

Casa di Riposo Frigerio ONLUS
Via Cartiglio, 2 -23883 - BRIVIO
ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001
In composizione monocratica

Spett.le

Sig. Presidente

Sig.ri Consiglieri di Amministrazione

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA PARTE DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA
DELLA CASA DI RIPOSO FRIGERIO ONLUS

Con la presente relazione, l'Organismo di Vigilanza della Casa di Riposo Frigerio rende noti, assolvendo al proprio debito informativo, i contenuti della propria attività di vigilanza e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in relazione all'anno 2022.

L'attività si è ricondotta alle seguenti direttrici di seguito sinteticamente descritte.

Azioni di vigilanza del periodo di riferimento

Nel periodo di riferimento le attività di verifica periodica sono state svolte regolarmente, compatibilmente con la situazione emergenziale in atto. In particolare, sono state richieste periodicamente informazioni alla Casa di cura ed è stata richiesta la trasmissione della documentazione relativa alla gestione della struttura e alle misure adottate per far fronte ai rischi connessi alla pandemia di Covid – 19 (vedi sezione relativa ai flussi dell'Ente all'ODV).

L'Organismo di vigilanza ha ritenuto di continuare a porre particolare attenzione, come doveroso, oltre che alla verifica della sussistenza di fatti e/o eventi verificatisi o potenzialmente verificabili nel corso dell'attività propria dell'Ente ai fini della compliance ai dettami del d.lgs. 231/2001, ai rischi connessi alla pandemia da Covid-19 con la finalità di comprendere e valutare le misure e i protocolli adottati dalla Fondazione ai fini della e corretta gestione dell'emergenza sanitaria.

l'OdV, inoltre, nel periodo di riferimento, ha effettuato due accessi/ispezioni in loco presso la casa di riposo, una il 21 maggio 2022, ove ha preso parte anche alla assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio e la nomina dei di due membri del CDA da parte degli associati, ed una il 26 luglio 2022, nel corso della quale l'OdV ha avuto modo di confrontarsi sia con il neoeletto Presidente della Fondazione, sia con il nuovo Direttore Generale.

Nel corso di tali incontri, l'Organismo ha verificato il rispetto da parte della casa di cura dei protocolli Covid e delle procedure di screening sui visitatori, ed ha accertato che all'interno della struttura sono osservate le misure relative al corretto utilizzo dei DPI e all'effettuazione dei tamponi.

Successivamente ha effettuato una serie di verifiche e controlli interfacciandosi con il neo eletto presidente e con il nuovo Diretto Generale.

L'OdV inoltre, sempre col fine di verificare se le attività e le misure di sicurezza relative alla gestione dell'emergenza pandemica poste in essere dalla Fondazione fossero conformi alle disposizioni regionali e nazionali sul punto, ha esaminato il Protocollo Organizzativo Gestionale adottato dalla struttura, nella versione aggiornata al 19 aprile 2022, verificando che il contenuto dello stesso risulta in linea con quanto previsto dalla disciplina di settore.

Sempre con riferimento alla gestione dell'emergenza pandemica l'OdV ha verificato che nel corso del periodo di riferimento non si sono verificati decessi addebitabili al Covid 19 e che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale, tutti i dipendenti della struttura risultano regolarmente vaccinati.

Per quanto concerne le ulteriori attività di controllo poste in essere dall'Organismo di vigilanza, non strettamente connesse alla verifica della gestione della pandemia di Covid, l'OdV:

- ha verificato le certificazioni relative alla correttezza delle schede SOSIA dei pazienti della casa di cura trasmesse alla ASL di Lecco;
- ha esaminato il bilancio della Fondazione;
- ha preso in esame la delibera del CDA relative alla costituzione del nuovo CDA, con contestuale nomina del nuovo presidente e del nuovo vice presidente della Fondazione per il quinquennio 2022/2027;
- ha preso in esame la delibera relativa al conferimento incarico del servizio socio assistenziale rivolto agli ospiti della RSA ed il contratto stipulato con la cooperativa sociale nuove prospettive onlus concernente il predetto incarico;
- ha esaminato la documentazione relativa alle procedure ed ai protocolli implementati ed aggiornati dalla Casa di riposo nel corso del 2022

