

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Centro di Servizi per Anziani Casa di Riposo Piatti-Venanzi ONLUS
Palosco (Bg)

Palosco, 28 dicembre 2023

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2023

Egr.i sig.ri,

in data 24 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione intestata ha deliberato l'adozione del Modello Organizzativo al fine di ottemperare alla vigente normativa nazionale e regionale.

Con la medesima delibera il Consiglio nominato il costituendo Organismo di Vigilanza, che risulta composto dall'Avv. Laura Quadri per una durata di anni 3. Il CdA confermava l'Avv. Laura Quadri quale membro unico dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2021-2023. Il Cda ha inoltre deliberato un budget annuale per l'Odv di euro 250,00 che nel 2023 non è stato utilizzato.

Il presente documento è volto a descrivere in primo luogo le attività compiute dall'Odv nell'anno di riferimento, per poi passare all'individuazione delle eventuali violazioni al Modello di Organizzazione, gestione e controllo dell'ente riscontrate nonché delle segnalazioni ricevute dal presente OdV in ordine alle medesime violazioni.

Nell'ultima parte del documento vengono, infine, indicate le eventuali modifiche ed aggiornamenti da apportare alla attuale versione del suddetto modello.

1. ATTIVITA' SVOLTA DALL'ODV

L'attività dell'Odv è stata opportunamente pianificata e organizzata attraverso una serie successiva di riunioni riassunte nel presente verbale.

Va precisato che, diversamente da quanto originariamente pianificato e diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti si è proceduto ad effettuare solo due accessi, al fine di limitare gli ingressi nella struttura a seguito dell'intervenuta emergenza sanitaria COVID-19.

Area sanitaria.

Viene dato atto che i protocolli sanitari sono stati oggetto di revisione e di aggiornamento nel 2023, con conseguente formazione per i dipendenti e collaboratori; in particolare si dà atto che sono stati revisionati i protocolli n. 13 (pulizia e sanificazione ambientale), n. 16 (conservazione, preparazione, somministrazione e registrazione della terapia farmacologica) e n. 19 (protocollo operativo e procedure tecniche di sterilizzazione).

In relazione alla normativa COVID-19 l'OdV viene informato che il P.O.P. (piano operativo pandemico) previsto dalla delibera del Consiglio Regionale XI/2477 del 17/05/2022, volto ad una più generale prevenzione della diffusione di malattie infettive nel territorio ed in particolare nelle strutture con soggetti fragili, è stato mantenuto visto il perdurare del livello di allerta.

Vengono poi sottoposti all'OdV i verbali relativi alle vigilanze effettuate nel corso del 2023 da parte delle Autorità competenti:

- il 05/10/2023 veniva effettuato un sopralluogo sia per CDI che per RSA da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria il quale nell'immediatezza richiedeva l'ottemperanza ad alcune prescrizioni contenute nel medesimo verbale entro e non oltre il successivo 18/10/2023 mentre rinviava la valutazione complessiva a seguito di esame della documentazione inerente la gestione delle risorse tecnologiche, protezione antisismica, antincendio, acustica e radiazioni ionizzanti, sicurezza elettrica, antifortunistica e dei luoghi di lavoro, eliminazione delle barriere architettoniche, impianto di trattamento dell'aria e di distribuzione del gas medico, nonché gestione dei materiali esplosivi.

Nell'immediatezza la struttura procedeva a dotare tutti i bagni di portasalviette monouso e a effettuare una pulizia straordinaria e massiccia dando in appalto tale adempimento alla società Fra.Mar; veniva invece rinviata entro il 31/12/2023 la ritinteggiatura di tutte le pareti;

- successivamente in data 18/10/2023 viene effettuato un secondo accesso dal medesimo dipartimento all'esito del quale venivano impartite le seguenti prescrizioni:

1. ripristinare la destinazione d'uso dei locali (cd. Stanza del cielo);
2. esibire evidenza della dotazione di porta salviette monouso;
3. condurre a termine imbiancatura pareti;
4. valutare ulteriori misure correttive al fine di migliorare la sorveglianza degli ospiti;
5. produrre planimetrie con lay-out aggiornato;
6. predisporre progetto esecutivo per la ristrutturazione degli spogliatoi prevedendone la separazione per genere in relazione al personale presente in servizio. Negli spogliatoi dovranno essere garantite adeguate condizioni di temperatura e qualità dell'aria ricorrendo anche a sistemi integrativi.

Poiché è già in corso uno studio di fattibilità per usufruire del superbonus 110% e del bonus antisismico, la direzione chiede ad ATS di poter procedere ad un unico progetto e di

far rientrare i lavori richiesti in quelli eventualmente da effettuarsi per l'ottenimento dei predetti bonus (sul punto si veda anche infra).

