

## **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 2022 al 31 dicembre 2022 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 16/02/2023.

### **2- RIUNIONI REALIZZATE DALL'ODV NEL CORSO DELL'ANNO 2022**

Nel corso del 2022 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 2022, l'Organismo di Vigilanza si è riunito nelle seguenti date:

- 22 febbraio 2022;
- 3 marzo 2022;

- 17 maggio 2022;
- 18 maggio 2022;
- 26 luglio 2022;
- 20 ottobre 2022.

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.

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.

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](mailto:odv.calolzio@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 2022** l'OdV si è riunito al fine di discutere e conseguentemente approvare la relazione sull'attività svolta nel corso del 2021 dall'organo medesimo ai sensi della DGR 3540 del 31/05/2012 e della DGR 2569 del 31/10/2014.

In data **3 marzo 2022** l'OdV è stato aggiornato sulle tematiche seguenti inerenti la gestione dell'emergenza pandemica presso la RSA:

- all'inizio del mese di gennaio 2022, è stata riscontrata la positività al virus Covid-19 di una serie di ospiti, a fronte della quale la struttura ha posto in essere tutte le misure disposte dai vari protocolli vigenti al fine di contenerne la diffusione, eliminando completamente la problematica, con la negativizzazione di tutti i coinvolti, in data 3 febbraio 2022;
- a decorrere dal 28 febbraio 2022, sono state riaperte le visite agli ospiti da parte dei rispettivi familiari, a riprova della grande attenzione prestata dalla struttura ai propri assistiti, come opportunamente evidenziato dalla stampa locale.

In merito alla gestione del personale e dell'organigramma strutturale, l'OdV ha preso atto di quanto segue:

- sono stati formalizzati una serie di incarichi e sono state aggiornate le risorse umane presenti in struttura. Tale processo ha portato al delinearsi delle seguenti figure:

- Direttore Generale (Procuratore) con funzioni di RSPP e Responsabile Trattamento dati GDPR 2016/679 UE, responsabile qualità, responsabile formazione: dott. Ivano Venturini;
- Direttore Socio-Sanitario: dott. Davide Fumagalli;
- Referente protezione giuridica e contatti uffici territorio: sig.ra Lidia Mambretti;
- Referente sistema informativo: sig.ra Elisabetta Vismara;
- Referente area economico-finanziaria: sig.ra Rosa Ferlito, con inserimento, quale responsabile, della nuova figura del sig. Alessandro Morganti;
- Referente area risorse umane e formazione: sig.ra Clara Vitale;
- Referente CDI: sig.ra Norma Perego;
- è stato predisposto e comunicato a tutte le figure operanti in struttura il nuovo funzionigramma per l'anno 2022, con l'enucleazione dettagliata dei compiti e dei doveri di ognuna di esse;
- dall'aggiornamento periodico con la figura dell'RSPP, nella persona del dott. Ivano Venturini, è emerso che la struttura è in regola con tutti i dettami del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nuova coordinatrice infermieristica sig.ra Lidia Mambretti ha iniziato ad operare in modo soddisfacente sia per il Direttore Socio-Sanitario dott. Davide Fumagalli che per il Direttore Generale dott. Ivano Venturini;
- è stato aggiornato il contratto UNEBA applicato ai dipendenti della RSA.

Per quanto attiene gli aspetti più di gestione ordinaria, l'OdV è stato reso edotto sugli aspetti seguenti:

- i flussi S.O.S.I.A. relativi al III° e IV° trimestre per la RSA e al IV° trimestre per il CDI sono stati correttamente trasmessi ad ATS Brianza;
- il revisore contabile ha predisposto un'oculata relazione circa la verifica dei requisiti per la spettanza di un contributo a tantum Ristori per le strutture sanitarie.

