

**RELAZIONE 2017 DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  
FONDAZIONE OPERA PIA DEL BARBA – MASELLI – DANDOLO  
CENTRO SOCIALE DI ASSISTENZA POLIVALENTE ONLUS**

**Premesso**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/03/2013 è stato costituito l'Organismo di Vigilanza della FONDAZIONE OPERA PIA DEL BARBA – MASELLI – DANDOLO CENTRO SOCIALE DI ASSISTENZA POLIVALENTE ONLUS.

L'organismo a scadenza è stato rinominato nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/02/2016 con durata di 3 esercizi.

L'Organismo di Vigilanza è monocratico composto dalla sottoscritta Avv. Cristina Taiola soggetto esterno alla Fondazione e dotata dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

La presente relazione, in aderenza al Modello di organizzazione 231/01, gestione e controllo dell'Ente, affronta i seguenti temi:

- 1- attività svolta durante l'anno 2017
- 2- eventuali criticità rilevate, segnalazioni ricevute
- 3- future attività

**1. attività effettuata durante il 2017**

L'Organismo di vigilanza si riuniva quattro volte durante l'anno e precisamente in data 05 Aprile, 29 Giugno, 06 ottobre e 16 Dicembre.

L'Organismo di Vigilanza continuava nella già intrapresa attività di vigilanza e controllo rispetto al Modello soprattutto con riferimento alle modifiche introdotte dal legislatore in tema di nuove fattispecie di reato. Controllava il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie (DGR 30/05/2012 IX/3540 e successiva DGR X/2569 del 31.10.14).

L'organismo effettuava interviste con i vari responsabili, prendeva visione della necessaria documentazione mantenendo contatti continuativi con l'Ente. L'organismo verbalizzava dettagliatamente l'attività svolta conservando tali verbali in apposito libro. Si riportano sinteticamente le attività effettuate nei singoli incontri e precisamente:

**Nel primo incontro** l'ODV verificava unitamente a Direttore Marta Zacco le scadenze per la presentazione della documentazione all'ATS, secondo quanto previsto dalle Deliberazioni della Regione Lombardia.

Verificava l'aggiornamento del Modello D.Lgs 231/2001 alla luce delle nuove fattispecie di reato introdotte dal legislatore (legge 11/12/16 n. 236 e D.lgs 15/03/17 n 38).

Verificava l'invio del file delle spese sanitarie (tessera sanitaria) all'ATS e delle certificazioni uniche relative a dipendenti e professionisti.

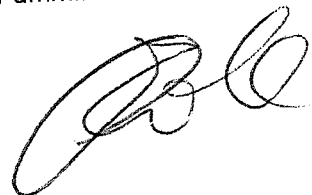
Richiedeva informazioni sul piano 2017 di formazione del personale relativa al D.lgs 231/2001.

Prendeva atto di quanto riportato nel verbale della riunione periodica rischi del 11/06/2016.

Verificava che non vi erano state ispezioni da parte dell' ATS.

Prendeva atto del termine dei lavori che hanno interessato il piano terra.

**Al secondo incontro** Veniva sentito il direttore in merito all'associazione volontari "Ermellina Maselli Dandolo" la quale dava atto che era decaduto il consiglio di amministrazione della stessa, tuttavia si trattavano le modalità operative dell'associazione nella struttura e si prendeva atto della regolarità delle stesse. L'ODV Visionava la documentazione che regola i rapporti dell'associazione con la struttura (codice etico, statuto, modalità di iscrizione). Si prendeva infine visione di verbali d'ispezione ATS sulla vigilanza amministrativa e si verificava l'attuazione degli adempimenti da svolgere in merito.



Si visionava la relazione revisore unico riguardante la continuità aziendale.  
Si prendeva atto dell'inizio dei lavori per realizzazione di un giardino sensoriale.

**Al terzo incontro** l'ODV provvedeva a intervistare il nuovo Coordinatore infermieristico Pinardi Massimo verificando il nuovo organigramma della struttura. L'intervista verteva sulla sua conoscenza del MOG, sul ruolo e sui compiti dello stesso, sulla conoscenza dei protocolli e delle procedure per la sicurezza del sistema informatico.

L'ODV chiedeva inoltre informazioni riguardo ai lavori riguardanti la rete FASAS, sull'aggiornamento del MOG.

Non v'erano verbali di ATS da verificare, ma veniva riferito di un problema con Sodexo per la fornitura di personale infermieristico.

Si prendeva atto dell'esecuzione di alcuni lavori inerenti la sicurezza dello scivolo del piano terra e veniva comunicato un problema derivante dalla movimentazione dei letti elettrici, poi risolto con modifica della disposizione delle stanze.

**Al quarto ed ultimo incontro** L'organismo di vigilanza effettuava un'intervista al RSPP della fondazione, Zacco Marta in tema di sicurezza, formazione dei lavoratori sulla sicurezza e riunione periodica di prevenzione e protezione rischi.

L'organismo inoltre comunicava le nuove modifiche relative ai reati (soggiorno irregolare), chiedeva aggiornamenti riguardo ai lavori di ristrutturazione in corso, visionava l'organigramma sulla sicurezza, l'elenco assunzioni nuovi dipendenti, l'elenco partecipanti ai vari corsi.

Veniva dato atto del termine dei lavori al giardino e di quello sulla rete per i FASAS.

Si dava atto del ripresentarsi del problema con il personale da parte di Sodexo, con relativa reazione del direttore.

## 2. eventuali segnalazioni ricevute, criticità rilevate, attività di report

In primo luogo corre l'obbligo di precisare che non sono pervenute segnalazioni inerenti ed effettive violazioni al Modello né al Codice Etico.

Durante i colloqui svolti nel 2017 con le varie figure di riferimento della RSA non si sono rilevate criticità particolari.

Durante l'anno, poi, l'Ente svolgeva attività di informazione nei confronti dell'ODV inoltrando segnalazioni circa le visite ispettive effettuate dall'ASL.

Tutte le visite ispettive inoltrate venivano prese in considerazione dall'ODV.

L'ODV, in particolare, riceveva informazioni dettagliate dal Direttore, e verificava l'esito delle visite.

## 3. future attività

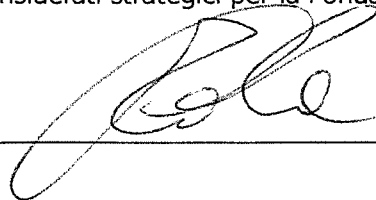
L'Odv, proseguirà a dedicare attenzione nell'anno 2018 alle attività di adeguamento ed implementazione ai disposti del D.Lgs 231/01.

Si continuerà inoltre l'attività di vigilanza e controllo anche con riferimento al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie.

Si prevedono interviste/colloquio a soggetti considerati strategici per la Fondazione.

Adro, 10 Gennaio 2018

Avv. Cristina Taiola



---