

ORGANISMO DI VIGILANZA

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

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

1- PREMESSA

L'organismo di vigilanza è stato nominato dal Legale Rappresentante Ente Ecclesiastico in data 5 gennaio 2017 per il triennio 2017-2019 e successivamente rinnovato. 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 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 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 approvata nella seduta dell'OdV del 22 febbraio 2021.

2- RIUNIONI REALIZZATE DALL'ODV NEL CORSO DELL'ANNO 2020

Nel corso del 2020 l'OdV si è riunito complessivamente cinque 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 RSA 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 2020, l'Organismo di Vigilanza si è riunito nelle seguenti date:

- 10 gennaio 2020;
- 14 febbraio 2020;

- 30 luglio 2020;
- 15 settembre 2020;
- 14 dicembre 2020.

Di ogni riunione è stato redatto verbale.

A causa delle restrizioni disposte per far fronte all'emergenza sanitaria causata da "Coronavirus", l'OdV, pur non potendo più effettuare accessi diretti presso la struttura, ha mantenuto contatti costanti con la struttura al fine di mantenersi costantemente e periodicamente aggiornato circa l'evolversi della situazione sanitaria ed epidemiologica presso la struttura e, in tal senso, ha ricevuto specifici aggiornamenti, con copia dei provvedimenti organizzativi adottati unitamente alla Direzione Sanitaria della RSA per far fronte all'emergenza pandemica, nelle date seguenti:

- 10 marzo 2020;
- 7 maggio 2020;
- 1 luglio 2020.

Anche per ognuno di tali aggiornamenti è stato redatto verbale.

L'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo è stata svolta sulle seguenti strutture, tutte parte della Parrocchia:

- RSA Casa Madonna della Fiducia;
- Centro Diurno Integrato San Giuseppe;
- Poliambulatorio San Martino.

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 delle strutture, anche attraverso interviste rivolte ai soggetti in posizione apicale, dotati di autonomia funzionale e finanziaria. Si ricorda che sono membri dell'Organismo di Vigilanza il dott. Pierangelo Aresi, esperto in materia di Servizio Sanitario Nazionale e Servizio socio-sanitario Regionale, il dott. Davide Fumagalli, Direttore Sanitario di Casa Madonna della Fiducia, Poliambulatorio San Martino e Centro Diurno Integrato San Giuseppe, ed il dott. Mauro Freti.

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.

E' stata verificata la presenza e la disponibilità del Codice Etico per i dipendenti, i fornitori e per l'utenza e la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Parrocchia.

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, rappresentano 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.

Inoltre, l'OdV ha provveduto a monitorare costantemente l'indirizzo mail (odv.calolzio@gmail.com) per verificare e, nel caso, porre rimedio ad eventuali problemi, reclami e qualsiasi tipo di segnalazione.

Nel corso dell'intero periodo a cui tale relazione si riferisce, non sono pervenute segnalazioni all'indirizzo mail sopra indicato.

Infine, l'OdV ha predisposto un regolamento aggiornato, contenente i nominativi dei membri che compongono l'organismo, le modalità di funzionamento e il periodo di vigenza dell'incarico stesso.

Tale regolamento è stato divulgato nella RSA, così da renderlo visibile a tutti i destinatari e interessati.

2.2.1 RIUNIONI

In data **10 gennaio 2020** l'OdV è stato aggiornato sulle tematiche seguenti inerenti il Centro Diurno Integrato San Giuseppe (CDI):

- sono stati analizzati i risultati emersi dai questionari concernenti la valutazione della qualità dei servizi offerti per l'anno 2019, da cui è emerso un giudizio complessivo che denota un ottimo grado di soddisfazione degli ospiti (pari al 93%) e, tra le proposte di miglioramento, la proposta di apertura del CDI anche di domenica e la chiusura serale anticipata;
- a seguito di apposita richiesta, ATS Brianza ha espresso parere favorevole circa l'aumento, a decorrere dal 1° settembre 2019, dei posti letto a contratto da 15 a 22, con conseguente integrazione del budget relativo.