Infine l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento delle seguenti procedure, con analisi dei seguenti report e indagini periodiche condotti internamente alla struttura:

- report attività di verifica appropriatezza Fasas, che ha evidenziato una completezza dei Fasas nel 100% degli item considerati, tenendo conto sia delle dimissioni che dei controlli a campione effettuati;
- verbale ispettivo sostanze stupefacenti presenti nei reparti della RSA, stilato in data 31/12/2021 con annesso controllo della farmacia centrale, che si è chiuso senza

riscontro di alcuna difformità circa la tenuta del registro stupefacenti di carico e scarico;

- relazione annuale esercizio 2021 che espliciti risultati, eventuali criticità rilevate e azioni migliorative per l'anno successivo, dando evidenza del coinvolgimento del personale nelle attività di valutazione: dalla suddetta relazione relativa all'annualità 2021, secondo anno particolare caratterizzato dall'emergenza pandemica in atto, si sono desunti i seguenti risultati:
  - aggiornamento procedure alla luce degli eventi collegati alla gestione dell'emergenza pandemica;
  - nomina di un'equipe multidisciplinare Covid-19;
  - formazione continua del personale;
  - nessuna positività al Covid-19 da parte degli ospiti nell'anno 2021;
  - numero complessivo di eventi avversi in misura pari a quelli registrati nel 2020, nonostante la piena occupazione dei posti letto e la riapertura del CDI;
  - gestione degli incontri protetti ospiti/familiari anche nelle fasi più acute della pandemia.

In data **17 maggio 2022** l'OdV innanzitutto ha appreso quanto segue circa gli aspetti pratici direttamente attinenti all'evoluzione della pandemia da Covid-19 all'interno della struttura:

- avvenuta somministrazione del vaccino anti Covid-19 (quarta dose o secondo booster) a tutti gli ospiti idonei della struttura, eccezion fatta esclusivamente per coloro che non ne necessitano alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, e del possesso di green pass rafforzato valido alla data odierna per tutti gli operatori in forza;
- analisi dei risultati del questionario sottoposto ai familiari degli ospiti in struttura in merito alla gestione della pandemia da Covid-19 da parte della RSA, trasmesso ad ATS Brianza in data 29/04/2022, da cui sono emersi i seguenti risultati:
  - Ottimi risultati circa gestione professionale e tempestiva dell'emergenza;
  - Ottima soddisfazione circa la tutela degli ospiti rispetto alla diffusione del virus;
  - Ottima soddisfazione circa le modalità di comunicazione adottate per informare di chiusure/riaperture delle visite ai propri cari;
  - Più che buona soddisfazione circa i sistemi di comunicazione alternativa introdotti per comunicare gli ospiti;

- Più che buona soddisfazione circa i sistemi alternativi introdotti dalla struttura per visitare gli ospiti in sicurezza;
- Ottima soddisfazione in merito all'organizzazione tempestiva e puntuale della Tenda del Sorriso;
- Più che buona soddisfazione circa le informazioni e l'aggiornamento sullo stato clinico degli ospiti;
- Ottima soddisfazione in merito alle informazioni necessarie al contenimento del virus durante il triage all'atto dell'accesso in struttura.

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

- sono stati correttamente trasmessi ad ATS Brianza i flussi S.O.S.I.A. per la RSA e per il CDI relativi al I° trimestre 2022;
- l'ispezione effettuata in data 15/03/2022 da ATS Brianza circa la verifica dei requisiti di esercizio e accreditamento del CDI si è conclusa positivamente;
- è stata nominata in data 29/04/2022 la dott.ssa Elena Crotti quale nuovo revisore contabile dell'Ente per la durata di un anno;
- sono stati informati i dipendenti, con opportune comunicazioni interne da parte della Direzione, sul comportamento da seguire circa il lavoro straordinario, gli orari di lavoro da rispettare e le pause nell'arco della giornata lavorativa;
- è stato consegnato ai dipendenti il nuovo regolamento aziendale, che raccomanda un'attenzione costante all'ospite e alle sue condizioni di salute;
- è stato analizzato dall'OdV l'elenco dettagliato di tutti i contributi pubblici ricevuti nel corso del 2021 al fine dei successivi adempimenti pubblicitari.

