

*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 ai primi due quadrimestri del 2021.

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.

In data 5 ottobre 2021 è stata effettuata una verifica finalizzata all'esame delle attività e misure di sicurezza messe in atto dalla Fondazione (per appurare se le stesse fossero conformi alle disposizioni nazionali e regionali adottate in materia) attraverso un approfondito esame del piano organizzativo gestionale e del protocollo Covid adottati dalla struttura, nella loro versione aggiornata al giugno 2021.

**Attività svolta e gestione organizzativa**

Dall'esame del POG e del protocollo Covid redatti dalla Casa di Cura emerge che la struttura ha adottato le misure previste dalla legge per la corretta gestione dell'emergenza sanitaria; i

documenti predetti prevedono in modo dettagliato, nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia, diversi protocolli per l'accettazione di nuovi ospiti, diversificati a seconda della provenienza e situazione vaccinale del paziente.

Del pari, l'Organismo di vigilanza ha preso atto degli incontri che si sono tenuti tra il RSPP della struttura e il Presidente della stessa relativi alla verifica di conformità ed adeguatezza del DVR in relazione ai rischi connessi con la pandemia Covid- 19, anche alla luce delle normative intervenute a seguito dell'ultimo aggiornamento del DVR predetto.

In relazione al periodo in esame, inoltre, l'Organismo di Vigilanza ha rilevato il completamento dei lavori di ristrutturazione, che hanno permesso la realizzazione di una nuova ala della struttura, che fungerà da reparto di isolamento per ospiti COVID-19 positivi. Ad oggi non risulta in ogni caso la presenza di ospiti positivi.

La realizzazione di tale ala è stata effettuata nel rispetto delle normative di settore e, dalle informazioni che l'Organismo ha potuto acquisire, non risulta che nel corso della ristrutturazione si siano verificate violazioni del modello organizzativo né, tantomeno, risulta che si siano verificate fattispecie di reato riconducibili alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001.

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.

Non risulta all'Organismo di vigilanza che siano state effettuate ispezioni o segnalazioni di irregolarità da parte delle competenti autorità in relazione alle attività svolte nelle struttura.

### **Flussi dall'Ente all'ODV**

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

- In data 24.09.2021: piano organizzativo gestionale e protocollo per la gestione dell'Emergenza Covid – 19 aggiornati al 04.06.2021;
- in data 12.10.2021: la dichiarazione di correttezza classi SOSIA del primo, secondo e terzo trimestre 2021 rilasciata da parte del Direttore Sanitario;

### **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.

Nonostante le raccomandazioni da parte dell'organismo di Vigilanza, tuttavia, non risulta che siano stati realizzati incontri di formazione in relazione agli aspetti sopra citati.

Allo stesso modo non risulta che siano state realizzate attività di informazione e sensibilizzazione ai dipendenti e collaboratori in merito alle esigenze di compliance ex D.lgs. 231/2001 oltre alle sessioni formative previste a seguito dell'aggiornamento del Modello Organizzativo realizzato nel corso del 2020.

Si ribadisce che la formazione al personale sia circa le normative anti Covid, sia 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. Lo stesso, particolarmente dettagliato dalla presenza di numerose procedure, risulta adeguato allo scopo di gestire i rischi identificati e associabili alle specificità di Fondazione.

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, che risulta stia agendo in modo adeguato per far fronte alla situazione emergenziale in atto.

L'organo di Vigilanza, raccomanda nuovamente di provvedere alla realizzazione di corsi di formazione, informazione e sensibilizzazione sia in relazione alla normativa concernente la gestione dell'emergenza Covid-19, sia con riferimento all'aggiornamento del Modello Organizzativo realizzato nel corso del 2020.

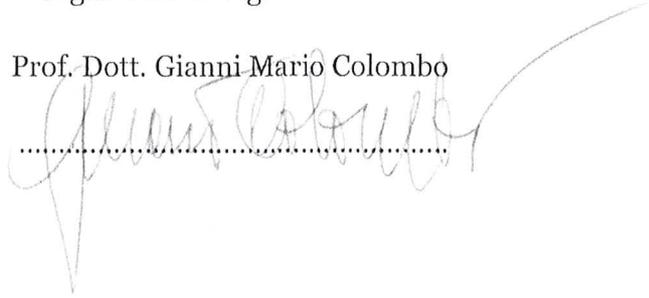
L'Organismo invita la struttura, inoltre, nel caso di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, a trasmettere copia dello stesso.

Raccomanda infine all'Organo amministrativo di voler informare prontamente l'Organo di controllo di ogni modifica statutaria o di composizione dell'organo gestorio e di garantire 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

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, sweeping flourish extending to the right.

Brivio, lì 19 ottobre 2021