

Spett.le

Sig. Presidente

Sig.ri Consiglieri di Amministrazione

**RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ 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 2020.

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

Azioni di vigilanza e analisi degli accadimenti del periodo di riferimento, con particolare riguardo alla gestione della struttura in relazione alla emergenza sanitaria da Covid 19

L'Organismo di Vigilanza nel corso del 2020 ha provveduto regolarmente 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, compatibilmente con le restrizioni e le limitazioni dovute al perdurare dell'emergenza Covid 19.

Nel periodo di riferimento le attività di verifica periodica sono state svolte sia mediante l'analisi della documentazione fornita sia attraverso il monitoraggio delle attività della casa di riposo; l'attività dell'organismo di vigilanza si è concentrata in particolar modo sulla verifica delle attività e delle misure di sicurezza adottate ed attuate dall'Ente per far fronte al periodo emergenziale dovuto

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

alla diffusione della pandemia da Covid-19, con la finalità di valutare l'efficacia delle stesse e la loro corrispondenza alle disposizioni di legge.

In data 16 giugno 2020 è stata effettuata una prima verifica sull'operato della casa di Riposo e sull'implementazione delle misure di sicurezza relative al contenimento della pandemia di Covid 19, i cui esiti sono stati anche dettagliati nella relazione relativa al primo semestre 2020.

In particolare, oltre alla verifica della adeguatezza delle misure adottate, l'OdV ha, nel corso della suddetta verifica, preso atto del Verbale di Ispezione effettuato da parte dell'ATS Brianza in data 23.04.2020, riferito all'attività di controllo sull'appropriatezza delle misure adottate dalla Casa di Riposo, per far fronte alla pandemia Covid-19.

A seguito della verifica non è risultata nessuna anomalia, né sono emersi rilievi particolari.

La documentazione acquisita nel corso delle diverse verifiche ispettive e degli accessi eseguiti da parte dell'ATS della Brianza ha inoltre permesso di riscontrare la permanenza dei requisiti strutturali/tecnologici e organizzativi/gestionali di esercizio e di accreditamento.

In data 15 ottobre 2020, l'OdV ha effettuato una nuova verifica sullo stato delle attività della Casa di Riposo, richiedendo anche la trasmissione di ulteriore documentazione.

L'organismo, durante la suddetta verifica, ha riscontrato che le misure adottate nei primi mesi del 2020 fossero ancora in atto e che le stesse erano state implementate secondo le direttive e le disposizioni normative nel frattempo intervenute.

È risultato dalla verifica in questione che le attività poste in essere dalla struttura vengono portate avanti nel rispetto della divisione degli ospiti tra soggetti Covid e non Covid e del distanziamento sociale all'interno della stessa, e che, inoltre, dopo aver limitato e poi sospeso, come richiesto dalla normativa regionale, gli ingressi in struttura dei parenti, la Fondazione ha ad oggi allestito, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, locali appositi per i colloqui degli ospiti con i familiari,

così da poter permettere, ove possibile, e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dal Piano Organizzativo Gestionale, visite ai pazienti ospiti della struttura.

La Fondazione, inoltre, sta provvedendo ad una ristrutturazione dell'immobile per realizzare sei nuove camere, che saranno dedicate all'isolamento degli ospiti.

L'organismo di Vigilanza ha, nel corso della predetta verifica, preso atto del Verbale di Ispezione effettuato da parte dell'ATS Brianza in data 6-10-2020, finalizzato alla verifica della conformità del Piano organizzativo Gestionale e delle specifiche procedure operative indicate nel precedente verbale del 09 giugno 2020.

Dal verbale predetto risulta che nel corso del sopralluogo sono stati esaminati i seguenti aspetti:

- La riorganizzazione logistica dei reparti adottata al fine di poter ottenere l'isolamento degli ospiti sintomatici;
- Metodi utilizzati per lo smaltimento dei materiali potenzialmente infetti o meno;
- L'effettuazione dei tamponi sui pazienti, sugli operatori e la sanificazione degli ambienti;
- Modalità di attivazione di un servizio medico potenziato e sistema di informazione e comunicazione con i parenti degli ospiti;
- Formazione del personale sulle procedure e messa a disposizione dei dispositivi di sicurezza.

Dal verbale del sopralluogo in questione risultano in particolare due raccomandazioni, ossia di *“rendere le procedure emanate accessibili/consultabili a tutto il personale”* e di *“realizzare eventi formativi e di aggiornamento sulle tematiche inerenti al COVID – 19, rivolti a tutto il personale”*.

L'OdV si associa a tali raccomandazioni e invita la struttura a provvedere nel più breve tempo possibile a tali attività di aggiornamento.

L'esito finale del sopralluogo predetto non è stato immediatamente comunicato, ma è stato subordinato all'esame di ulteriore documentazione, la cui trasmissione veniva richiesta alla Fondazione.