Infine l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento, con analisi del relativo report condotto internamente alla struttura, di verifica della gestione delle risorse farmaceutiche presso la RSA: i risultati di tale verifica si dimostrano positivi, con una diminuzione della spesa farmaceutica annua totale nel 2021 rispetto agli anni precedenti e il rispetto del protocollo da parte del personale. Unitamente a ciò, a riprova della positività di tali risultati, le verifiche ispettive subite nel corso dell'anno non hanno evidenziato criticità nella gestione della farmacia e nelle procedure relative alle terapie degli ospiti.

In data **18 maggio 2022** l'OdV ha predisposto e approvato la propria attestazione circa la veridicità e attendibilità di quanto pubblicato nella home page del sito web dell'Ente in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su trasparenza e integrità, in ottemperanza alle disposizioni di legge e degli organismi preposti vigenti.

In data **26 luglio 2022** l'OdV è stato inizialmente reso edotto dell'avvenuta somministrazione del vaccino anti Covid-19 a tutti gli ospiti idonei, eccezion fatta per coloro che presentano esclusioni da suddetto obbligo come da disposizioni ministeriali vigenti, nonché dell'assenza di casi di positività nel corso del trimestre sia tra gli ospiti che tra gli operatori.

In seguito, l'OdV ha appreso quanto segue:

- sono stati correttamente trasmessi ad ATS Brianza i flussi S.O.S.I.A. per la RSA e per il CDI relativi al II° trimestre 2022;
- l'attestazione effettuata dal presente organismo sulla veridicità e attendibilità di quanto pubblicato dalla Parrocchia nella home page del proprio sito web è stata trasmessa agli enti competenti in data 29/06/2022;
- in data 14 luglio 2022 è stato sottoscritto un accordo con la RSA Carlo e Elisa Frigerio di Brivio in merito alla prestazione in comando di quest'ultima da parte del Direttore Generale dott. Ivano Venturini per la durata di un anno, dal 15/07/2022 al 14/07/2023;
- il revisore contabile dott.ssa Elena Crotti ha approvato con propria relazione il bilancio dell'esercizio 2021.

In conclusione di riunione, l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento della procedura protocollo per la prevenzione, il contenimento e la gestione delle infezioni correlate all'assistenza, che ha come scopo quello di fornire a tutto il personale sanitario, assistenziale e di supporto indicazioni riguardanti le operazioni e i provvedimenti da attuare al fine di gestire le infezioni correlate all'assistenza, tra cui l'infezione da Covid-19.

In data **20 ottobre 2022** l'OdV è stato dapprima aggiornato sul contenzioso in essere con la sig.ra Stoian Ionica circa il proprio inquadramento contrattuale all'interno della struttura, che si è concluso con la sottoscrizione di un accordo transattivo in data 29 luglio 2022 a saldo e stralcio di qualsiasi ulteriore pretesa.

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

- sono stati correttamente trasmessi dalla RSA e dal CDI ad ATS Brianza i flussi S.O.S.I.A. relativi al III° trimestre 2022;
- è stato incassato in data 25 agosto 2022 il contributo una tantum Ristori per strutture sanitarie, oggetto di richiesta e di relazione approfondita sulla spettanza del medesimo da parte del revisore contabile dell'Ente, come enucleato in merito alle precedenti riunioni dell'OdV dell'anno 2022.

Infine l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento della procedura in essere presso la struttura, con analisi del relativo report di indagine, circa l'incidenza delle infezioni correlate

all'assistenza presso la RSA per l'anno 2021, da cui è emersa, nonostante un aumento dei posti letto, una netta diminuzione dei casi di infezioni correlate all'assistenza (ICA), frutto dell'efficacia delle misure protettive attuate.

### **2.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO**

Durante l'esercizio 2022, 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 2023, 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 16/02/2023

Dott. Pierangelo Aresi

Dott. Davide Fumagalli

Dott. Mauro Freti