X		Rapporto non conformità n. 02/10 relativo alla non evidente documentazione della somministrazione della nutrizione enterale	COOP	31/12/2010	GIU 2011 + OTT. 2011
34	01/11	16/03/2011		X		Rapporto non conformità n. 01/11 relativo a tamponi non conformi	COOP-DGE	20/06/2011	20.06.2011

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
35	02/11	02/06/2011		X		Rapporto non conformità n. 02/11 relativo ad errata somministrazione farmaci	COOP	08/06/2011	05/09/2011
36	03/11	02/06/2011		X		Rapporto non conformità n. 03/11 relativo a presenza di garze sterili con scadenza febbraio 2011 sul carrello urgenze	COOP	09/11/2011	09/11/2011
37	04/11	03/06/2011		X		Rapporto non conformità n. 04/11 relativo al mancato ripristino dei materiali utilizzati sul carrello delle medicazioni	COOP	09/11/2011	09/11/2011
38	01/12	25/06/2012		X		Rapporto non conformità n. 02/12 relativo alla mancata effettuazione delle posture per la sig.ra Concetta N	COOP	03/09/2012	03/09/2012
39	02/12	02/10/2012		X		Rapporto non conformità n. 05/12 relativo alla presenza di registrazioni non rintracciabili	COOP / URP	26/11/2012	26/11/2012
40	01/13	15/07/2013		X		Rapporto non conformità n. 02/13 relativo al servizio infermieristico	COOP	05/09/2013	05/09/2013
41	02/13	05/09/2013		X		Rapporto non conformità n. 03/13 relativo al servizio lavanderia	COOP	23/09/2013	23/09/2013
42	01/14	02/04/2014		X		Comunicazione verbale superamento limiti di soglia legionella spp (poi supportata R.d.P. 14.TO 00773)	DGE	07/05/2014	02/12/2014
43	02/14	31/10/2014		X		Nella parte superiore di uno scaffale presente nel magazzino dei prodotti secchi erano presenti dei materiali impolverati	MAN	02/12/2014	02/12/2014

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
44	03/14	31/10/2014		X		Tenda zanzariera della cucina danneggiata	MAN	02/12/2014	02/12/2014
45	04/14	31/10/2014		X		I termometri M 31 e M 32 dei carrelli caldi non funzionanti	MAN	02/12/2014	02/12/2014
46	05/14	31/10/2014		X		Sul flacone di un farmaco aperto il 13/10/2014 veniva riportata la data di scadenza del 13/11/2014 anche se sul foglietto illustrativo la scadenza era di 4 settimane	COOP	02/12/2014	02/12/2014
47	06/14	31/10/2014		X		Documentazione dei passaggi posturali - nucleo 200-250 - non aggiornata con la data del giorno del controllo	COOP	02/12/2014	02/12/2014
48	07/14	31/10/2014		X		Il documento DSA 17, relativo alle contenzioni, non riporta gli elementi di sistema previsti (intestazione e codifica ospite)	COOP	02/12/2014	02/12/2014
49	01/15	14/08/2015		X		Ricognizione del nucleo 400-450 a seguito del quale sono emerse problematiche non segnalate al servizio manutenzione	COOP	26/08/2015	16/12/2015
50	02/15	15/12/2015		X		Informazioni cliniche descritte nelle consegne infermieristiche non corrispondono al cognome dell'ospite segnato	COOP	31/12/2015	31/12/2015

