

RELAZIONE 2020 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 2020;
- 2- eventuali criticità rilevate;
- 3- future attività.

1. Attività effettuata durante l'anno 2020

Preso atto dell'intervenuta emergenza sanitaria che si è verificata in Italia a causa del diffondersi del virus SARS-CoV-2 (c.d. Coronavirus), su indicazione del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza ha deciso di sospendere la normale attività pianificata nell'ambito del piano annuale per il 2020, che prevedeva il primo incontro a marzo, un secondo incontro a giugno, un terzo incontro a settembre ed un quarto a dicembre, riservandosi di rivedere la pianificazione al termine della fase emergenziale.

L'Organismo di Vigilanza, nelle fasi acute della pandemia, ha quindi effettuato la propria vigilanza operando in remoto, integrandola con comunicazione telefoniche e con la raccolta a mezzo e-mail della documentazione necessaria.

A tale scopo sono stati coinvolti, in passaggi diversi, sia il Direttore Generale e l'Ufficio Amministrativo sia il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

I rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e la Fondazione, pur continuativi durante tutto l'anno, si sono intensificati in particolar modo durante i periodi emergenziali acuti.

In particolare, la Fondazione, su sollecitazione dell'ODV, inviava all'Organismo flussi informativi specifici relativi all'emergenza Coronavirus con cadenza settimanale nel periodo dal 23/03/20 al 7/06/20 e poi nuovamente, con cadenza mensile, da ottobre a dicembre 2020.

Il Direttore Generale poi relazionava periodicamente all'ODV in merito alle misure di contenimento adottate in relazione alla pandemia.

L'Organismo di vigilanza si è riunito tre volte durante l'anno e precisamente in data 14 maggio (da remoto), 20 ottobre e 10 dicembre 2020 (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; tant'è che in data 18/11/20 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad approvare il nuovo Modello revisionato.

Inoltre, in data 18/06/20 la Fondazione ha approvato anche il nuovo organigramma funzionale.

A seguito del trasferimento del Parroco di Castenedolo e delle nomina di un nuovo Parroco, vi è stato un avvicendamento tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Mediante 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, nel corso della vigilanza del **14 maggio**, tenutasi mediante teleconferenza, l'ODV ha verificato le modalità di diffusione del MOG adottate dalla Fondazione ed ha preso visione del piano formativo del personale programmato per l'anno 2020.

E' stato verificato anche il rispetto delle procedure relative alla gestione delle verifiche ispettive da parte degli organi di controllo, visionando il verbale ATS del 7/02/20.

Inoltre, l'ODV ha verificato il rispetto delle procedure relative alla gestione dei rifiuti (con particolare riferimento a rifiuti sanitari potenzialmente infetti e 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).

È stata poi verificata l'attuazione del regolamento disciplinante l'utilizzo di sistemi informatici e l'adeguamento alla normativa privacy sia mediante colloquio con il Direttore Generale, sia mediante colloquio con il DPO e successiva acquisizione di relazione scritta del medesimo.

Nella vigilanza del **20 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 impiegato amministrativo.

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.

L'ODV ha inoltre 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 ed ha visionato il verbale dell'ultima riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi dell'8/08/20.

Infine, mediante intervista con il Direttore Generale, l'ODV ha verificato il rispetto del protocollo di redazione della scheda struttura e di gestione dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale.

L'Odv è stato poi avvisato della reintroduzione del divieto di accesso alla struttura da parte dei parenti degli ospiti (salvo casi particolari decisi ed autorizzati dal Responsabile Sanitario) e delle misure di prevenzione del contagio.

Ha infine preso visione dei verbali di ispezione dei NAS del 30/05/20 e del 7/08/20, nonché del verbale di ispezione ATS del 21/07/20.

Nel corso della vigilanza del **10 dicembre** l'ODV 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, che ha illustrato dettagliatamente l'attività svolta nel corso dell'anno, segnalando di non aver rilevato criticità; è stato, altresì, visionato il bilancio di esercizio 2019 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione di missione) e la relazione al bilancio del Revisore.

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 ed il Direttore Generale, nonché mediante verifiche documentali a campione.

Tutti i verbali delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza sono conservati presso la sede della Fondazione e sono disponibili per la consultazione da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2. 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 dell'ATS in data 7/02/20 per la verifica dei requisiti gestionali/organizzativi nonché strutturali del CDI; verifica ispettiva dei NAS del 30/05/20 per accertamenti a carattere igienico-sanitario con specifico riferimento alla gestione della pandemia; verifica ispettiva dei NAS del 7/08/20 per accertamenti a carattere igienico-sanitario a seguito di specifica delega d'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia; verifica ispettiva dell'ATS del 21/07/20 per verifica organizzativa in emergenza Covid-19, adozione di specifiche procedure e riorganizzazione delle attività.

Dette ispezioni non hanno fatto emergere irregolarità né particolari criticità.

L'ODV ha constatato poi che, come sollecitato, la Fondazione ha proceduto sia all'aggiornamento dell'organigramma funzionale sia all'approvazione di nuovo MOG, recependo le novità legislative segnalate di volta in volta dall'ODV.

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

L'ODV ha infine verificato la costante volontà dell'Ente di applicare le procedure di legalità previste dal sistema 231/01, con proficuo coinvolgimento delle figure apicali, sicché in relazione a ciò si esprime un giudizio del tutto positivo sulla Struttura e sull'efficacia delle azioni dalla stessa intraprese.

3. Future attività

L'Odv nell'anno 2021 continuerà a dedicare particolare attenzione alle attività di adeguamento e implementazione ai disposti del D.Lgs. 231/01 e suoi aggiornamenti.

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

Si continuerà inoltre l'attività di vigilanza e controllo in particolar modo nei settori sensibili a maggior rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Concesio, 21 gennaio 2021

Avv. Marta Bugatti


