

RELAZIONE 2019 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 2019;
- 2- eventuali criticità rilevate;
- 3- future attività.

1. attività effettuata durante l'anno 2019

L'Organismo di vigilanza si è riunito quattro volte durante l'anno e precisamente in data 2 aprile, 2 luglio, 17 ottobre e 12 dicembre 2019 presso la sede della Fondazione.

L'ODV nel corso dell'anno ha segnalato alla Fondazione le novità normative aventi incidenza sul D.Lgs. 231/01 ed ha raccomandato all'ente di integrare il MOG con le nuove disposizioni.

L'ODV, poi, ha preso atto della stabilizzazione dei rapporti della Fondazione con le figure apicali del Coordinatore dei Servizi Assistenziali (mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato) e del Direttore Generale (mediante proroga del contratto sino al 14/01/21).

Nel corso dell'anno vi è stata inoltre la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a seguito di naturale scadenza del precedente, ed il rinnovo dell'incarico del Revisore dei Conti (con riconferma del dott. Castrezzati per un ulteriore triennio).

A tal proposito, l'ODV ha verificato che venissero seguite le procedure di rinnovo previste in Statuto, per quanto di competenza della Fondazione, ed ha raccomandato il conseguente necessario aggiornamento dell'organigramma funzionale.

La Fondazione si è poi dotata di un nuovo Statuto (atto notaio Lombardi Francesca del 12/03/19), anche ai fini dell'adeguamento alla normativa del Terzo Settore. Tale Statuto tuttavia è attualmente inefficace sino all'effettiva entrata in vigore della normativa suddetta.

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:

- gestione delle verifiche ispettive da parte degli organi di controllo;
- gestione dei contributi/finanziamenti pubblici;
- misure adottate in tema di Privacy e sistemi informatici;
- gestione dei rifiuti;
- sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione effettuata, misure poste in atto e documentazione predisposta;
- redazione della scheda struttura e gestione dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale;
- selezione del personale;
- 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.

In particolare, l'ODV nel corso della vigilanza del **2 aprile** ha verificato le modalità di diffusione del MOG adottate dalla Fondazione ed ha preso visione del piano formativo del personale programmato per l'anno 2019.

Ha inoltre assunto informazioni circa il percorso intrapreso dalla Fondazione, d'intesa con il DPO, volto all'adeguamento dell'ente alla normativa Privacy, percorso consistito in una prima fase di analisi dei dati trattati dalla Fondazione e dei rischi legati al loro trattamento ed in una seconda fase di adeguamento dell'intera documentazione della Fondazione alla nuova normativa, oltre che di formazione specifica del personale amministrativo. La Fondazione oltre ad avere in uso il registro per il trattamento dei dati, in formato elettronico, si è dotata di un nuovo sito internet, anche al fine dell'adeguamento alla normativa in tema di trasparenza.

Nella vigilanza del **2 luglio** l'ODV ha verificato l'attuazione del regolamento disciplinante l'utilizzo dei sistemi informatici ed ha assunto informazioni in merito.

Inoltre, l'ODV ha verificato il rispetto delle procedure relative alla gestione dei rifiuti (con particolare riferimento a rifiuti sanitari potenzialmente infetti, farmaci scaduti, toner e oli esausti), mediante intervista con la responsabile della funzione Gestione Ambientale e mediante verifiche a campione della documentazione rilevante (formulario di identificazione rifiuto, registro cartaceo di carico e scarico rifiuti, ultimo MUD).

L'ODV ha poi intervistato l'RSPP per verificare il rispetto delle procedure inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la formazione effettuata o programmata, le misure poste in atto e la documentazione predisposta.

L'RSPP ha riferito che il Documento di valutazione rischi, dopo l'aggiornamento del marzo 2018, non è stato ulteriormente modificato, ma completato con la scheda di valutazione per la mansione di coordinatore. Anche il Piano di Emergenza non è stato modificato, dopo l'aggiornamento del marzo 2018.

Poi l'RSPP ha fatto all'ODV un resoconto dettagliato dei principali rischi cui è esposta la Fondazione e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Sono state anche assunte informazioni in merito ai controlli periodici effettuati sulle apparecchiature elettro-medicali affidate in comodato d'uso alla cooperativa che gestisce il servizio di fisioterapia, nonché in merito alle verifiche di funzionalità e tenuta dei libretti di istruzione delle apparecchiature dei servizi cucina e lavanderia.

L'ODV ha preso visione dell'ultimo verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi tenutasi del 20/03/2019 ed il verbale della prova di evacuazione di aprile 2019.