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
51	01/16	15/02/2016		X		Presenza nel nucleo 350 di integratore FORTIMEL lotto 100501139, scaduto il 20/01/2016, in uso regolare	COOP	23/02/2016	23/02/2016
52	02/16	15/02/2016		X		Non conformità minori varie emerse da audit interno	COOP	23/02/2016	23/02/2016
53	01/16	23/02/2016			X	Miglioramento di alcuni elementi a seguito delle osservazioni generali emerse in sede di verifica dell'ente di certificazione SGS	COOP - DGE	-----	-----
54	03/16	24/02/2016		X		Effettuata tardivamente la comunicazione da parte del personale OSS all'infermiere in turno di un evento riguardante l'ospite V.P.	COOP	16/03/2016	08/09/2016
55	04/16	30/06/2016		X		Dai tamponi effettuati in data 03/05/2016 è risultata una carica microbica di 5 UFC/cm ^q sul tagliere della carne utilizzato in cucina	COOP	01/07/2016	08/09/2016
56	05/16	08/09/2016		X		1. Il farmaco PASADEN riporta la data di apertura ma non la nuova data di scadenza 2. Non è possibile risalire alle prescrizioni delle terapie in tempi ragionevoli	COOP	10/09/2016	25/01/2017
57	06/16	08/09/2016		X		1. La scheda contenzioni dell'ospite C.R. presente in nucleo non è quella aggiornata all'ultima revisione consegnata	COOP	10/09/2016	25/01/2017

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
						2. Il documento DSA 18 per l'ospite C.R. non è conforme né al PAI né alla scheda contenzioni			
58	07/16	08/09/2016		X		Risultanza di esito positivo al controllo delle contenzioni nel nucleo 350 per l'ospite C.R. pur in presenza di incongruenza con il PAI e con la scheda contenzioni	COOP	10/09/2016	25/01/2017
59	01/17	25/01/2017		X		Necessario aggiornare la documentazione a seguito della presenza di prodotti per le pulizie prive di schede di sicurezza	COOP	01/02/2017	01/02/2017
60	02/17	25/01/2017		X		Assenza dei calzari per accedere ai locali cucina e mancanza del menù aggiornato	COOP	01/02/2017	01/02/2017
61	03/17	01/02/2017		X		Non risulta correttamente documentata l'idratazione di alcuni ospiti e l'esatta corrispondenza tra il PAI e DSA 18	COOP	14/11/2017	14/11/2017
62	04/17	03/02/2017		X		Non totale recepimento delle istruzioni di servizio, non sono disponibili registrazioni delle attività svolte nel nucleo 250, mentre nel nucleo 100 sono già disponibili firme di fine turno	COOP	07/02/2017	14/11/2017

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
63	05/17	14/07/2017		X		Gestione consegna del 12/07/17 inadeguata, presenza di formaggio ammuffito nel frigorifero e nella dispensa Meritene scaduto il 24/05/17	COOP	13/09/2017	14/11/2017
64	06/17	26/10/2017		X		Rapporti di prova su tamponi cucina non conformi	COOP	28/11/2017	05/12/2017
65	07/17	14/11/2017		X		Presenza di menù non aggiornato in cucina e presenza di un kit di strumenti monouso con sigillatura non a tenuta	COOP	28/11/2017	05/12/2017
66	08/17	16/11/2017		X		Dalle consegne OSS emerge che l'ospite B.G. è stato trovato con la bocca e le mani sporche di Eosina (probabile ingestione)	COOP	28/11/2017	05/12/2017
67	09/17	20/11/2017		X		Dalle consegne OSS del turno notturno del giorno 19.11.2017 tutti i nuclei hanno segnalato che non è stato possibile effettuare tutto il mansionario per mancanza di risorse umane	COOP	28/11/2017	05/12/2017
68	10/17	24/11/2017		X		Rapporti di prova su tamponi cucina nuovamente non conformi	COOP	28/11/2017	05/12/2017
69	01/18	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	COOP	11/12/2018	11/12/2018

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
70	02/18	05/11/2018		X		1. Presenza nei locali cucina di n. 3 contenitori per rifiuti danneggiati (senza coperchio). 2. Non disponibile il menù stagionale approvato dalla DSA. 3. Pulizia non idonea del locale antistante alla sala mensa	COOP	11/12/2018	11/12/2018
71	03/18	05/11/2018		X		1. Personale con orecchini ed orologi in tutti i reparti. 2. Il PAI dell'ospite B. GP. Non risulta gestito in accordo alle scadenze previste. 3. Nel reparto 400 la temperatura dei frigoriferi non risulta controllata nei giorni 01/11 e 03/11. 4. Presenti nell'armadio della cucina del ncl 400 delle siringhe scadute a GIU 2016. 5. Presenti nell'armadio cucina del ncl 400 indumenti personali e borse degli operatori. 6. Nucleo 400 rilevata scatola addensante per acquagel priva della relativa apertura	COOP	11/12/2018	
72	04/18	05/11/2018		X		Non disponibile piano terapeutico ossigenoterapia per ospite F.R.	COOP	11/12/2018	11/12/2018
73	05/18	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	COOP	11/12/2018	11/12/2018

