

# Relazione annuale OdV

Relazione annuale al 31.12.2020

**FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA**

31 dicembre 2020

Autore: ORGANISMO DI VIGILANZA

# Relazione annuale OdV

---

Relazione annuale al 31.12.2020

Spett.le

Consiglio d'Amministrazione

Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra

Spett.le

Presidente

Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra

## INDICE

- 1 – PREMESSA
- 2 -AZIONI SVOLTE
- 3 - SEGNALAZIONI E RECLAMI
- 4 - CONCLUSIONI

## 1 - PREMESSA

Egregi Signori,

Vi sottoponiamo qui di seguito la relazione delle attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato ODV) della Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra (di seguito, Ente), per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza nel 2020 si è riunito, in presenza presso la sede della Fondazione, due volte: il 26.06.2020 e il 21.10.2020.

Inevitabilmente la relazione 2020 dell'Organismo di Vigilanza è essenzialmente incentrata sulle azioni assunte dalla Fondazione per prevenire e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Attualmente l'ODV risulta composto dai seguenti membri: Ivan Arienti in qualità di Presidente, Dott. Maurizio Pellizzer e Dott. Alessandro Calanca, in qualità di membri esperti di codice etico.

Tutti i componenti l'ODV sono membri esterni in sintonia con l'indirizzo della normativa regionale che nel corso degli ultimi anni, a partire dalla DGR. 3540/2012, ha rafforzato il ruolo d'indipendenza e terzietà dell'Organismo di Vigilanza.

Il segretario verbalizzante delle sedute dell'ODV è il Direttore Generale della Fondazione, Dr.ssa Debora Bosio.

## 2 - AZIONI SVOLTE

L'attività che era stata opportunamente pianificata ha subito variazioni in considerazione della variabile "Emergenza COVID-19". Nel primo semestre, essendo nel pieno dell'emergenza COVID-19, le analisi effettuate dall'ODV si sono orientate esclusivamente sui rischi diretti e indiretti legati alla possibile diffusione del virus nonché al rispetto della normativa emanata a mezzo DPCM volta a contenere il virus. In seguito l'attività è proseguita tenendo conto del programma che l'ODV si era dato senza trascurare gli aspetti legati ai rischi di diffusione del virus SARS – COV2.

L'ODV, sia tramite il flusso informativo che tramite la sua autonoma attività di vigilanza, ha continuato il monitoraggio dell'attuazione del MOG.

I componenti l'ODV sono stati costantemente informati dall'RSPP, dal Responsabile Sanitario e dal Direttore Generale di tutte le misure assunte in ottemperanza ai vari DPCM promulgati via via nel corso dell'anno.

La pandemia, nella sua prima ondata (marzo-aprile) ha colpito pesantemente la Fondazione. I morti accertati tra gli Ospiti dell'Ente, per COVID-19, sono stati 11. Anche gran parte del personale è risultato contagiato; nonostante la maggior parte di esso sia sempre risultato asintomatico, ciò, accompagnato dall'estrema difficoltà a reperire personale in sostituzione di quello assente per COVID-19 (i titolari dei curricula, sapendo che in struttura c'era il COVID, rifiutavano, così come gran parte del personale cercato attraverso le agenzie interinali) ha creato una situazione d'importante difficoltà gestionale. Si è riusciti a reperire un'infermiera e un OSS della Croce Rossa e pochi lavoratori interinali arrivati dal sud ai quali la fondazione, pur di assumerli, ha offerto anche vitto e alloggio.

La Fondazione ha attuato in tempi rapidi, pur tra le difficoltà del momento, misure sia per i dipendenti che per gli ospiti per fronteggiare la pandemia come i prodotti per la sanificazione, i DPI e le restrizioni alle visite degli ospiti da parte dei parenti.

Ora di seguito l'elenco delle misure adottate dalla Struttura per fronteggiare l'emergenza epidemiologica:

