

RELAZIONE 2020 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
ORGANISMO DI VIGILANZA - ORGANISMO DI VIGILANZA - FONDAZIONE "COLTURI
VILLA DEI PINI ONLUS" CON SEDE IN VILLA CARCINA ALLA VIA TITO SPERI, N. 50
(C.F. 83001330170, P.IVA 00725020986)

Premesso

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2016 è stato costituito l'Organismo di Vigilanza della **FONDAZIONE "COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS" CON SEDE IN VILLA CARCINA ALLA VIA TITO SPERI, N. 50 (C.F. 83001330170, P.IVA 00725020986)** con durata triennale e rieleggibile, poi rinnovato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione con una durata di ulteriori 3 esercizi.

L'Organismo di Vigilanza è composto dai sigg.: Dott.ssa Chiara Benini, membro interno designato, Ezia Fabbri, membro interno designato ed Avv. Cristiana Taiola, membro esterno designato. Tutti i componenti risultano essere dotati dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

La presente relazione, in aderenza al Modello di organizzazione 231/01, gestione e controllo dell'Ente, affronta i seguenti temi:

- 1- attività svolta durante l'anno 2020
- 2- eventuali criticità rilevate
- 3- future attività

1. Attività effettuata durante il 2020

Durante tutta questa annualità, caratterizzata dall'emergenza Covid-19, i rapporti tra ODV ed Ente risultavano continuativi ed, in particolare, si mantenevano contatti telefonici con il Direttore al fine di meglio comprendere la situazione epidemiologica all'interno della struttura e la sua gestione.

L'ODV, inoltre, si riuniva tre volte e precisamente: il 20 aprile (in videoconferenza, causa situazione emergenziale covid-19); il 15 luglio ed il 15 dicembre.

Lo stesso proseguiva nella propria attività di vigilanza e controllo già intrapresa dando notizia delle modifiche introdotte dal legislatore in tema di nuove fattispecie di reato e rammentando la necessità della loro introduzione nel Modello 231/01.

Controllava e prendeva atto del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie (DGR 30/05/2012 IX/3540 e successiva DGR X/2569 del 31.10.14).

Nel corso degli incontri di vigilanza, l'ODV effettuava interviste (anche telefoniche ed in videochiamata) con i vari soggetti responsabili, prendeva visione della documentazione ritenuta necessaria (anche alla luce dei colloqui effettuati e relativa alle varie ispezioni) e verbalizzava dettagliatamente l'attività svolta, conservando i verbali in apposito libro.

Precisando che la Struttura mostrava la massima disponibilità e trasparenza e rispondeva con prontezza e precisione alle richieste dell'ODV, di seguito si riportano sinteticamente le attività effettuate nei singoli incontri e precisamente:

Al primo incontro, svoltosi in videoconferenza, l'ODV

- veniva aggiornato sulla situazione Covid con conferma di assenza di relativi decessi a far data da luglio 2020 e di assenza di positività sia tra dipendenti che tra gli ospiti e dell'attività di screening.
- prendeva atto dell'aggiornamento del POG nel rispetto della DGR 3913 del 25/11 e del protocollo previsto per il caso di ricomparsa del virus in struttura.
- prendeva atto che nessuna ulteriore ispezione era seguita nel periodo intercorrente dall'ultima verifica dell'OdV
- prendeva altresì atto delle difficoltà finanziarie, della sospensione del pagamento dei mutui ipotecari come concesso dalla norma, della richiesta di utilizzo di ammortizzatori sociali, della richiesta di contributo straordinario all'amministrazione comunale di Villa Carcina e dell'apertura di una campagna di raccolta fondi.

2. eventuali segnalazioni ricevute, criticità rilevate, attività di report

In primo luogo corre l'obbligo di precisare che non sono pervenute segnalazioni relative ad eventuali violazioni o inottemperanze concernenti il Modello e/o il Codice Etico per i quali è stata effettuata un'applicazione corretta ed efficace.

Durante l'anno, poi, l'Ente svolgeva attività di informazione nei confronti dell'ODV sia sulla situazione emergenziale, sia inoltrando segnalazioni circa le visite ispettive. Tutte le visite ispettive inoltrate venivano prese in considerazione dall'ODV che ne verificava l'esito, ricevendo informazioni dettagliate dal Direttore e verificando che la Fondazione aveva sempre operato con solerzia, quando necessario, per l'adempimento delle raccomandazioni.

Durante i colloqui all'ordine del giorno e l'esame della documentazione richiesta e visionata, nonostante le difficoltà operative dovute al periodo emergenziale (che ha messo a dura prova il regolare funzionamento di ogni struttura socio assistenziale) non si rilevavano criticità di sorta, in particolare, né a livello di continuità gestionale e finanziaria né a livello di offerta sanitaria e sociosanitaria.

L'ODV constatava, tra l'altro, che:

- nonostante si fossero verificati decessi tra gli ospiti dovuti all'epidemia in corso, la causa non era imputabile alla struttura o a comportamenti difforni alle norme da parte di dipendenti e collaboratori (la conferma di quanto si trova anche nell'esito positivo dei controlli effettuati dagli enti preposti - ATS e NAS);
- la sicurezza, ancor più in questo periodo covid-19, è stata percepita come aspetto essenziale del lavoro ed è stata costantemente perseguita;
- la direzione ed il personale sentito mostravano, come già negli anni passati, approfondite competenze e consolidata professionalità, oltre a disponibilità e piena trasparenza;
- è stata costante anche l'attenzione ad assicurare un'offerta sociosanitaria di qualità, anche tramite una puntuale azione formativa;
- la documentazione visionata è parsa sempre completa ed adeguata.

