

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 2021 al 31 dicembre 2021 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 22/02/2022.

2- RIUNIONI REALIZZATE DALL'ODV NEL CORSO DELL'ANNO 2021

Nel corso del 2021 l'OdV si è riunito complessivamente sei 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 2021, l'Organismo di Vigilanza si è riunito nelle seguenti date:

- 22 febbraio 2021;

- 1 marzo 2021;
- 24 maggio 2021;
- 26 luglio 2021;
- 28 settembre 2021;
- 15 dicembre 2021.

Di ogni riunione è stato redatto verbale.

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 aggiornato circa l'evoluzione dei fatti.

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.calozio@gmail.com) per verificare e, nel caso, porre rimedio ad eventuali problemi, reclami e qualsiasi tipo di segnalazione.

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 **22 febbraio 2021** l'OdV si è riunito al fine di discutere e conseguentemente approvare la relazione sull'attività svolta nel corso del 2020 dall'organo medesimo ai sensi della DGR 3540 del 31/05/2012 e della DGR 2569 del 31/10/2014.

In data **1 marzo 2021** l'OdV è stato aggiornato sulle tematiche seguenti inerenti la gestione dell'emergenza pandemica presso la RSA:

- è stato aggiornato il protocollo inerente la gestione delle fasi successive all'emergenza pandemica, il quale ha il fine di fornire a tutto il personale sanitario, assistenziale e di supporto, indicazioni riguardanti le operazioni ed i provvedimenti da attuare al fine di gestire le fasi successive all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia di COVID-19, dettagliando in particolare le modalità per prevenire, contenere, isolare, segnalare e gestire casi accertati o sospetti di COVID-19, nonché quello di garantire la salute di ospiti e dipendenti in caso di epidemie coinvolgenti le Unità d'Offerta. Tale protocollo risulta valevole anche per il CDI, chiuso dal 09/03/2020 in conseguenza proprio della pandemia da Covid-19 e non ancora riaperto alla data della presente verifica;

- è stato effettuato il monitoraggio annuale delle procedure assistenziali, i cui risultati risentono, soprattutto per l'incidenza delle infezioni correlate all'assistenza, della pandemia in essere alla data della presente verifica;
- la RSA ha proseguito nel programma di vaccinazione interno ed è risultata prossima al completamento della vaccinazione su tutti i soggetti sia ospiti sia collaboratori in virtù dei nuovi ingressi e delle nuove assunzioni.
- è stato pubblicato un articolo su una nota testata giornalistica internazionale che mostra come le visite dei parenti agli ospiti all'interno della struttura avvengano per il tramite di vetri protettivi che garantiscono massima sicurezza sia per gli ospiti che per i visitatori.

Per quanto attiene gli aspetti più di gestione ordinaria, l'OdV è stato reso edotto che si è proseguito nello studio dell'evoluzione normativa inerente la Riforma del Terzo Settore, sul quale l'OdV ha costantemente vigilato nel corso di tutta l'annualità.

L'OdV ha avuto inoltre costanti aggiornamenti e scambi di informazioni sia con l'RSPP che con il Direttore Generale della struttura, cariche entrambe ricoperte dal Dott. Ivano Venturini.

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

- gestione della biancheria piana e dell'ospite, con lo scopo di fornire al personale le indicazioni precise e dettagliate relative alla gestione della biancheria personale, da letto e da bagno, dei materassi e di tutto quanto ad essi connesso, nonché biancheria da tavola e strofinacci, sia in condizioni normali che in condizioni straordinarie particolari, ivi compresa la pulizia, la disinfezione e la sanificazione dei medesimi;
- procedura per la pulizia degli ambienti, con l'obiettivo di fornire indicazioni precise sulle attività da porre in essere relativamente alla pulizia degli ambienti sia in condizioni ordinarie che straordinarie, con la previsione di precisi piani di lavoro nonché dei prodotti da utilizzare nelle varie fasi.

In data **24 maggio 2021** l'OdV innanzitutto ha appreso della constatazione dell'efficiente gestione dell'emergenza pandemica operata dalla struttura grazie al servizio effettuato da una nota trasmissione televisiva della Rai presso la struttura stessa, a conferma dell'efficacia e della qualità dei servizi offerti.

Successivamente, l'OdV è stato aggiornato sulle tematiche seguenti:

- è stato attivato il servizio di volontariato presso la RSA e il CDI in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia;

- è stata analizzata la relazione annuale riferita al 2020 predisposta e sottoscritta dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario della RSA circa i risultati raggiunti, le criticità rilevate nel corso dell'annualità e gli obiettivi prefissati per il 2021, che ha evidenziato, nonostante l'esplosione della pandemia nel corso del 2020, una gestione efficace delle criticità e senza ulteriori ricadute sugli ospiti, con una graduale ripresa dell'attività e dei movimenti di aggregazione successivamente alla fase più acuta dell'emergenza sanitaria;
- sono stati correttamente trasmessi ad ATS Brianza i flussi S.O.S.I.A. per la RSA relativi ai quattro trimestri del 2020 e al primo trimestre del 2021.