- il Direttore Generale ha inoltrato al personale una prima informativa, da appendere ben visibile a tutti (porta d'ingresso, luoghi frequentati, timbratore, ...) in merito all'emergenza COVID-19.
- Aggiornamenti DVR su rischio biologico (a cura di RSPP, Direttore generale, RLS e M.C.) del 27/2/2020, del 16/4/2020 e del 22/4/2020 a seguito della pubblicazione INAIL del 20 aprile 2020 (Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione).;
- Il 26 febbraio il Medico Competente ha predisposto il triage per operatori finalizzato al rilievo di assenza di sintomatologia; il Direttore l'ha reso obbligatorio anche per Chiunque, a vario titolo, aveva accesso alla struttura;
- Mascherine e camici vengono distribuiti agli addetti della Fondazione a fine febbraio;
- Dal 4 marzo viene sospesa qualsiasi visita dall'esterno agli Ospiti; tutti gli ingressi sono chiusi a chiave;
- Dal 7/03/2020 è stata effettuata la rilevazione della temperatura corporea e l'obbligo di indossare i DPI prima dell'accesso in struttura;
- Procedura sulla "Decontaminazione degli ambienti" (revisioni del 27.02.2020, 03.04.2020 e 22.06.2020);

- Il 09 marzo – come da DGR XI/2906 di Regione Lombardia – viene disposto il blocco degli ingressi di nuovi utenti e sospesa qualsiasi visita dall'esterno agli ospiti, salvo autorizzazione del direttore sanitario; l'ultimo ingresso è avvenuto appena dopo ma solo perché organizzato prima;
- Procedura sui "Comportamenti per l'accesso in emergenza da COVID-19" (20.03.2020 e 07.09.2020);
- Procedura sulle "Disposizioni sui comportamenti da tenere in merito al Coronavirus" del 20 marzo 2020;
- "Procedura da seguire per tutti gli operatori in emergenza Coronavirus" del 20/3/2020
- "Procedura sulla "Emergenza epidemiologica da COVID-19" del 20 marzo 2020;
- Procedura sulla "Prevenzione e controllo dell'infezione da COVID-19" (Rev. del 04.04.2020 e 03.09.2020);
- Protocollo sulla "Igiene della biancheria, sfida globale per la sicurezza dell'ospite e degli operatori (Rev. 02 del 14 aprile 2020);
- Si provvedeva, in data 11.04.2020, all'istituzione del reparto COVID contenente varie procedure tra cui quella per la gestione delle salme in periodo di COVID;
- Protocollo su "Pulizia e sanificazione di ambienti, attrezzature e automezzi (Rev. 05 del 3 giugno 2020);
- Procedura sulla "Rilevazione della temperatura corporea" del 9 giugno 2020;
- Protocollo sulla "Accoglienza, presa in carico, dimissione e continuità assistenziale degli Ospiti" (Rev. 07 del 2 settembre 2020);
- COVID-19 - Piano Organizzativo Gestionale RSA (e successive revisioni);
- COVID-19 – Piano Organizzativo Gestionale Residenzialità Assistita;
- In attuazione del protocollo nazionale del 14.03.2020 e poi quello successivo del 24.04.2020 la Fondazione ha elaborato di volta in volta le procedure necessarie e applicabili al contesto lavorativo interno dato atto che tutti gli accessi dall'esterno erano vietati, ad esclusione di determinati fornitori (mai in struttura) e i manutentori per interventi indispensabili.
- La Fondazione ha nominato referente COVID prima l'Infermiera Pisano Barbara, poi la Caposala Vezzosi Sara attribuendone contestualmente le mansioni;
- Sono state istituite le zone di vestizione e svestizione aggiornando e modificando i percorsi sporco e pulito e realizzando sanificazioni ad hoc per i percorsi incrociati;

- I DPI distribuiti sono quelli previsti dalle disposizioni normative in vigore (Procedura sui "DPI – Dispositivi di Protezione Individuale – Vestizione e svestizione" – ultima Rev.: 02 del 3 settembre 2020);

Sono stati realizzati, inoltre, due progetti per mantenere un minimo di contatto tra ospiti e parente:

- 9/3 "VIDEOCHIAMATE: uno schermo che abbatte le distanze";
- 7/5 "Incontri tramite un vetro".

La Fondazione ha agito, pur in una situazione assolutamente imprevedibile e drammatica in tutto il mondo, nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e regionali promulgate per prevenire e contenere la diffusione del COVID-19.

Va precisato che la Fondazione ha ricevuto anche un'ispezione da parte dei Nas e della Guardia di Finanza che hanno perquisito e acquisito la documentazione che ha riguardato anche i bilanci sociali in particolare per quanto riguarda le forniture di DPI. Il clima all'interno della struttura, sebbene duramente provato nel 2020 e, in particolare nel periodo del lockdown, appare positivo; i componenti l'ODV chiedono alla direzione della Fondazione di mantenere comunque alta l'attenzione e di creare e affermare sempre più un clima favorevole alla legalità e alla cultura dell'integrità dei comportamenti.