Per quanto concerne in particolare il conferimento dell'incarico alla Cooperativa nuove prospettive, dalle informazioni acquisite dall'OdV e dalla documentazione esaminata risulta che la procedura di selezione sia stata effettuata nel rispetto dei protocolli adottati dall'ente e che nel corso della stessa non si siano verificate violazioni del MOG né fattispecie di reato riconducibili alla disciplina di cui al D.Lgs 231/2001.

Attività e gestione organizzativa

L'OdV, in data 16.06.2022, ha preso atto della costituzione del nuovo CDA e della nomina del nuovo Presidente e del Vice Presidente, avvenuta con delibera del 10.06.2022. La costituzione e le

nomine in questione risultano essere avvenute nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni di legge, ed il Consiglio risulta ad oggi regolarmente composto da 5 membri effettivi, di cui due individuati dal Comune di Brivio, due eletti dall'assemblea dei soci, oltre al Parroco della Parrocchia di Brivio, membro di diritto del CDA.

Per quanto concerne il POG, come aggiornato dalla Casa di cura, dall'esame dello stesso emerge che la struttura ha adottato ed ha provveduto ad adeguare le misure previste per la corretta gestione dell'emergenza sanitaria secondo quanto disposto dalla normativa emergenziale di settore.

Era emersa nel corso dei mesi estivi, dalle verifiche effettuate e dai colloqui intercorsi con il neo eletto Direttore Generale, la necessità di predisporre e provvedere all'adeguamento di una serie di procedure interne per adeguarle al nuovo piano operativo pandemico, nonché di rivedere l'elaborato grafico di emergenza, vista la non accuratezza di alcune planimetrie della casa di cura.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Casa di Riposo, la stessa ha provveduto all'adeguamento predetto e alle necessarie modifiche della planimetria. Procedure e planimetrie, a quanto consta all'ODV, risultano ad oggi aggiornate ed adeguate

Dalle informazioni acquisite l'Organismo di Vigilanza, altresì, constata la permanenza dei requisiti strutturali/tecnologici e organizzativi/gestionali di esercizio e di accreditamento richiesti dalla normativa nazionale e regionale e non risulta che siano state effettuate ispezioni o segnalazioni di irregolarità da parte delle competenti autorità in relazione alle attività svolte nella struttura.

Per quanto riguarda il MOG, l'ODV ha sollecitato la struttura a verificare la necessità di aggiornare lo stesso alla luce delle intervenute modifiche normative incidenti sul catalogo dei reati presupposto indicati nel D.Lgs 231/2001.

Dalle verifiche effettuate e dal confronto con la struttura, risulta all'ODV che, considerata anche la tipologia di attività svolta presso la casa di riposo, il MOG sia aggiornato ed adeguato alla normativa.

Flussi dall'Ente all'ODV

Nel periodo considerato l'ODV ha ricevuto dall'azienda:

- in data 16.06.2022: verbale CDA del 10.06.2022;
- in data 08.07.2022: la dichiarazione di correttezza classi SOSIA del primo semestre 2022 rilasciata da parte del Direttore Sanitario;
- in data 26.09.2022: verbale CDA del 25.02.2022;