In ultimo, l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento delle seguenti procedure:

- protocollo per la prevenzione e la gestione delle infezioni correlate all'assistenza, rivolta a tutte le figure professionali che si occupano di assistenza sanitaria, assistenza, pulizia e sanificazione di ambienti ed effetti lettereschi nello svolgimento di qualsiasi mansione all'interno della struttura, che ha lo scopo di descrivere le azioni da porre in essere, in base alle raccomandazioni emerse dalle evidenze scientifiche, al fine di prevenire e gestire le infezioni correlate all'assistenza;
- sanificazione con ozono, procedura valevole anche per il CDI, la quale va ad implementare una serie di procedure già in essere, con l'obiettivo di fornire al personale indicazioni concernenti le operazioni di utilizzo dell'apparecchiatura specifica di generazione di ozono per prevenire la salute di ospiti e dipendenti.

In data **26 luglio 2021** l'OdV si è aggiornato su quanto segue:

- è stato aggiornato il Modello Organizzativo Gestionale in ottemperanza alle disposizioni ex D.Lgs. n. 75/2020, con cui sono stati ampliati i reati ex D.Lgs. n. 231/2001, con la conseguenza di generare, oltre ad un incremento di responsabilità delle strutture ed enti, obblighi di costante verifica circa la tenuta dei sistemi di prevenzione in atto;
- sono stati aggiornati i modelli per conferimento incarico trattamento dati personali e i moduli privacy da consegnare a tutti gli ospiti;
- la Parrocchia ha correttamente ed entro i termini pubblicato, nell'area "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web, l'elenco dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell'annualità 2020, in ottemperanza alle correnti norme di legge in materia;

- è stato nominato il Dott. Ivano Venturini quale referente per i rapporti con gli uffici che sul territorio si occupano di protezione giuridica e di servizi sociali per la RSA e CDI, ai sensi della DGR IX/2569 del 31/10/2014;
- è stata effettuata attestazione a cura del presente organismo, in data 15/06/2021, sulla veridicità e attendibilità di quanto pubblicato dalla Parrocchia nella home page del proprio sito web, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 294/2021.

Proseguendo, l'OdV ha analizzato la relazione economico-sanitaria relativa al primo semestre 2021 predisposta a cura del Direttore Generale Dott. Ivano Venturini.

Dal punto di vista economico, la gestione è stata caratterizzata dal naturale incremento dei costi di gestione dovuti alle nuove procedure, nuovi controlli e nuove implementazioni richieste per far fronte all'emergenza pandemica. Tale aspetto porterà la Parrocchia a deliberare un aumento delle rette a decorrere dal 2022, come appurato in una delle successive riunioni.

Dal punto di vista sanitario, la gestione ha risentito in maniera considerevole del perdurare dell'emergenza pandemica dapprima con il nuovo lockdown disposto nella primavera del 2021 e successivamente con la ripresa graduale e con rigidi protocolli delle visite dei parenti agli ospiti. Ciò nonostante, le procedure e i protocolli sono risultati tutti correttamente aggiornati ed implementati e non si sono verificati nuovi casi di positività.

In conclusione di riunione, l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento delle seguenti procedure:

- procedura gestione fasi successive alla pandemia da Covid-19, destinata a tutte le unità e articolazioni delle strutture e, alla luce delle normative e direttive imposte a livello nazionale, regionale e locale dagli organismi preposti, con lo scopo di fornire, a tutto il personale sanitario, assistenziale e di supporto, indicazioni riguardanti le operazioni ed i provvedimenti da attuare al fine di gestire le fasi successive all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia, con specificazione delle modalità per prevenire, contenere, isolare, segnalare e gestire casi accertati o sospetti di Covid-19, agendo sul piano organizzativo, clinico-assistenziale e con le buone prassi di comportamento e di igiene personale, nonché di garantire la salute di ospiti e dipendenti in caso di epidemie coinvolgenti le Unità d'Offerta;
- procedura adozione misure atte a contenere la diffusione di patogeni ad alto rischio infettivo, con il fine di fornire, a tutto il personale sanitario, assistenziale e di supporto, indicazioni riguardanti le operazioni ed i provvedimenti urgenti da attuare al fine di contenere la diffusione di patogeni ad elevata frequenza di trasmissione tra individui,

causanti quadri patologici gravi e/o epidemie, garantendo sempre la salute di ospiti e collaboratori che operano nelle strutture