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
74	06/18	12/11/2018		X		La figlia dell'ospite C.L. ci segnala che il servizio lavanderia ha smarrito da settembre 2018, data in ingresso della mamma, 8 canotte intime e 2 paia di pantaloni (dopo ripetute verifiche effettuate da lei in lavanderia)	COOP	11/12/2018	11/01/2019
75	07/18	03/12/2018		X		Nella cucina del nucleo 300 è stata ritrovata una siringa (usata per alimentazione) scaduta a MAR 2018	COOP	11/01/2019	11/01/2019
76	01/19	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	COOP	05/01/2019	10/01/2020
77	02/19	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	COOP	15/01/2019	10/01/2020

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
78	03/19	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.	COOP	15/05/2019	10/01/2020
79	04/19	23/10/2019		X		Durante la distribuzione della terapia serale al nucleo 400, l'infermiera ha erroneamente somministrato i farmaci dell'ospite B.G. al sig. C.E.	COOP	28/10/2019	10/01/2020
80	01/20	10/01/2020		X		1 – Servizio infermieristico: Non disponibile rilevazione parametro PAO nei giorni 05/12 – 11/12 – 12/12 e altre rilevazioni mancanti 2 – Servizio infermieristico: Presenti incrostazioni e residui sui carrelli per la somministrazione dei farmaci 3 – Servizio infermieristico: Presenza di farmaci privi di data di scadenza a seguito dell'apertura 4 – Servizio infermieristico: Presenza di frammenti di compresse non identificate sul carrello 100 – 300 5 – Assistenza tutelare: Non disponibile valutazione della intensità assistenziale residenziale per il mese di dicembre per l'ospite cod.1069	COOP	15/01/2020	15/01/2020

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
						6 – Assistenza tutelare: Presenza continuativa di integratori aperti privi di data di apertura			
81	01/21	04/02/2021		X		Dal verbale di campionamento dei prelievi effettuati in data 19/01/2021 si è rilevata la presenza di legionella superiore al valore limite di 100 UFC/l previsto dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni 2015 Acqua di rete C: Caldaia Mandata calda Il valore rilevato è di 500 UFC/l Acqua di rete F: Bar (rubinetto) Il valore rilevato è di 200 UFC/l (le cause della positività potrebbero essere relative a ristagni di acqua lungo l'impianto)	Senior	11/05/2021	11/05/2021
82	02/21	18/05/2021		X		Dal verbale di campionamento dei prelievi effettuati in data 27/04/2021 si è nuovamente rilevata la presenza di legionella superiore al valore limite di 100 UFC/l e precisamente: ACQUA DI RETE C: CAMERA 403 T= 39,6°C X 3900 ufc/L ACQUA DI RETE C: CAMERA 470 T= 40,3°C X 200 ufc/L ACQUA DI RETE C: CAMERA 412 T= 41,2°C X 1200 ufc/L ACQUA DI RETE C: CAMERA 305 T= 38,7°C X 900 ufc/L	Senior	19/05/2021	19/05/2021