L'attività di aggiornamento ed adeguamento relativamente al modello 231/2001 ha subito un'ovvia battuta d'arresto, dovuta alla necessità di dare la precedenza all'implementazione ed aggiornamento di protocolli e procedure relativi alle misure di sicurezza e prevenzione anti-covid, nonché all'aggiornamento del DVR e del POG.

VERBALE RIUNIONE 1/2020
ORGANISMO DI VIGILANZA - FONDAZIONE "COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS"
CON SEDE IN VILLA CARCINA ALLA VIA TITO SPERI, N. 50
(C.F. 83001330170, P.IVA 00725020986)

Data: 20 aprile 2020

Luogo: Videoconferenza

Presenti

Dott.ssa Chiara Benini membro interno designato

Avv. Cristiana Taiola membro esterno designato

Ezia Fabbri membro interno designato

La riunione è iniziata alle ore 09.00. Nel corso della riunione sono stati affrontati tutti i temi all'ordine del giorno, come di seguito indicato.

Ordine del Giorno:

Prima riunione dell'O.d.V. - 20/04/2020

- Aggiornamento situazione COVID-19
- Aggiornamento Modello D.Lgs 231.2001
- Verifica adempimenti Deliberazioni n. X/2989 del 23.12.2014 e n. X/2569 del 31.10.2014; Decreto del MEF 31/07/2015
- Ispezioni vari Enti
- Piano Azioni anno 2020
- Varie ed eventuali

1. Aggiornamento situazione COVID-19

L'ODV precisa di avere mantenuto contatti con la struttura dall'inizio dell'emergenza COVID-19.

Inizialmente i contatti tra membri dell'ODV sono stati solo telefonici, in quanto risultava difficile per tutti comprendere la portata della situazione, i comportamenti da adottare e le azioni da mettere in campo.

In seguito, il direttore provvedeva a formalizzare quanto veniva riferito telefonicamente mediante documento riassuntivo dell'andamento della situazione epidemiologica, con esame della valutazione dei rischi fatta a marzo ed aprile (documento condiviso).

In particolare, nel documento del 16 aprile si riferiva: della situazione di positività di dipendenti ed ospiti, dell'utilizzo dei DPI, della loro disponibilità, delle modalità di pulizia dell'ambiente, del lavaggio delle stoviglie e del funzionamento della ristorazione, dell'andamento dei decessi tra gli ospiti dal 2015 al 2020, della gestione con i parenti ed i car-gearer, dell'esame della rivalutazione dei rischi e dell'esame della situazione economica.

La struttura predispondeva anche questionari di controllo forniti dall'ATS ogni 15 giorni.

Durante il presente incontro vengono esaminate le informazioni di cui ai documenti detti che, visionati, si trovano completi e precisi.

Il direttore fa presente che il personale della struttura dai primi di aprile ha iniziato ad assentarsi, in particolare vi sono state 9 assenze, delle quali solo due per positività al Covid.

2. Aggiornamento Modello D.Lgs 231/2001

E' prassi della struttura mantenerlo sempre aggiornato ed implementato, tuttavia, a causa della contingente situazione attuale il lavoro costante riprenderà a fine emergenza.

La struttura ha predisposto il riscontro, impiegando congiuntamente il Medico competente, l'RSPP, la RLSS, il coordinatore infermieristico, la direzione sanitaria.

In merito a detta richiesta e perché la legge lo impone, la struttura ha aggiornato la valutazione dei rischi nel DVR nella parte del rischio biologico per COVID-19.

Detta sezione del DVR era stata precedentemente aggiornata per il rischio biologico ove erano ricompresi eventi di questo tipo, in seguito veniva aggiornato "sul campo" e formalizzato per iscritto due volte a marzo ed il 14 aprile .

La parte di DVR in questione viene stralciata ed inserita nella risposta all'ATS di ieri.

L'ODV raccomanda di essere informato sul prosieguo.

5. Piano Azioni anno 2020

Per il 2020, il piano delle azioni prevede le seguenti attività:

Seconda riunione dell'O.d.V. - 15/06/2020

1. Aggiornamento situazione COVID
2. Verifica piano formazione 2020
3. Verifica aggiornamento MOG
4. Varie ed eventuali - verbali effettuati dalle competenti autorità / organi
5. Intervista con il revisore dei conti

Terza riunione dell'O.d.V. - 15/12/2020

1. Stesura della relazione annuale
2. Intervista con il responsabile della sicurezza informatica
3. Varie ed eventuali - verbali effettuati dalle competenti autorità / organi

6. Varie ed eventuali

- L'ODV raccomanda di:

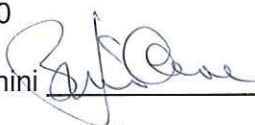
- di essere avvisato in caso di contestazioni da parte di dipendenti o autorità,
- Implementare i protocolli ove necessario,
- che la consegna del materiale informativo ai dipendenti sia tracciata.

Esauriti pertanto gli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 11.45.

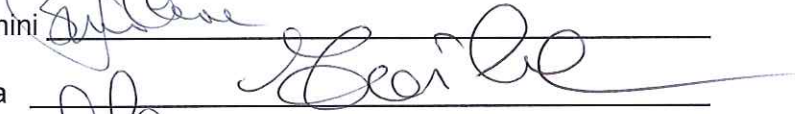
Allegati: relazione annuale ODV 2019, relazioni predisposte del direttore

Data: 20 aprile 2020

Dott.ssa Chiara Benini



Avv. Cristiana Taiola



Ezia Fabbri