La documentazione richiesta è stata trasmessa tempestivamente e non è stata ricevuta alcuna comunicazione di ulteriori rilievi.

L'OdV ha preso atto della predisposizione del POG da parte della struttura, nonché della nomina di un referente Covid 19 e del Comitato Multidisciplinare Covid-19.

Si evidenzia tuttavia che è necessario procedere in modo sollecito ad un aggiornamento del POG predetto alla luce della approvazione della DGR Lombardia 3913 del 25-11-2020, modificativa degli atti di indirizzo contenuti nel DD.G.R. N. 3226 del 09-06-2020 e 3524 del 05-08-2020, sulla base dei quali era stato elaborato il vigente piano organizzativo gestionale

Attività organizzativa

Facendo seguito a quanto indicato dall'Organismo di Vigilanza nelle precedenti relazioni, alla luce dell'ampliamento del catalogo dei reati presupposto e dell'evolversi della disciplina inerente alla responsabilità amministrativa dell'ente, nonché dell'attività propedeutica di valutazione dei rischi, la Fondazione ha provveduto all'aggiornamento della mappatura della attività a rischio per verificare l'adeguatezza del sistema dei controlli interni esistenti e la necessità di interventi correttivi.

L'Organismo di Vigilanza ha constatato che a seguito delle modifiche effettuate in data 11-12-2020, il Modello Organizzativo Gestionale della Fondazione risulta allineato alla disciplina normativa vigente: il modello è stato infatti aggiornato sia indicando le nuove misure di sicurezza e i protocolli già adottati in conseguenza della pandemia di Covid – 19, sia inserendo nella mappatura dei rischi

le nuove ipotesi di reato recentemente introdotte all'art. 25 del D.Lgs 231/2001, nonché le modalità di prevenzione delle stesse adottate dall'Ente.

L'organismo di vigilanza ha poi verificato che il DVR adottato dalla struttura, già modificato in data 23-04-2020, è stato ulteriormente aggiornato in data 10-08-2020 per adeguare lo stesso alle disposizioni normative in materia di rischio epidemiologico nel frattempo intervenute, e che, sempre in data 10-08-2020, sono stati aggiornati sia il protocollo anti-contagio da covid-19 sia l'informativa per i lavoratori.

L'OdV rileva, tuttavia, che in periodo successivo all'aggiornamento del DVR e dei documenti sopra citati, sono intervenute diverse normative, da ultimo la L. 176/2020, che incidono sugli obblighi relativi alla redazione del DVR, con particolare riferimento alla gestione del virus Covid -19. Si invita pertanto la Fondazione ad apportare a tale documento le modifiche necessarie.

L'OdV ha accertato in ogni caso che all'interno della struttura sono osservate le misure relative al corretto utilizzo dei DPI e all'effettuazione dei tamponi a tutti i dipendenti.

Attività informative

L'Organismo di Vigilanza ha continuato a seguire il percorso effettuato dalla Fondazione al fine di adeguare la struttura giuridica al nuovo assetto normativo derivante dalla Riforma del Terzo Settore. Il Cda ha approvato lo statuto in data 13 luglio 2020 e successivamente lo stesso è stato sottoposto al parere vincolante dell'assemblea in data 02 ottobre 2020 con esito positivo. Lo Statuto è infine stato definitivamente approvato con atto notarile del Notaio Andrea Sala, Notaio residente in Olgiate Molgora, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, in data 24 ottobre 2020 (registrato a Lecco in data 30 ottobre 2020 al n. 13160 serie 1T).

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

Dall'esame dello statuto attualmente vigente non emergono violazioni di legge e lo stesso risulta conforme alle disposizioni normative contenute nel nuovo codice del Terzo settore e rappresenta adeguatamente sia la struttura della Fondazione, sia le attività dalla stessa svolte.

Si evidenzia in ogni caso che, in ottemperanza alle indicazioni della Agenzia delle Entrate, l'efficacia delle modifiche statutarie è stata sospensivamente condizionata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104.2 del D.Lgs 117/2017 e, pertanto, fino a tale momento la Fondazione continuerà ad essere retta dallo Statuto del 19 settembre 2019 (n. 166511/42744 di rep Notaio Franco Panzeri, registrato a Merate in data 20 settembre 2013 al n. 2747 serie 1T).

