

## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

**ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231**

**Relazione sulla attività 2023 ai sensi della DGR 3540 del 31 maggio 2012, della DGR 2569 del 31 ottobre 2014, della DGR 1046 del 17 dicembre 2018 e successive modificazioni**

### **1- PREMESSA**

L'organismo di vigilanza è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2022 per il periodo 2023-2025. Compito dell'Organismo di Vigilanza è quello di vigilare sull'applicazione e sull'aggiornamento del Modello di organizzazione e di Gestione dell'Istituto.

- 1- Con la presente relazione si riportano all'attenzione le attività svolte dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dall'Organo di Vigilanza (d'ora in poi per brevità ODV) ex D.Lgs n° 231/01, relative al "sistema 231".

Si intende per "Sistema 231" l'insieme delle norme interne e dei processi formali adottati per l'applicazione del D.Lgs. n° 231/01 all'interno dell'Istituto; pertanto, ogni qual volta si indica Sistema 231 si fa esplicito riferimento al Codice Etico, al regolamento dell'ODV ed al Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) approvati dall'Istituto ed adottati dallo stesso.

La presente relazione è stata redatta dall'ODV monocratico il giorno 26/02/2024.

### **2- RIUNIONI REALIZZATE DALL'ODV NEL CORSO DELL'ANNO 2023**

Nel corso del 2023 l'ODV si è recato in struttura complessivamente quattro volte.

In aggiunta a ciò, l'ODV è stato costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione all'interno della struttura per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e ha ricevuto periodicamente i provvedimenti attuati dalla Fondazione per farvi fronte.

La presente relazione, in aderenza al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Istituto, affronterà i seguenti argomenti:

- attività svolta;
- azioni di miglioramento.

## 2.2- ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso dell'esercizio 2023, l'Organismo di Vigilanza ha verbalizzato la sua attività nelle seguenti date:

- 19 gennaio 2023;
- 13 aprile 2023;
- 29 giugno 2023;
- 6 novembre 2023.

Nonostante le restrizioni disposte per far fronte all'emergenza sanitaria causata da "Coronavirus", l'OdV, al fine di mantenersi costantemente e periodicamente aggiornato circa l'evolversi della situazione sanitaria ed epidemiologica presso la struttura, è stato costantemente informato.

L'Organismo di Vigilanza ha costantemente valutato l'attività di diffusione e implementazione del Modello di Organizzazione e di Gestione, all'interno di ogni funzione dell'Istituto, anche attraverso interviste rivolte ai soggetti in posizione apicale, dotati di autonomia funzionale e finanziaria. L'OdV è stato nominato in forma monocratica nella persona del Dott. Freti Mauro, Dottore Commercialista, Revisore Contabile ed esperto "231".

Periodicamente, l'ODV si è confrontato con il Direttore Generale della struttura per le informazioni relative all'espletamento del proprio mandato e con il RSPP per gli aggiornamenti in materia D.Lgs. n. 81/2008.

È stata verificata la presenza e la disponibilità del Codice Etico per i dipendenti, i fornitori e per l'utenza.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ed implementato dall'Istituto.

I valori e i principi ivi dichiarati rispecchiano le norme etiche sulle quali si fonda l'operato dell'Istituto, nel rispetto dei principi etici di riferimento, tenendo conto costantemente delle esigenze manifestate da ogni singolo paziente/utente.

Il corretto e trasparente svolgimento delle attività, unitamente alla dovuta diligenza tecnico-professionale, rappresenta il fondamento su cui ogni destinatario e *stakeholder* dell'Istituto basa il proprio operare quotidiano.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico vengono applicate da tutti i soggetti che, secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, regionali, nazionali e comunitarie, nonché delle politiche, piani, regolamenti e procedure interne, contribuiscono alla *Mission* dell'Istituto.