Per quanto concerne gli aggiornamenti del Modello Organizzativo 231/2001, va precisato che riguardano le misure anti COVID assunte dalla Fondazione per prevenire e contenere la diffusione dello stesso coronavirus.

Poiché codesto organismo di vigilanza aveva segnalato la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, nel 2020, ha affidato l'incarico ad un esperto consulente esterno per l'aggiornamento dello stesso in base alle indicazioni che l'ODV aveva fornito.

I componenti codesto organismo ritengono che l'attuale Modello Organizzativo ai sensi della 231/2001 risulti efficace e corretto. Non paiono esserci particolari elementi di criticità.

Nel periodo di riferimento della presente relazione l'ODV ha proseguito nella verifica dell'attuazione e dello stato di aggiornamento del MOG. A tal proposito si segnala che con D. Lgs. 75/2020 del 14.07.20 entrato in vigore al 30.07.20 sono stati modificati

- l'art. 24 del D. Lgs. 231/01 che diventa "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- L'art. 25 del D. Lgs. 231/01 che diventa "peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio";
- L'art. 25 – quinquiesdecies "reati tributari" con inserimento di nuovi reati.

E' stato inserito il nuovo art. 25 – sexdecies che prevede nel catalogo dei reati il contrabbando.

Alla luce di queste modifiche si è reso necessario un aggiornamento del modello.

La Fondazione ha già creato da agosto 2018 la sezione "Amministrazione Trasparente" nell'home page del sito della Struttura e nel corso del 2019 è stata implementata con le informazioni e i documenti richiesti (statuto, bilanci, composizione ODV, Carta dei servizi per tutte le unità di offerta, Regolamento di accesso per ogni servizio contrattualizzato, etc.).

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 per le fondazioni, si conferma che la RSA ha provveduto alla creazione della sezione in home page del sito denominata "Amministrazione Trasparente" inserendo di volta in volta la documentazione da pubblicare e che entro il 31.07.2020 ai sensi delle deliberazioni ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020 è stata eseguita l'attestazione di veridicità e trasparenza di quanto pubblicato.

Infine, nel 2020 le visite ispettive dell'ATS VALPADANA hanno riguardato:

- Verifica gestione dell'emergenza coronavirus, con verbale n. 327001898/2020/1 del 13 maggio 2020;
- Verifica gestione Residenzialità Assistita, con verbale di AUDIT n. 96/2020 del 28/10/2020;
- Verifica del Piano Organizzativo Gestionale, con verbale di AUDIT del 03/12/2020 - Accessi, spazi, percorsi – Aerazione locali, trattamento aria, climatizzatori e fancoil – DVR –Piano Emergenza - DPI – Comitato multidisciplinare e Referente Covid –

Percorsi di presa in carico e assistenziali – Informazione e formazione operatori, ospiti, familiari e volontari. E' stata acquisita la documentazione relativa a tutto quanto suddetto, in particolare gli allegati riguardanti l'emergenza sanitaria, e protocolli e procedure inerenti.

### 3 - SEGNALAZIONI E RECLAMI

Nel corso del 2020 l'Organismo non ha ricevuto alcuna segnalazione da parte di personale, dipendente e non, in relazione a presunte violazioni del Modello e del Codice Etico.

### 4 - CONCLUSIONI

Nel corso del 2020 l'attività dell'ODV oltre ad occuparsi dei rischi diretti e indiretti derivanti dalla pandemia, si è concentrata sulle procedure di gestione della sicurezza in azienda.

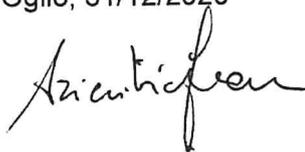
A tale scopo l'ODV ha incontrato e intervistato il Direttore Generale.

A sintesi conclusiva dei risultati dell'attività svolta per i vari aspetti di sua competenza, la stessa può così riassumersi:

- 1) **Valutazione dell'idoneità del Modello:** il modello è oggetto di aggiornamento costante e l'ODV verifica la sua completezza e idoneità. Si ritiene che il Modello risulti efficace e corretto. Non paiono esserci particolari elementi di criticità.
- 2) **Attuazione del Modello** dalle verifiche svolte il modello appare complessivamente attuato.
- 3) **Flussi di informazione rilevanti per l'attuazione del modello** l'ODV ha predisposto elenco dei flussi informativi da ricevere dai competenti uffici;
- 4) **Violazioni del Modello** non sono state rilevate violazioni del Modello.

Canneto sull'Oglio, 31/12/2020

Arienti Ivan



(Presidente)