

RELAZIONE 2015 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO ONLUS

Premessa

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2014 è stato istituito l'Organismo di Vigilanza della Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro Onlus di Castenedolo (BS), Via Pluda n. 10.

La Fondazione ha optato per l'istituzione di un organismo in composizione monocratico, nominando la scrivente, avv. Marta Bugatti, persona estranea alla Fondazione, dotata dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, che non si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione.

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

- 1- attività svolta durante l'anno 2015;
- 2- eventuali criticità rilevate;
- 3- future attività.

1. attività effettuata durante l'anno 2015

L'Organismo di vigilanza si è riunito quattro volte durante l'anno e precisamente in data 25 febbraio, 22 aprile, 17 settembre e 17 dicembre 2015 presso la sede della Fondazione.

L'organismo di Vigilanza ha provveduto a prendere visione e ad analizzare il Codice Etico (approvato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di revisione, in data 13/01/15), ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato in data 10/12/2014 dal Consiglio di Amministrazione.

L'Odv ha raccomandato, nella prima riunione, la revisione e integrazione del Modello, così come peraltro già deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, nel corso dell'anno, l'ODV ha segnalato le modifiche legislative che hanno influito sul D.LGS. 231/01, raccomandando l'adeguamento del Modello.

La Fondazione ha, pertanto, intrapreso un percorso di revisione complessiva del Modello, oggi in fase di ultimazione. Il Modello revisionato dovrebbe essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile del 2016.

L'Odv è stato costantemente informato circa le attività di modifica e revisione del Modello.

L'ODV ha svolto l'analisi dettagliata dei ruoli e delle responsabilità delegate alle figure apicali, alla luce dell'organigramma e dello Statuto della Fondazione.

Inoltre, sono state verificate le autorizzazioni al funzionamento della Struttura (sia per RSA sia per CDI).

Si è preso atto dell'assetto organizzativo della Fondazione.

Si è monitorata l'attività di informazione/formazione circa il MOG ed il Codice Etico dei dipendenti e collaboratori, nonché dei fornitori (anche effettuando verifica a campione di un contratto con fornitore).

L'ODV ha svolto direttamente due sessioni formative, in data 19/03 e 24/03, per i dipendenti e collaboratori della Fondazione, illustrando il significato e le motivazioni dell'introduzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, a partire da una analisi sommaria dei

contenuti del D.Lgs. 231/01. L'ODV si è, poi, soffermato sui contenuti del Modello e del Codice Etico adottato dalla Fondazione e ha illustrato il ruolo dell'Organismo di Vigilanza. L'ODV ha visionato il bilancio di esercizio 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/04/15, unitamente alla Nota integrativa e Relazione di Missione, nonché alla relazione del Revisore dei Conti.

L'ODV, a seguito di interviste con il Direttore Generale, ha verificato le procedure seguite dalla Fondazione in merito alla gestione delle visite ispettive da parte degli enti competenti, alla selezione e assunzione del personale, alla gestione amministrativa dei nuovi ospiti, nonché all'attività di rendicontazione mensile degli ospiti.

È stata, poi, verificata la diffusione del D.Lgs. 231/01, del MOG e del Codice Etico a tutti i destinatari interni e consulenti esterni.

Sono stati sentiti anche il Responsabile Sanitario ed il Coordinatore dei Servizi Assistenziali con riferimento alle procedure seguite dalla Fondazione in materia di approvvigionamento, conservazione e smaltimento dei farmaci (anche stupefacenti), nonché in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari potenzialmente infetti.

Sono stati visionati i luoghi adibiti al deposito dei farmaci e parafarmaci, nonché il modulo sul quale vengono segnate, in occasione dei controlli periodici, le scadenze dei farmaci. È stato visionato il protocollo operativo per la registrazione dei farmaci privi di fustella (per gli ospiti in sollievo) ed è stata verificata la loro modalità di conservazione.

Sono stati visionati i luoghi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti sanitari potenzialmente infetti.

L'ODV, sempre tramite intervista con il Responsabile Sanitario ed il Coordinatore dei Servizi Assistenziali, ha verificato le procedure di ingresso dei nuovi ospiti e di dimissione/decesso.

L'ODV ha effettuato verifiche a campione circa la tenuta delle cartelle o fascicoli socio assistenziali degli ospiti (in fase di informatizzazione).

L'ODV ha visionato il verbale relativo all'ispezione ASL del 19/02/2015 presso il CDI della Fondazione, volta a verificare il rispetto dei requisiti generali del DGR X/2569 del 31/10/14 e specifici DGR 7/8494 del 22/03/2002 di esercizio/accreditamento e di appropriatezza DGR X/1765 del 8/05/14 previsti dalla normativa vigente.

2. eventuali criticità rilevate

Come detto, l'ODV ha raccomandato la revisione e integrazione del Modello, anche alla luce delle novità legislative intervenute. La Fondazione sta provvedendo a tale revisione.

L'ODV non ha avuto segnalazione di violazioni o sospetti di violazione rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, né di procedimenti disciplinari a carico del personale della Fondazione.

Inoltre, le verifiche effettuate durante l'anno non hanno fatto emergere, nell'operato della Fondazione e dei suoi soggetti apicali, scostamenti rispetto al Codice Etico ed al MOG.

Nel corso dell'ispezione ASL del 19/02/15 non sono emerse criticità.

3. future attività

L'Odv nell'anno 2016 verificherà l'esito delle attività di adeguamento ed implementazione del Modello e verificherà la sua diffusione.

Inoltre, analizzerà la gestione del sistema di prevenzione e protezione e la gestione contabile.

Verrà mantenuto il costante scambio di flussi informativi con la Fondazione.

Concesio, 22 dicembre 2015