Quanto alla prevenzione della legionella, l'RSPP ha riferito che periodicamente vengono fatti prelievi da parte di una ditta esterna incaricata. L'ODV ha poi visionato il verbale di ispezione dell'ATS – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria – del 17/01/19 dal quale emerge che ò campionature effettuate non hanno rilevato criticità.

Infine l'RSPP ha segnalato gli infortuni INAIL che hanno interessato dipendenti della Fondazione nell'anno 2018/2019

L'ODV ha altresì assunto informazioni in merito al piano di formazione programmato per l'anno in corso.

Ancora, mediante intervista con il personale amministrativo e con il Direttore Generale e mediante verifiche documentali a campione, l'ODV ha verificato il rispetto del protocollo di redazione della scheda struttura e di gestione dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale.

Nel corso della vigilanza del **17 ottobre** l'ODV ha verificato il rispetto del protocollo di selezione del personale, mediante intervista del Direttore Generale e mediante visione della documentazione relativa all'assunzione di un operatore OSS a tempo determinato.

L'ODV ha poi verificato le procedure e le prassi relative alla gestione dei farmaci e all'ammissione/dimissione degli ospiti, anche mediante intervista con il Responsabile sanitario e il Coordinatore dei servizi Assistenziali.

In particolare, il Responsabile Sanitario ha illustrato dettagliatamente l'intero percorso documentale svolto dall'ammissione dell'ospite fino alla sua dimissione o decesso, facendo visionare all'ODV la cartella informatizzata nell'ambito del software specifico CBA di uno degli ultimi ospiti accolti nella struttura. È stata poi illustrata la procedura per la somministrazione delle terapie da parte degli infermieri.

Il Coordinatore ha dettagliato la procedura in uso per l'approvvigionamento/conservazione/smaltimento farmaci e parafarmaci, nonché le procedure per le verifiche delle scadenze. Il Responsabile Sanitario ha illustrato la procedura per l'approvvigionamento/conservazione/smaltimento dei farmaci stupefacenti.

L'ODV nel corso della verifica del **12 dicembre** ha verificato il rispetto delle procedure inerenti la gestione della contabilità e la redazione del bilancio.

In particolare si è proceduto ad intervista del Revisore dei Conti dell'ente, il quale ha illustrato dettagliatamente l'attività svolta nel corso dell'anno, segnalando di non aver rilevato criticità.

Il Revisore ha poi mostrato ed illustrato all'ODV i documenti facenti parte del bilancio di esercizio 2018 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione di missione) e la relazione al bilancio da lui redatta.

Il Revisore ha riferito che il bilancio 2018 ha chiuso con un forte utile e con un esito positivo anche rispetto alla gestione caratteristica. Tale risultato è stato generato, oltre che dalla vendita di un immobile della Fondazione, anche da un buon equilibrio della gestione ordinaria. Ha altresì riferito che tale tendenza positiva si sta confermando anche per l'anno 2019.

E' stato riferito che il Consiglio Comunale di Castenedolo ha definitivamente chiarito che la Fondazione non è più nel bilancio consolidato del Comune.

L'ODV ha poi verificato il rispetto delle procedure di gestione delle attività di acquisto e di controllo delle forniture e criteri di selezione dei fornitori e del protocollo per la gestione dei flussi monetari, mediante intervista con una impiegata amministrativa e mediante verifiche documentali a campione.

1. eventuali criticità rilevate

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.

La Fondazione ha avuto alcune visite ispettive nel corso dell'anno: visita ispettiva dei NAS di Brescia in data 18 maggio 2019, visita ispettiva dell'ATS in data 1/07/19 per il controllo di appropriatezza, verifica ispettiva da parte di ATS in data 8/08/19 per la verifica dei requisiti gestionali/organizzativi e dei requisiti strutturali su RSA e RSA aperta. Dette ispezioni non hanno fatto emergere irregolarità né particolari criticità.

L'ODV ha invece raccomandato a più riprese alla Fondazione di procedere all'aggiornamento dell'organigramma funzionale. Tale raccomandazione tuttavia non ha ancora avuto seguito.

L'ODV ha assunto periodicamente informazioni in merito ai contenziosi giudiziali e stragiudiziali pendenti in capo alla Fondazione.

2. future attività

L'Odv nell'anno 2020 verificherà che il CDA provveda effettivamente e celermente all'aggiornamento dell'organigramma funzionale.

Inoltre, verificherà che il MOG venga 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.

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

Concesio, 9 gennaio 2020

Avv. Marta Bugatti