Per quanto concerne la struttura e l'attività svolta nel loro complesso considerate, l'OdV ha preso atto di quanto segue:

- sono state regolarmente trasmesse ad ATS Brianza le dichiarazioni S.O.S.I.A. relative al III° trimestre 2019 sia per la RSA che per il CDI;
- il report sul monitoraggio della gestione emergenze ed eventi avversi presso la RSA relativo al periodo 01/10/2018 – 30/09/2019, con 315 segnalazioni raccolte, 161 eventi avversi, 154 near miss events e 0 eventi sentinella, si dimostra essere un valido strumento di controllo consuntivo e di pianificazione preventiva, sulla base dei risultati ottenuti, teso a ridurre sempre più gli eventi avversi, ad intervenire laddove necessario al fine di ridurre tali eventi avversi e a garantire una continua, precisa ed immediata segnalazione degli stessi da parte del personale assistenziale;
- la RSA ha contribuito ad organizzare una serata, dal titolo "Anziano fragile", sul tema della gestione a domicilio di situazioni di fragilità e demenza negli anziani, con una buona partecipazione e con riscontro più che positivo da parte dei presenti.

In data **14 febbraio 2020** l'OdV si è riunito al fine di discutere e conseguentemente approvare la relazione sull'attività svolta nel corso del 2019 dall'organo medesimo ai sensi della DGR 3540 del 31/05/2012 e della DGR 2569 del 31/10/2014.

In data **10 marzo 2020** l'OdV ha ricevuto un primo aggiornamento con i provvedimenti adottati dalla direzione generale della struttura, di concerto con la Direzione Sanitaria, per fronteggiare l'emergenza pandemica in atto e contenere il più possibile la diffusione del virus sia tra gli ospiti che tra gli operatori e medici operanti in struttura.

In data **07 maggio 2020** l'OdV ha ricevuto un terzo aggiornamento circa la situazione sanitaria, con le misure temporanee straordinarie adottate dalla struttura, e la situazione economica a fronte dell'emergenza epidemiologia in atto.

L'ODV è stato altresì relazionato in merito allo stato della diffusione del contagio all'interno della RSA.

In data **1 luglio 2020** l'OdV ha ricevuto un terzo aggiornamento circa la situazione sanitaria, con le misure temporanee straordinarie adottate dalla struttura, e la situazione economica a fronte dell'emergenza epidemiologia in atto.

In data **30 luglio 2020** l'OdV è stato innanzitutto aggiornato in merito alle ispezioni subite da ATS Brianza da parte della struttura.

In particolare, la struttura ha subito n. 2 ispezioni in data 27/04/2020, circa la gestione della RSA in relazione all'emergenza sanitaria causata da Covid-19, e in data 08/07/2020, circa la verifica dei requisiti organizzativi e gestionali di esercizio e accreditamento del nuovo reparto Glicine istituito presso la struttura, entrambe conclusesi positivamente.

Successivamente, tornando al nuovo reparto Glicine, l'OdV ha preso atto della conclusione delle procedure di vigilanza e verifica da parte degli enti e organi competenti anch'esse con esito positivo, che ha fatto sì che ATS Brianza autorizzasse l'accreditamento di 11 nuovi posti letto nel suddetto reparto.