### **2.2.1 RIUNIONI**

In data **19 gennaio 2023** l'OdV ha effettuato il primo accesso in attuazione e vigenza del proprio incarico, acquisendo inizialmente la seguente documentazione:

- bilancio d'esercizio 2021;
- bilancio sociale 2021;
- relazione del revisore unico su bilancio 2021;
- comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati della fondazione;
- DUVRI Cooperativa Sociale Onlus Nuove Prospettive;
- DUVRI Ristorazione Doc Srl;
- DVR Casa di Riposo Elisa e Carlo Frigerio;
- elenco documenti qualità PT (Protocollo), LG (Linee Guida), PC (Procedura);
- funzioni del Direttore Generale della fondazione;
- verbale del Consiglio di Amministrazione della fondazione datato 22/06/2022 di nomina degli attuali consiglieri in carica;
- verbale del Consiglio di Amministrazione della fondazione datato 15/07/2022 di nomina dell'attuale direttore generale in carica;
- nomina della Dott.ssa Sonia Paris come medico competente per l'annualità 2023;
- nomina RSPP della RSA;
- organigramma della fondazione;
- protocollo di intesa comando del personale dipendente RSA Casa Madonna della Fiducia – RSA Frigerio;
- statuto della fondazione;
- regolamento aziendale dipendenti e collaboratori della fondazione;
- ultimo verbale predisposto dal revisore contabile in data 23/11/2022.

Successivamente, l'OdV ha proseguito rilevando quanto segue:

- cambio dello studio di consulenza incaricato della predisposizione del bilancio e dei dichiarativi fiscali annui nonché della consulenza generica in merito agli aspetti

contabili e fiscali da parte della fondazione dal 01/01/2023, affidando il presente incarico allo Studio Freti e Associati, con sede in Bergamo (BG), Via Verdi, n. 12;

- sono state ricevute in consegna le credenziali e ha proceduto all'attivazione del nuovo indirizzo mail riservato all'OdV [odv@rsabrivio.it](mailto:odv@rsabrivio.it);

In data **13 aprile 2023** l'OdV ha verificato quanto segue:

- avvenuto corretto invio dei flussi SOSIA relativi al primo trimestre 2023 ad ATS Brianza;
- adesione della fondazione all'istituto della c.d. Tregua Fiscale, introdotta dalla Legge n. 197/2022, mediante la regolarizzazione delle irregolarità formali delle annualità dal 2018 fino al 31/10/2022, con il pagamento di complessivi € 1.000,00 mediante F24 del 31/03/2023;
- condivisione e verifica della corretta predisposizione della relazione predisposta dall'OdV per l'anno 2022 nella persona del Dott. Gianni Mario Colombo;
- avvenuta pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti dalla fondazione nel corso dell'anno 2022, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza disposti dalla Legge n. 124/2017.

Proseguendo, l'OdV è stato aggiornato sui contenziosi e sulle ispezioni subite dalla fondazione:

- ispezione subita in data 28/02/2023 dalla fondazione ad opera di ATS Brianza, avente ad oggetto la verifica dei requisiti strutturali e tecnologici di esercizio e di accreditamento, conclusasi con la richiesta di documentazione integrativa al fine di confermare i suddetti requisiti;
- situazione in essere con la Cooperativa Sociale Onlus Nuove Prospettive, incaricata dei servizi Socio Sanitari ed Alberghieri presso la RSA, per cui sono state segnalate una serie di opportunità di miglioramento del servizio e per cui il Consiglio di Amministrazione della fondazione, nella seduta del 29/03/2023, ha affidato al Direttore Generale Dott. Ivano Venturini il compito di predisporre un idoneo capitolato di global service per la gestione totale della RSA, da sottoporre poi al medesimo organo, che preveda quanto segue:
  - assorbimento nel servizio in global service delle lavoratrici e dei lavoratori della fondazione;
  - presa in carico al global service dei liberi professionisti contrattualizzati con la fondazione;

- inserimento nel capitolato di global service di una serie di ambiti alla data odierna in carico alla fondazione, tra cui il servizio di ristorazione.