In data **28 settembre 2021** l'OdV è stato dapprima aggiornato sulla situazione attuale alla luce dell'emergenza pandemica in atto:

- è stata ripetutamente aggiornata, alla luce delle evoluzioni normative, la procedura di accesso in struttura sia di parenti che di clienti/fornitori che di dipendenti/operatori esterni;
- la struttura è risultata essere pronta per la somministrazione della terza dose del vaccino per ospiti e personale che opera in RSA;
- la popolazione ospite della RSA e del CDI è stata vaccinata con doppia dose ed è comunque in possesso di green pass valido.
- i nuovi ingressi previsti, da procedura, devono presentare certificato vaccinale anti-Covid all'atto della domanda di ingresso, sino al termine dell'emergenza sanitaria in corso;
- tutti gli operatori (dipendenti sanitari e non sanitari, professionisti e volontari) sono stati vaccinati anti-Covid (ciclo completo), mentre gli operatori di nuova acquisizione devono essere muniti di green pass valido, ottenuto tramite vaccino anti-Covid autorizzato EMA-AIFA.

Proseguendo, l'OdV ha effettuato le seguenti verifiche e controlli:

- sono stati correttamente trasmessi dalla RSA ad ATS Brianza i flussi S.O.S.I.A. relativi al II° trimestre 2021.

In data **15 dicembre 2021** l'OdV è stato in primis aggiornato sullo stato dell'arte in merito all'emergenza pandemica in atto:

- è stata aggiornata la procedura di ingresso in RSA alla luce del D.Lgs. del 24/11/2021 c.d. Green Pass Rafforzato al fine di adeguarsi alle nuove norme regionali e nazionali in tema di green pass e al fine di continuare a garantire sicurezza sia agli ospiti che agli operatori in struttura;
- per quanto concerne la somministrazione della terza dose di vaccino ad ospiti e operatori della struttura, la situazione è risultata essere la seguente:
 - N°79 operatori su 89 con 3^adose effettuata;
 - N°100 ospiti RSA su 103 con 3^adose effettuata;
 - N°9 Ospiti CDI su 15 con 3^adose effettuata;

- i mancanti hanno già prenotazione o non è ancora trascorso il periodo di 5 mesi dalla seconda dose;
- è stato riaperto a regime il CDI (chiuso dal 09/03/2020) a decorrere dal mese di ottobre 2021 con n. 15 ospiti presenti;
- è stato analizzato il report annuale, riferito al periodo 01/10/2020-30/09/2021, sul monitoraggio degli eventi avversi in struttura segnalati dagli operatori della RSA e del CDI, il quale ha evidenziato, per quanto concerne la RSA, risultati in linea con quelli dell'annualità precedente, ad eccezione degli eventi avversi legati ai danni a persone, che hanno subito un incremento del 20%; tali risultati hanno rimarcato l'importanza di proseguire nell'attività di monitoraggio e di formazione e sensibilizzazione del personale sul tema al fine di ridurre sempre di più la possibilità che si verifichino eventi avversi.

In seguito, l'OdV ha effettuato le seguenti verifiche e controlli:

- sono stati correttamente trasmessi ad ATS Brianza i flussi S.O.S.I.A. della RSA relativi al terzo trimestre 2021;
- ATS Brianza ha richiesto, con lettera prot. n. 0097900/21 del 13/12/2021, apposita relazione del revisore contabile di attestazione di costi e ricavi per concessione contributo una tantum esercizio 2020 come da delibera ATS n. 379 del 31/05/2021. Essendoci 30 giorni di tempo per ottemperare a tale richiesta, anche su questo aspetto l'organismo vigilerà nel corso delle prossime riunioni;
- è stato disposto l'incremento delle rette mensili per gli ospiti della RSA a decorrere dal 01/01/2022 al fine di far fronte agli aumentati costi di gestione, la cui causa è da imputare principalmente agli effetti della pandemia da Covid-19, e resisi necessari al fine di continuare ad offrire un servizio efficiente, sicuro ed efficace e di continuare a preservare il più possibile ospiti e operatori dal contagio;
- è stato organizzato un corso di formazione per il personale amministrativo della RSA inerente la programmazione, il controllo e la gestione dei processi delle aziende che gestiscono strutture e servizi socio-sanitari della durata complessiva di 20 ore;
- è stato aggiornato il Documento di Valutazione Rischi ex D.Lgs. n. 81/2008 al fine di comprendere in tale valutazione i rischi legati al radon, gas naturale radioattivo molto pericoloso per la salute umana che rappresenta la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di sigaretta.

2.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Durante l'esercizio 2021, 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

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 2022, 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 22/02/2022


Dott. Pierangelo Aresi


Dott. Davide Fumagalli


Dott. Mauro Freti