

RELAZIONE 2018 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 2018
- 2- eventuali criticità rilevate, segnalazioni ricevute
- 3- future attività

1. attività effettuata durante il 2018

L'Organismo di vigilanza si riuniva quattro volte durante l'anno e precisamente in data 10 Marzo, 29 Giugno, 20 Ottobre e 18 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 le fasi di aggiornamento del Modello D.Lgs 231/2001 alla luce delle nuove fattispecie di reato introdotte dal legislatore (legge 161 del 17/10/17 e legge 164 del 2017).

Richiedeva informazioni sul piano di formazione del personale relativa al D.lgs 231/200 e sull'esito delle prove antincendio e di evacuazione

Verificava unitamente al Direttore Marta Zacco le scadenze per la presentazione della documentazione all'ATS, secondo quanto previsto dalle Deliberazioni della Regione Lombardia.

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

Verificava eventuali verbali di ATS.

Al secondo incontro l'ODV provvedeva ad una prima intervista con il Revisore dei Conti dott. Vezzoli Gerardo. Nell'incontro si è colta l'occasione per approfondire la conoscenza della gestione contabile, finanziaria ed amministrativa della fondazione. Forniva informazioni circa il mutuo in corso per i lavori della terrazza, magazzino, giardino, precisando che a seguito dei lavori stessi è stato effettuato riclassamento della struttura da parte dell'Ag. Delle Entrate con conseguente ricorso giurisdizionale. L'ODV verificava le fasi di aggiornamento del Modello D.Lgs 231/2001 alla luce della nuova legge n. 179/2017 (whistleblowing).

Assunse informazioni circa l'applicazione del nuovo regolamento della Privacy Europeo, un lascito, il riconoscimento della qualità relativa all'ospite; le dimissioni di due medici, la sostituzione dell'assistente sociale, l'acquisto di un Fiat Doblò dall'associazione anziani; un provvedimento disciplinare.

Visionava vari verbali di ATS e verificava l'adempimento da parte della struttura di quanto richiesto.

Al terzo incontro veniva effettuato un incontro con la responsabile privacy Marta Zacco, la quale ha relazionato sulle verifiche effettuate, sulle nomine dei responsabili interno ed esterno, sulla formazione e sulle procedure. Sono stati visionati i documenti tra i quali il registro. Il responsabile non ha rilevato criticità.

Veniva effettuato un incontro con il delegato alla qualità dott. Pinardi, il quale ha riferito informazioni circa il mantenimento della qualità, l'aggiornamento dei protocolli.

Inoltre veniva consegnato all'ODV il modello 231 con le ultime modifiche apportate e veniva data informazione sulla formazione del modello.

Infine l'odv si informava circa eventuali verbali di ATS e verificava che non ve ne erano stati dalla volta precedente.

Al quarto ed ultimo incontro L'organismo di vigilanza effettuava un'intervista al coordinatore infermieristico, dott. Pinardi il quale dettagliava ruoli e funzioni da lui svolte all'interno della struttura tra le quali mansioni amministrative, del sistema qualità e per l'aggiornamento e revisione di protocolli relativi all'assistenza della persona. Il coordinatore dichiarava di essere stato informato ed edotto in relazione alla normativa 231 ed aver seguito i corsi di aggiornamento relativi. Infine riferiva di non aver rilevato criticità.

L'odv inoltre visionava un verbale di ATS e verificava l'adempimento da parte della struttura di quanto richiesto.

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.

L'ODV non ha riscontrato criticità constatando peraltro l'attività di aggiornamento e adeguamento effettuata negli ultimi due anni dalla Fondazione.

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 2019 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 sociosanitarie.

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

Adro, li 03 Gennaio 2019

Avv. Cristina Taiola