Quanto all'attività di monitoraggio, l'OdV ha effettuato le verifiche seguenti:

- sono state regolarmente inviate le dichiarazioni S.O.S.I.A. relative al IV trimestre 2019 sia per la RSA che per il CDI;
- sono stati effettuati, nel corso del 2020 e al fine di garantire una sempre maggiore efficienza ed efficacia ai servizi offerti, monitoraggi interni inerenti i protocolli delle procedure di gestione farmaci e di gestione stupefacenti presso la RSA, conclusasi entrambi con esito positivo;
- è stato effettuato, in data 02/01/2020, la riunione annuale del personale sanitario del Poliambulatorio San Martino, avente l'obiettivo di valutare l'organizzazione e la qualità del servizio offerto presso il Poliambulatorio medesimo, conclusasi con risultati molto soddisfacenti;
- è stata effettuata una verifica sulle check-list Fasas compilate in occasione di ogni chiusura del medesimo per dimissioni e/o decesso dell'ospite, al fine di verificare l'appropriatezza del Fasas a rappresentare la successione di tutti i fatti propri di ogni ospite nel corso della sua permanenza in struttura; tale verifica dei Fasas è stata fatta sia per gli ospiti della struttura che per quelli del CDI.

In chiusura di riunione l'OdV è stato informato della massima collaborazione prestata sia dal personale che dai parenti degli ospiti nel corso di tutto il periodo di emergenza sanitaria, ancora vigente alla data della verifica, nonché l'assenza in struttura di reparti addetti alla cura di pazienti affetti da Covid-19. In aggiunta è stato evidenziato come non siano pervenute denunce né contestazioni ufficiali di alcun tipo nei mesi caratterizzati dalla pandemia da Covid-19.

In data **15 settembre 2020** l'OdV si è aggiornato su quanto segue:

- nuove nomine effettuate in data 01/04/2020:
 - referente prevenzione e controllo ICA e COVID 19 della RSA nella persona del Dott. Fumagalli Davide;
 - membri dell'equipe multidisciplinare emergenza COVID 19 nelle persone del Dott. Fumagalli Davide, Dott.ssa Paris Sonia, Sig.ra Panzeri Monica e Dott. Venturini Ivano;
- in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, la struttura ha pubblicato sul proprio sito internet, nell'apposita area "Amministrazione Trasparente", tutti i documenti sulla trasparenza inerenti la gestione dei servizi pubblici da parte dei soggetti erogatori di servizi multidisciplinari;
- al fine di garantire l'offerta agli utenti di servizi sempre più efficienti e qualitativi e affinché tali prerogative vengano percepite e riconosciute anche dagli ospiti e dalle rispettive famiglie, la RSA, nel rispetto delle normative relative al contenimento ed alla gestione dell'epidemia da COVID-19, ha organizzato nel corso del 2020 una serie di corsi di formazione e aggiornamento per i propri dipendenti e collaboratori inerenti le tematiche della sicurezza sul lavoro e dello stress correlato da lavoro;
- il revisore Dott. Valsecchi Cesare, con apposita relazione, ha espresso parere positivo sul bilancio dell'esercizio 2019 ritenendolo conforme alle normative di legge vigenti;
- l'OdV si è aggiornato sullo stato dell'arte inerente l'attuazione della disciplina prevista per gli Enti del Terzo Settore e su tutti gli adempimenti richiesti al fine di divenire ufficialmente un Ente del Terzo Settore non appena decorrerà tale obbligo.

Infine l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento delle seguenti procedure:

- procedura protocollo gestioni fasi successive COVID-19 presso la RSA e il CDI, che ha la precisa funzione di fornire a tutto il personale in servizio presso le strutture, da quello sanitario e assistenziale a quello di supporto, tutte le indicazioni inerenti le operazioni e i provvedimenti da porre in essere per la gestione delle fasi successive all'emergenza pandemica, che consentano quindi di prevenire, contenere, isolare, segnalare e gestire casi sospetti o accertati di COVID-19;
- procedura protocollo per la prevenzione e la gestione delle infezioni correlate all'assistenza, destinata a tutte le figure professionali che in struttura si occupano di assistenza sanitaria, assistenza, pulizia e sanificazione degli ambienti e degli effetti lettereschi, che ha l'obiettivo di dettagliare le raccomandazioni nonché le azioni da

porre in essere al fine di prevenire e nell'eventualità gestire le infezioni correlate all'assistenza presso la RSA.