Infine, l'OdV ha analizzato e verificato il contenuto e il funzionamento della procedura protocollo relativo alla fase di transizione post emergenza Covid-19, che contiene tutte le procedure e i comportamenti da adottarsi durante la fase di transizione del post emergenza COVID-19, al fine di uniformare il modo di operare in struttura, preservare gli ospiti da eventuali contatti e prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella RSA e come tale destinata a tutto il personale della RSA.

Tale procedura prevede una validità 3 anni, salvo ulteriori aggiornamenti e/o evoluzioni in merito.

In data **29 giugno 2023** per prima cosa l'OdV è stato aggiornato sugli aspetti seguenti:

- analisi di quanto deliberato dall'assemblea dei soci della fondazione del 27/05/2023:
  - approvazione bilancio di esercizio e bilancio sociale 2022, unitamente alla relazione del revisore contabile di giudizio sul medesimo bilancio di esercizio 2022 e alla relazione di monitoraggio 2022 del bilancio sociale;
  - nomina del nuovo revisore legale dei conti Dott. Leonardo Poppi, con studio in Bergamo, Via Verdi, n. 12, per gli esercizi 2023-2025;
- come immediata conseguenza, avvenuto aggiornamento dell'organigramma della fondazione con l'inserimento del nuovo revisore Dott. Leonardo Poppi;
- sottoscrizione, in data 22/11/2022, di contratto con CBA DR a r.l. per l'utilizzo di loro apposito programma per l'elaborazione di cedolini mensili dal 01/01/2023 al 31/12/2026.

Proseguendo, in merito ai contenziosi e alle ispezioni subite dalla fondazione, ha rilevato le seguenti evoluzioni rispetto a quanto segnalato nella riunione precedente:

- avvenuta trasmissione ad ATS Brianza della documentazione richiesta a chiusura dell'ispezione subita in data 28/02/2023, oggetto di rilevazione nella precedente riunione, e a conferma del mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici di esercizio e di accreditamento;
- in merito al rapporto in essere con la Cooperativa Sociale Onlus Nuove Prospettive, pattuizione del corrispettivo annuale da parte della fondazione con la medesima per il servizio di global service, ivi compresi gli addendum per il servizio di manutenzione e le maggiori ore richieste per un più efficiente servizio di pulizia.

In chiusura, l'OdV ha verificato e analizzato il funzionamento della procedura protocollo sorveglianza e prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, compresa l'adozione di adeguate strategie vaccinali ove ritenute opportune, destinata a medici, infermieri, fisioterapisti, educatori e ASA/OSS, con lo scopo di intervenire non solo sulla gestione clinica del singolo caso (con corretti procedimenti clinico-diagnostici e principi di antibiotico-terapia, con l'applicazione delle procedure di precauzione standard o isolamento) ma, in una visione più ampia del rischio infettivo nell'intera struttura, di adottare adeguati programmi di sorveglianza e di prevenzione delle infezioni nell'area della residenzialità sociosanitaria.

In data **6 novembre 2023** l'OdV è stato in primis aggiornato sugli aspetti seguenti:

- avvenuto corretto invio dei flussi SOSIA relativi al secondo e al terzo trimestre 2023 ad ATS Brianza;
- rinnovo del Certificato Protezione Incendi Vigili del Fuoco di Lecco;
- nomina della Sig.ra Valagussa Giuseppina quale nuovo Preposto ex D.Lgs. 81/2008 della RSA.
- organizzazione da parte della fondazione dei seguenti corsi ex D.Lgs. n. 81/2008 tenutisi nell'anno 2023 da parte della fondazione per i propri collaboratori:
  - stress da lavoro correlato: gennaio 2023, rivolto ad ASA;
  - umanizzazione delle cure: gennaio 2023, rivolto ad ASA;
  - utilizzo sollevatori: maggio 2023, rivolto ad ASA;
  - la nuova privacy R.E. 679/2016: ottobre 2023, rivolto ad ASA e AMM;
  - utilizzo prodotti igiene: ottobre 2023, rivolto ad ASA;

attestazione rilasciata dall'OdV, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 203/2023, circa il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", l'assenza di filtri o altre soluzioni atte ad impedire/limitare ricerche in tale sezione e, pertanto, attesta la veridicità e l'attendibilità, alla data del 14 settembre 2023, di quanto riportato nelle schede verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione, provvedendo altresì al successivo monitoraggio previsto dalla normativa.