- in data 26.09.2022: contratto per servizi socio sanitari ed alberghieri presso casa di riposo Frigerio Onlus di Brivio stipulato tra la struttura e la Cooperativa “Nuove Prospettive”;
- in data 26.09.2022: allegati B (Tabella corrispettivi) e C (dichiarazione costi per la sicurezza) al contratto di cui al punto precedente;
- in data 26.09.2022: Piano annuale della formazione esercizio 2022/2023;
- in data 26.09.2022: Piano Organizzativo Gestionale aggiornato al 19 aprile 2022;
- in data 26.09.2022: Check list autocontrollo del 11.08.2022 - Piano Operativo Pandemico 2021/2023;
- in data 09.01.2023: la dichiarazione di correttezza classi SOSIA del quarto trimestre 2022 rilasciata da parte del Direttore Sanitario;
- in data 25.01.2023: planimetria aggiornata;
- in data 25.01.2023: elenco procedure aggiornate;

Segnalazioni di violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo

Durante il periodo in rassegna l’ODV non ha ricevuto da parte dei dipendenti nessuna segnalazione di irregolarità.

Formazione

L’organo di controllo ha preso atto che i dipendenti ed i collaboratori della struttura vengono informati in relazione ai comportamenti da tenere per garantire una corretta gestione degli ospiti, anche con riferimento alle di prevenzione del contagio da Covid 19, e vengono loro trasmesse tutte le procedure, linee guida, indirizzi e direttive realizzati dagli organi competenti o dalla stessa casa di cura.

L’OdV inoltre ha verificato che è stata approvato dalla Fondazione il piano annuale di formazione per i dipendenti per il periodo 2022/2023, comprendente corsi relativi alla “umanizzazione delle cure in ambito sanitario”, “Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza”, “Stress lavoro correlato ex d.lgs. 82/08 s.m.i.”, “HCCP (Hazard analysis and critical control points) nella gestione del pasto in RSA”, “Gestione del paziente disfagico” e “le tecniche di comunicazione e relazione tra operatori e familiari/caregiver”.

Per quanto riguarda le attività di informazione e sensibilizzazione in merito alle esigenze di compliance ex D.lgs. 231/2001, non risulta che siano state effettuate nel corso del 2022, ma la struttura ha confermato che sono già state programmate per il 2023.

Si ribadisce che la formazione al personale circa le attività a rischio reato nella specifica realtà alla luce dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, è di fondamentale importanza anche secondo la magistratura.

Conclusioni e raccomandazioni

Sulla base dell'attività di vigilanza, delle analisi effettuate e delle informazioni acquisite nel periodo di riferimento, non sono emerse criticità che riguardino la commissione di reati rientranti nel D. Lgs.231/2001 né violazioni significative del Modello.

Le attività della casa di cura risultano poste in essere in conformità alle normative di settore e non sono state rilevate criticità particolari nella gestione della struttura.

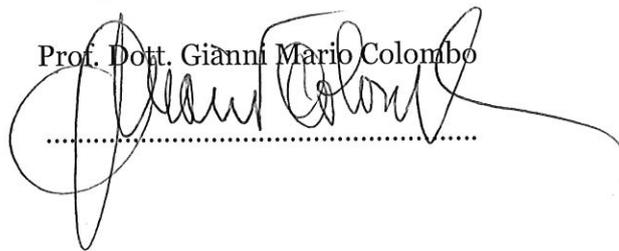
L'Organo di Vigilanza raccomanda alla struttura di verificare periodicamente, e se del caso, aggiornare il MOG e le procedure interne delle Casa si riposo.

L'organo di Vigilanza, raccomanda di provvedere alla realizzazione di corsi di formazione, informazione e sensibilizzazione con riferimento alle esigenze di compliance ex D.lgs. 231/2001.

Raccomanda infine all'Organo amministrativo di voler informare prontamente l'Organo di controllo in relazione a qualsiasi rilevante modifica della struttura amministrativa della Casa di cura e di trasmettere tempestivamente la documentazione organizzativa della stessa (POG, MOG, etc.) ogniqualvolta venga modificata o aggiornata e, in ogni caso, di comunicare tempestivamente all'OdV ogni atto o fatto che potrebbe determinare una responsabilità in capo all'Ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza

Prof. Dott. Gianni Mario Colombo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianni Mario Colombo', is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Brivio, lì 2 febbraio 2023