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
						ACQUA DI RETE F: BAR RECEPTION (RUBINETTO) X 600 ufc/L ACQUA DI RETE F: CUCINA (RUBINETTO) X 1000 ufc/L ACQUA DI RETE F: BAGNO UOMINI P.T. X 400 ufc/L			
83	03/21	18/05/2021		X		Domenica 13 giugno 2021, nel corso della visita dell'ospite P.A. con i parenti, questi ultimi ci fanno notare che, nel riporre la bottiglietta posizionata sulla carrozzina dell'ospite, dopo aver fatto bere la signora, si accorgono che l'acqua contenuta all'interno della bottiglietta presenta visibili particelle non definibili e la cannuccia con segni nerastri all'interno.	Coop.Punto S.	20/06/2021	20/06/2021
84	04/21	20/12/2021		X		Si rileva una presenza di valori di Legionella superiori al consentito su 4 punti della rete, trattasi di punti di prelievo di acqua fredda in 3 casi ed uno di acqua calda. ACQUA DI RETE F: BAR/RECEPTION (RUBINETTO) ACQUA DI RETE F: CUCINA (RUBINETTO) ACQUA DI RETE F: SPOGLIATOIO MASCHILE (DOCCIA)	senior	29/01/2022	17/02/2022

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
85	05/21	20/12/2021		X		Non disponibile l'aggiornamento del programma posture per i giorni 03–05–11–12 dicembre in tutte le fasce orarie previste. la scheda bagni e spugnature non risulta correttamente aggiornata	Coop.Punto S.	04/01/2022	28/03/2022
86	06/21	20/12/2021		X		presenza di sporcizia sui ripiani interni della cucina nucleo 450	Coop.Punto S.	04/01/2022	28/03/2022
87	01/22	11/11/2022		X		Rilevato in frigorifero contenitore di salciccia con evidenti problemi di conservazione	Coop.Punto S.		
88	01/23	21/04/2023		X		Venerdì 21 aprile 2023 l'ospite G.G. – piano terra - ha chiamato con il proprio cellulare la reception in quanto attendeva l'operatore, dopo aver suonato il campanello, da parecchio tempo.	Coop.Punto S.	30/04/2023	si
89	02/23	29/09/2023		X		Non conformità rilevate da verifica interna	Coop. Punto S.	10/10/2023	si
90	03/23	22/11/2023		X		Non conformità rilevate da audit interno	Coop. Punto S.	30/11/2023	si
91	01/24	26/02/2024		X		Durante la distribuzione dei pasti, sia nel nucleo 200 che 250, è stato rilevato che le operatrici OSS indossavano ciondoli ed orecchini	Coop. Punto S.	08/03/2024	si
92	02/24	19/09/2024		X		Segnalazioni effettuate da alcuni familiari	Coop. Punto S.	30/09/2024	si

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Cod RGQ 04
									Rev. 00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA
			P	C	M				
93	03/24	02/12/2024		X		Rilevata presenza legionella da analisi di laboratorio	Coop. Punto S.	31/12/2024	si
94	01/25	21/05/2025		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	Senior	29/10/2025	si
95	02/25	12/08/2025		X		1. A seguito di intervento di manutenzione effettuato il 14/06/2025 e successiva sostituzione del gruppo completo della cella surgelati F1 (avvenuto il 17/07/2025) si presenta nuova anomalia nel mantenimento della corretta temperatura dopo l'apertura della cella medesima. 2. Mancata evidenza formale, da parte della cooperativa, della segnalazione del guasto.	Senior	12/08/2025	13/08/2025
96	03/25	05/12/2025		X		1. Presenza di arredi danneggiati in diverse cucinette di reparto 2. Pannellatura soffitto area passaggio seminterrato danneggiata 3. Il programma manutenzioni non risulta correttamente aggiornato per alcuni mesi del secondo semestre 2025	Senior	17/12/2025 lavori in corso	

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		SENIOR RESIDENCE							Cod	RGQ 04
		REGISTRO AZIONI PREVENTIVE, CORRETTIVE, DI MIGLIORAMENTO							Rev.	00
N° progr.	N° azione	DATA	AZIONE			DESCRIZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	DATA CHIUSURA	DATA VERIFICA	
			P	C	M					
97	04/25	05/12/2025		X		1. Presenza di frutta marcia nella cucinetta del piano 400 2. Non disponibile scheda di sicurezza del prodotto per le pulizie RUBY	Coop. Punto S.	09/12/2025	17/12/2025	