In data **14 dicembre 2020** l'OdV ha effettuato le seguenti verifiche e controlli:

- ha analizzato la richiesta proveniente da ATS Brianza circa la necessità di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza disposti dal D.Lgs. 33/2013 e 97/2016 nella sottoscrizione di nuovi contratti, su cui l'organismo vigilerà nel corso delle prossime verifiche;
- ha preso atto della sottoscrizione da parte del Dott. Venturini Ivano del contratto di assunzione a tempo indeterminato con la struttura per la mansione di direttore generale con funzioni a carattere direttivo ed esecutivo ad elevato contenuto professionale;
- ha appreso delle iniziative intraprese dalla RSA:
 - iniziativa denominata tenda del sorriso, che consente ai pazienti presenti all'interno della struttura di vedere i propri familiari, presenti in una tensostruttura posta nel cortile della RSA medesima e collegati con l'interno mediante un interfono, nel pieno rispetto delle norme e soprattutto senza eludere i divieti imposti dalle norme di legge vigenti per far fronte all'emergenza pandemica in atto;
 - raccolta donazioni tramite apposito sito web al fine di approfondire la formazione del metodo Montessori che aiuti gli ospiti, soprattutto quelli più anziani, attraverso l'utilizzo di materiali e compiti affini agli interessi e alla storia di ciascuno, a recuperare fiducia in loro stessi, nelle proprie capacità e ad entusiasinarsi ancora e di implementare la rete wi-fi della struttura al fine di migliorare la qualità delle videochiamate degli ospiti con i propri familiari.

Successivamente, i membri dell'OdV sono stati aggiornati sulle ispezioni subite dalla RSA nel corso del periodo oggetto di verifica:

- ispezione di ATS Brianza del 28/09/2020 concernente la verifica dei requisiti organizzativi e gestionali di esercizio/accreditamento del nuovo reparto Glicine, il piano organizzativo attuato per far fronte all'emergenza pandemica e il piano di sicurezza della struttura, conclusasi con esito positivo;
- ispezione del comparto NAS dei Carabinieri del 10/12/2020 e al POG presso la struttura, conclusasi con esito positivo.

Proseguendo, il Presidente ha provveduto ad esporre ai membri dell'OdV il funzionamento delle procedure seguenti:

- procedura contenimento rischio infettivo, la quale ha come scopo quello di fornire a tutto il personale sanitario, assistenziale e di supporto le operazioni e i provvedimenti urgenti da porre in essere al fine di contenere la diffusione di agenti patogeni ad elevata frequenza di trasmissione tra individui e in grado di causare quadri patologici gravi e/o epidemie;
- procedura pulizia degli ambienti, la quale si prefigge di fornire indicazioni circa le corrette attività da svolgere per la pulizia degli ambienti, specificando le casistiche in cui è richiesto l'uso di specifici prodotti/disinfettanti nonché la periodicità di pulizia dei vari spazi della struttura.

Infine l'OdV ha verificato i risultati del monitoraggio annuale sulla gestione emergenze e sugli eventi avversi verificatisi in struttura nel periodo 01/10/2019 - 30/09/2020, con 249 segnalazioni raccolte, 127 eventi avversi, 127 near miss events e 0 eventi sentinella, i quali si sono presentati in diminuzione rispetto al medesimo report analizzato nella riunione del 10/01/2020 riferito all'annualità precedente (01/10/2018 – 30/09/2019).

2.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Durante l'esercizio 2020, l'OdV non ha riscontrato criticità, rilevando 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

- ✓ 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.

Nel corso dell'esercizio 2021, l'Odv proseguirà a monitorare il rispetto, da parte della Parrocchia, dei disposti di cui al D.Lgs. 231/2001 ed a segnalare le eventuali attività di adeguamento che si rendessero necessarie.

Calolziocorte (BG), li 22 febbraio 2021

Dott. Pierangelo Aresi



Dott. Davide Fumagalli



Dott. Mauro Freti

