

## **RELAZIONE 2018 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO ONLUS**

### **Premessa**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2014 e successivo rinnovo del 21 novembre 2017, 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 per un triennio 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 2018;
- 2- eventuali criticità rilevate;
- 3- future attività.

### **1. attività effettuata durante l'anno 2018**

L'Organismo di vigilanza si è riunito quattro volte durante l'anno e precisamente in data 17 aprile, 3 luglio, 13 settembre e 18 dicembre 2017 presso la sede della Fondazione.

L'ODV ha preso atto dell'approvazione, con delibera del CDA del giorno 8 febbraio 2018, della revisione del MOG con il nuovo organigramma funzionale.

L'ODV ha verificato che venisse data ampia diffusione al nuovo organigramma e al Modello Organizzativo e di gestione ed ai relativi protocolli, nella versione aggiornata.

L'ODV ha, poi, preso visione del piano formativo del personale per l'anno 2018, nonché dei corsi di aggiornamento in materia di sicurezza, antincendio, contabilità e benessere dell'ospite pianificati.

L'ODV è stato tempestivamente informato degli avvicendamenti verificatisi tra le figure apicali.

In particolare nel corso dell'anno si sono insediati il nuovo Direttore Generale, nominato con delibera del CDA del 9/01/18 e con incarico annuale dal 15/01/2018 al 14/01/2019, ed il nuovo Coordinatore dei Servizi Assistenziali, assunto in data 1/02/2018 con contratto a tempo determinato fino al 31/12/2018. L'ODV inoltre ha preso atto della nomina del DPO.

Ancora, l'ODV nel corso dell'anno ha progressivamente segnalato alla Fondazione le novità legislative di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/01, invitando l'ente a provvedere all'aggiornamento del MOG. Tant'è che in data 9 ottobre 2018 il CDA ha approvato la versione aggiornata del MOG, nel quale sono stati inseriti gli aggiornamenti normativi raccomandati dall'ODV.

Mediante controlli a campione, verifiche documentali e colloqui sia con i soggetti apicali sia con persone sottoposte agli apicali, l'ODV nel corso dell'anno ha potuto verificare il rispetto da parte della Fondazione delle procedure relative a:

- sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione effettuata, misure poste in atto e documentazione predisposta;
- gestione delle verifiche ispettive da parte degli organi di controllo;
- gestione dei contributi/finanziamenti pubblici;
- gestione dei rifiuti;
- sistemi informatici;
- redazione della scheda struttura e gestione dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale;
- gestione dei farmaci;
- ammissione/dimissione degli ospiti;
- attività amministrative e redazione del bilancio;
- gestione delle attività di acquisto e di controllo delle forniture;
- gestione dei flussi monetari;
- protocollo di selezione del personale.

L'ODV non ha avuto segnalazione di violazioni o sospetti di violazione rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

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.

Anche le verifiche ispettive dell'ATS Brescia del 31/01/2018, del 16/10/18 e del 31/10/18 non ha fatto emergere irregolarità né particolari criticità. Nel corso della vigilanza 1/2018 del 31/01/18 l'ATS forniva il suggerimento che la Fondazione mettesse in atto tutte le azioni necessarie a consentire il raggiungimento di un equilibrio di bilancio dell'attività caratteristica, che non dipenda quindi dalle elargizioni volontarie.

Peraltro, il Revisore dei Conti, nel corso dell'intervista del 18/12/18 ha precisato che segnali positivi in tal senso emergono in modo tangibile già dal bilancio 2017.

Si segnala che nel corso del 2018 la Fondazione ha assegnato le funzioni di Direttore Generale e Coordinatore dei Servizi Assistenziali, che a fine 2017 erano rimaste vacanti. Tuttavia, approssimandosi le scadenze dei contratti di Direttore Generale (14/01/19) e Coordinatore dei Servizi Assistenziali (31/12/18), l'ODV, per il caso di mancato rinnovo e quindi di vacanza delle relative posizioni, ha raccomandato particolare attenzione nella gestione del periodo transitorio, al fine di evitare che le relative funzioni rimangano scoperte.

L'ODV ha inoltre raccomandato alla Fondazione di procedere all'aggiornamento dell'organigramma funzionale.

Si precisa che la Fondazione ha in essere una pendenza giudiziale con l'ex coordinatore dei servizi assistenziali ed una pendenza stragiudiziale con una ex infermiera (in quota cooperativa), che avrebbe sottratto documentazione riservata.

## **2. future attività**

L'Odv nell'anno 2019 verificherà che il MOG venga tenuto costantemente aggiornato rispetto ad eventuali novità normative e che sia adeguato alla prevenzione dei reati per i quali è stata ipotizzata la possibilità di commissione all'interno della Fondazione.

Verificherà che il CDA provveda all'aggiornamento dell'organigramma funzionale e che, nel caso si verifichi un ulteriore avvicendamento delle figure apicali di Direttore Generale e Coordinatore dei servizi assistenziali, le relative funzioni non rimangano scoperte.

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

Concesio, 20 dicembre 2018

Avv. Maria Bugatti