Proseguendo, per quanto concerne i contenziosi e le ispezioni subite, l'OdV è stato reso edotto di quanto segue:

- ispezione subita dalla RSA in data 12/10/2023 da parte di ATS Brianza circa la verifica dei requisiti di esercizio/accreditamento, conclusasi con esito positivo.

- conclusione con esito positivo, a seguito della documentazione integrativa trasmessa, dell'ispezione subita da ATS Brianza in data 28/02/2023, oggetto di rilevazione nelle precedenti riunioni.

Come ultimo aspetto, l'OdV ha verificato e analizzato il contenuto e il funzionamento della procedura protocollo per la gestione delle visite, degli ingressi dei visitatori e delle uscite degli ospiti, destinata a tutto il personale della RSA.

Tale procedura ha come obiettivo quello di garantire tra ospiti e familiari attraverso incontri in presenza, mantenendo il rigore delle norme anti contagio definite dalle normative in vigore e dalle migliori ricerche disponibili.

Il Direttore Generale dott. Ivano Venturini segnala che, al fine del rispetto della normativa in materia di whistleblowing, è stato attivato dall'ente il portale delle segnalazioni all'indirizzo <https://rsabrivio.segnalazioni.net/>, ed individuato nell'OdV, che si è reso disponibile, il soggetto incaricato della ricezione e gestione delle stesse. È stato altresì conseguentemente aggiornato il MOG.

## **2.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO**

Durante l'esercizio 2023 l'ODV ha rilevato che l'Istituto ha svolto puntualmente l'attività di diffusione e implementazione del Modello, sia all'interno della struttura, sia verso l'esterno.

In particolare:

- ✓ Le attività di monitoraggio hanno evidenziato che il MOG è stato applicato e non sono state rilevate inadempienze;
- ✓ L'ODV è stato continuamente informato di tutti i fatti e le attività che dovevano essere portate a conoscenza;
- ✓ I processi funzionali verificati hanno procedure ben definite che risultano costantemente utilizzate;
- ✓ Sono state effettuate dall'ODV delle raccomandazioni per il miglioramento in ordine all'individuazione di strumenti per la verifica della corretta applicazione delle procedure in uso.

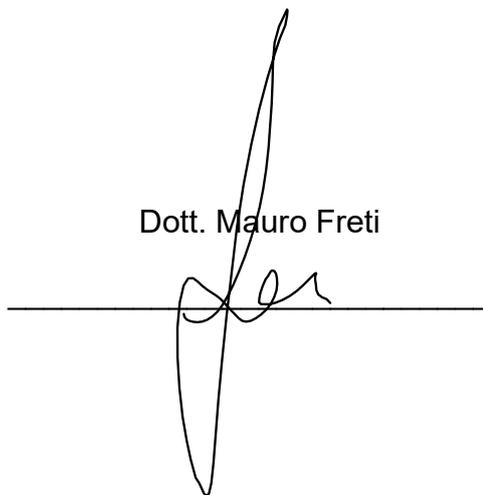
## **3-CONCLUSIONI**

In conclusione si attesta l'efficace e corretta applicazione del Modello Organizzativo di Gestione e controllo e l'assenza di criticità rispetto allo stesso.

Nel corso dell'esercizio 2024, l'ODV proseguirà a monitorare il rispetto, da parte della Fondazione, dei disposti di cui al D.Lgs. 231/2001 ed a segnalare le eventuali attività di adeguamento che si rendessero necessarie.

Brivio (LC), li 26/02/2024

Dott. Mauro Freti

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke with a loop at the top and a horizontal stroke crossing it, positioned below the printed name.