

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX. ARTT. 6 e 7 DEL D.LGS. 231/2001 DI OPERA MATER ORPHANORUM, CON RIFERIMENTO ALLA **RSA DI LEGNANO, CASA PADRE PIO, E ALLA RSA DI CUGGIONO, CASA MATER ORPHANORUM**, SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2022 (fino al 31 ottobre 2022)

Reverenda Madre Generale,
Membri della Direzione Generale,
Revisore legale,

Sommario

§ 1. Premessa.....	1
§ 2. L'attività svolta	2
§ 3. Le criticità emerse e il giudizio dell'ODV	3
§ 4. Gli interventi migliorativi pianificati.....	4

§ 1. Premessa

È fondamentale considerare che l'incarico, attribuito al sottoscritto, concernente la qualifica di Organismo di Vigilanza con riferimento alle RSA di proprietà dell'ente Opera Mater Orphanorum è cessato con effetto dal 31 ottobre 2022, circostanza implicante che le presenti note sono riferibili al periodo infra annuale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2022 (di seguito anche il “*periodo di riferimento*”).

Tanto premesso, in continuità con quanto fatto negli esercizi precedenti rilascio la presente relazione annuale (riferita al periodo infra annuale citato). Preliminarmente in qualità di Organismo di Vigilanza evidenzio che la mia nomina fu formalizzata anche al fine di soddisfare i requisiti previsti nella Regione Lombardia in materia di *Residenze Sanitarie Assistenziali*. Il sottoscritto è soggetto esterno all'ente e dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza è stato nominato in forma monocratica e il ruolo allo stesso attribuito è riferito non all'intero ambito dell'ente Opera Mater Orphanorum, ma esclusivamente all'area economica concernente alla RSA di Legnano denominata “Casa Padre Pio” e alla RSA di Cuggiono denominata “Casa Mater Orphanorum” (nella presente relazione il riferimento all'ente è da intendersi esclusivamente quindi, all'area economica concernente alla RSA di Legnano denominata “Casa Padre Pio” e alla RSA di Cuggiono denominata “Casa

Mater Orphanorum”).

La presente relazione, in aderenza al Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’ente, affronterà i seguenti argomenti:

- a) *l’attività svolta;*
- b) *le eventuali criticità rilevate;*
- c) *gli interventi migliorativi pianificati.*

§ 2. L’attività svolta

Con attinenza al *periodo di riferimento* della presente relazione l’attività presso le due RSA è stata caratterizzata e condizionata dalla particolare situazione connessa all’emergenza sanitaria in corso inerente alla pandemia da *sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* determinante la malattia denominata *COVID 19*. Benché durante il *periodo di riferimento* le fasi maggiormente acute connesse all’emergenza sanitaria paressero in fase di superamento, l’ente ha mantenuto ed organizzato appositi processi e procedure, in linea con le indicazioni normative, di natura statale e regionale, necessarie per ottimizzare le funzioni già in essere e renderle sicure anche nel contesto dell’emergenza sanitaria.

Nel corso dell’esercizio 2022, fino al 31 ottobre, l’Organismo di Vigilanza di Opera Mater Orphanorum con riferimento all’ambito aziendale della RSA di Legnano, Casa Padre Pio, e della RSA di Cuggiono, Casa Mater Orphanorum, ha mantenuto un costante e continuativo rapporto telefonico nonché tramite incontri in videoconferenza utilizzando le principali infrastrutture informatiche, tramite posta elettronica e, talora in presenza, con i referenti apicali, consulenziali, direzionali e di revisione dell’ente stesso al fine di essere informato tempestivamente in merito ad eventuali circostanze rilevanti con riferimento al D.lgs. n. 231/2001 e al rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo in vigore.

L’Organismo di Vigilanza ha costantemente valutato, anche e soprattutto per il tramite dell’informativa da parte degli apicali delle RSA, l’attività di diffusione e implementazione del Modello.

Durante l’esercizio 2022, fino al 31 ottobre, non ha potuto essere riproposta, per esigenze organizzative della struttura, la pianificata attività di formazione ed informazione rivolta agli addetti delle due RSA, come avvenuto negli anni precedenti in materia di D.lgs. n. 231/2001. Il personale delle due RSA, tuttavia, era già adeguatamente sensibilizzato con riferimento alle tematiche di cui al D.lgs. n. 231/2001, in particolare con riferimento al rispetto delle procedure e del Modello organizzativo

Non si è modificata, durante l'esercizio 2022, fino al 31 ottobre, la constatazione, anche in questo caso in continuità rispetto a quanto riferito per gli esercizi precedenti, che induce a ritenere che tutte le funzioni amministrative, di coordinamento e di gestione aziendale e manageriale siano in capo ad un esiguo numero di soggetti, fatto che potrebbe indurre a ritenere più debole la struttura di controllo apicale rispetto allo scenario in cui l'organizzazione fosse maggiormente dotata. La circostanza non pareva inficiare, tuttavia, la funzionalità delle aree economiche concernenti le RSA.

L'Organismo di Vigilanza:

- ha monitorato, sulla base del coordinamento con il Direttore delle RSA e degli apicali coinvolti, la relazione dell'*ente* con la Pubblica Amministrazione con riferimento, in particolare, al fatto che l'*ente* ha in essere un rapporto di accreditamento e contrattualizzazione con Regione Lombardia e l'ATS competente per territorio;
- ha preso atto, considerando ed avvalendosi della professionalità e dell'attività del soggetto che ha assunto l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli adempimenti posti in essere dall'*ente*, in ottemperanza alle norme di cui al D.lgs. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ha interloquuto con i Responsabili sanitari delle RSA;
- ha interloquuto con la Direzione, il referente del gestore dei servizi socio sanitari ed assistenziali e, in generale, i soggetti apicali.

Durante l'esercizio 2022, fino al 31 ottobre, l'Organismo di Vigilanza, pur nel contesto della complessa situazione discendente dalla particolare situazione sanitaria ancora in corso, ha mantenuto un costante e proficuo flusso informativo con le principali funzioni apicali dell'*ente*.

§ 3. Le criticità emerse e il giudizio dell'ODV

Durante l'esercizio 2022, fino al 31 ottobre, l'Organismo di Vigilanza:

- non ha ricevuto segnalazioni dalla direzione, dagli apicali, dai dipendenti e collaboratori e, in generale, da terzi, in merito all'inosservanza delle procedure, delle norme o del Modello Organizzativo;
- non ha riscontrato, pur nell'ambito del condizionamento indotto dall'emergenza sanitaria in corso che ha fortemente provato le attività delle RSA dell'*ente* (e, in generale dell'ambito operativo delle Residenze sanitarie assistenziali della regione Lombardia), criticità o lesioni sostanziali nel rispetto del Modello Organizzativo.

In base alle attività svolte e alle informazioni a disposizione può dichiararsi che il Modello organizzativo di gestione e controllo è effettivamente applicato e non risultano emerse criticità in merito.

§ 4. Gli interventi migliorativi pianificati

Considerando la cessazione del rapporto a far data dal 31 ottobre 2022 non sono ovviamente previsti ulteriori interventi.

Milano, 21 gennaio 2023

L' *Organismo di Vigilanza*
in carica fino al 31 ottobre 2022 di
Opera Mater Orphanorum
RSA Casa Padre Pio di Legnano
RSA Casa Mater Orphanorum di Cuggiono

(Massimo Piscetta)