Flussi dall'Ente all'ODV

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

- in data 07-02-2020: la dichiarazione di correttezza classi SOSIA del quarto trimestre 2019, rilasciata da parte del Direttore Sanitario;
- in data 27-04-2020: modello organizzativo aggiornato al 20 marzo 2020 per tener conto delle modifiche introdotte sulla valutazione dei rischi biologici per Covid-2019;
- in data 23-04-2020: verbale ATS Brianza finalizzato alla verifica della gestione emergenza coronavirus;
- in data 15-10-2020: verbale ATS Brianza finalizzato alla verifica della conformità del Piano organizzativo Gestionale e delle specifiche procedure operative indicate nel precedente verbale del 09 giugno 2020;
- in data 15-10-20: dichiarazione di correttezza dei flussi SOSIA del primo, secondo e terzo trimestre del 2020, rilasciata da parte del Direttore Sanitario;
- in data 02-11-2020: DVR aggiornato al 10-08-2020;

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

- in data 02-11-2020: Piano Organizzativo e Gestionale aggiornato al 06-08-2020;
- in data 02-11-2020: Procedura Gestione Emergenza Sanitaria da Coronavirus (protocollo anti contagio) aggiornato al 10-08-2020;
- in data 02-11-2020: Informativa dei lavoratori per il contrasto ed il contenimento del virus Covid – 19 negli ambienti lavorativi, aggiornata al 10-08-2020;
- in data 02-11-2020: documentazione attestante la formazione e l'informazione dei lavoratori in relazione alle procedure anti contagio da Covid - 19;
- in data 18-02-21: dichiarazione di correttezza dei flussi SOSIA del quarto trimestre del 2020, rilasciata da parte del Direttore Sanitario
- in data 23-02-2021: copia conforme notarile del verbale di approvazione del nuovo statuto della Fondazione con i relativi allegati,
- in data 23-02-2021: copia del nuovo Statuto della Fondazione, rogato con atto notarile del 24 ottobre 2020 dal notaio Andrea Sala, Notaio residente in Olgiate Molgora, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, registrato a Lecco in data 30 ottobre 2020 al n. 13160 serie 1T,
- in data 23-02-2021: copia dello Statuto previgente di Fondazione, approvato il 19 settembre 2019 (n. 166511/42744 di rep Notaio Franco Panzeri, registrato a Merate in data 20 settembre 2013 al n. 2747 serie 1T);
- in data 24-02-2021: modello di organizzazione, gestione e controllo (redatto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) della Fondazione, aggiornato al 11-12-2020;
- in data 24-02-2021: parte speciale “normativa di riferimento e valutazione di reato” del Modello di organizzazione, gestione e controllo (redatto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) della Fondazione, aggiornato al 11-12-2020.

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 raccomanda alla Fondazione di proseguire con le attività di informazione e sensibilizzazione ai dipendenti in merito alle esigenze di compliance ex D.lgs. 231/2001 oltre alle sessioni formative previste a seguito dell'aggiornamento del Modello Organizzativo, nonchè di proseguire nelle attività di formazione e di mantenere tutto il personale e i collaboratori della Fondazione costantemente aggiornati circa le attività a rischio reato nella specifica realtà di riferimento, posto che tale attività formativa, anche alla luce dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, è di fondamentale importanza anche secondo la magistratura.

L'OdV ribadisce, infine, la necessità, evidenziata pure dalla ATS, di provvedere nel più breve tempo possibile alle attività di formazione e aggiornamento dei dipendenti sulle tematiche inerenti COVID – 19.

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. Lo stesso risulta particolarmente dettagliato dalla presenza di numerose procedure, risulta adeguato allo scopo di gestire i rischi identificati e associabili alle specificità di Fondazione.

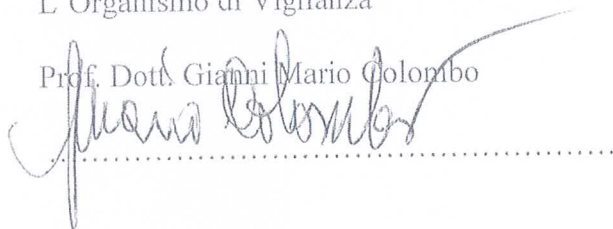
Casa di Riposo Frigerio ONLUS
Via Cartiglio, 2 -23883 - BRIVIO
ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001
In composizione monocratica

Per quanto riguarda infine le misure adottate in tema di contenimento dei rischi di contagio da Covid – 19, l'OdV rileva che, sebbene, come risulta dalla documentazione esaminata, non siano state rilevate criticità particolari nella gestione della struttura, si raccomanda sia di provvedere all'aggiornamento dei documenti e dei protocolli adottati alla luce delle normative sopravvenute, sia di realizzare eventi formativi e di aggiornamento per i dipendenti in relazione alle tematiche inerenti al COVID – 19.

L'OdV raccomanda infine all'Organo amministrativo di informare immediatamente l'Organo di vigilanza stesso in relazione a qualsiasi modifica della struttura organizzativa della Fondazione che possa incidere sulla commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001 e di garantire che lo stesso abbia la piena e tempestiva conoscenza di atti e fatti che potrebbero determinare una responsabilità in capo all'Ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza

Prof. Dott. Gianni Mario Colombo



Brivio, lì 24 febbraio 2021