Si verifica il funzionamento del progetto sperimentale "The Blistering" (avviato inizialmente solo per i degenti del secondo piano) proposto da una farmacia di Osio Sotto, che prevede la preparazione dei farmaci da parte della predetta farmacia in blister dedicati per ogni fascia oraria e per ogni paziente con accoppiamento da effettuarsi tramite lettura di apposito codice a barre o con indicazione del nominativo dell'ospite ed inserimento in bussolotto dedicato al singolo degente. Il progetto ha incontrato l'approvazione del personale e della struttura, avendo diminuito il carico di lavoro nella preparazione dei farmaci e consentendo un differente utilizzo del tempo. Il costo di tale operazione (ora per tutti gli ospiti) è pari a circa € 20.000,00 annui, escluso il costo dei farmaci che vengono pagati separatamente dalla fondazione presso gli attuali fornitori e recapitati presso la farmacia di Osio Sotto per il confezionamento.

Si fa presente che l'armadio dei farmaci adesso contiene i bussolotti, suddivisi per giorno e per paziente; nel medesimo sono ancora conservati i farmaci al bisogno e le terapie liquide; con riferimento a queste ultime i medici della struttura hanno eliminato circa il 90% delle terapie liquide per ridurre gli sprechi al minimo ed efficientare il sistema. Ogni bossolo consegnato vale due settimane per paziente.

Si deve dare atto del decesso di un paziente avvenuto il 14/11/2023 a seguito di accidentale ingestione di pastiglie di cloro (di cui si dirà più diffusamente infra).

Area finanziaria.

Come anticipato è stato acquisito il progetto di fattibilità per lavori relativi al superbonus 110 e al sismabonus; al momento della redazione della presente verbalizzazione si dà atto che è stato dato conferito incarico per la stesura del computo metrico ed il conseguente calcolo dei costi di realizzazione.

Si dà atto che il bilancio per l'anno 2022 si è chiuso con una perdita di € 286.015,00 (di cui € 106.408,30 da differenza tra costi e ricavi e € 180.471,66 da accantonamenti e rivalutazione da TFR e ammortamenti), con relazione favorevole del revisore; il bilancio previsionale per il 2023 prevede una quadratura ad € 2.624.000,00 in entrata e ad € 2.550.500,00 oltre accantonamenti per € 144.000,00 in uscita.

Nonostante un ulteriore anno chiuso in forte passività, il Consiglio di Amministrazione non delibera un ulteriore aumento delle rette, rinviando ogni decisione in merito al 2024.

Si rilevano ancora problemi e ritardi nei pagamenti dei fornitori, con un arretrato al dicembre 2023 di circa € 77.000,00, la maggior parte per fatture insolute relativa al servizio cucina.

Il dott. Pelis fa altresì presente che i titoli di investimento in scadenza al dicembre 2022 presso l'Istituto di credito Banca Intesa San Paolo Spa sono stati in parte reinvestiti per

l'importo di circa € 50.000 in polizza assicurativa – titoli assicurativi, mentre altri € 50.000 sono stati trattenuti per migliorare la liquidità della Fondazione.

Quanto alle spese straordinarie sostenute nel corso del 2023 si evidenzia l'acquisto di una lavapavimenti professionale (resasi necessaria dopo sopralluogo Dips). Sono inoltre stati acquistati 4 letti per un valore di circa € 8.000,00; tenuto conto che i restanti sono assai vetusti e che i pezzi ricambio sono difficilmente reperibili sul mercato la Fondazione intende partecipare al bando inail (che prevede un finanziamento a fondo perduto pari al 65% del valore di acquisto) per l'acquisto/sostituzione dei sollevatori e dei letti elettrici. La potenziale società individuata per l'assistenza alla partecipazione al suddetto bando è Safinance (con sede a Palazzolo).

Infine si precisa che non verrà installato nessun impianto di cogenerazione, preferendo accedere all'efficientamento energetico previsto dal super bonus 110.

Area amministrativa.

Si dà atto del decesso di un paziente avvenuto in data 14 novembre 2023 a seguito di accidentale ingestione di pastiglie di cloro; il decesso, avvenuto presso l'ospedale di Chiari, è stato segnalato ai Carabinieri territorialmente competenti i quali hanno attivato l'Autorità Competente (Procura di Brescia nella persona del P.M. dott. Pappalardo). Nell'ambito di tale procedimento venivano acquisiti i filmati delle videocamere da parte dei Carabinieri di Martinengo. Al momento risulta iscritta nel registro degli indagati solo la dott.ssa Marenzi. L'OdV rileva che sarebbe stata opportuna la nomina di un perito di parte per l'autopsia. Ad ogni modo si attendono le determinazioni del Pubblico Ministero. Successivamente all'episodio tutti i bagni comuni e gli sgabuzzini sono stati chiusi a chiave e queste riposte in appositi locali non accessibili agli ospiti.

Quanto al DVR, si rileva che risulta aggiornato nel 2023 giugno e nominato un nuovo RLS; tuttavia, non risulta effettuata la riunione periodica.

Nel corso del 2023 sono state effettuate due riunioni di aggiornamento in materia di 231/2001.

E' stata altresì registrazione nel portale Anac per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e trasparenza. In materia di trasparenza si ricorda l'obbligo di adeguamento alla normativa del whistleblowing.

Area personale.

Anche nel 2023 si dà atto che ci sono stati 2 pensionamenti e ne sono previsti 3 per il 2024.

Le assunzioni previste per il biennio 2022/2023 sono state tutte effettuate nel 2023.

Si è deciso infine di utilizzare le somme accantonate a titolo di fondo produttività per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per gli anni 2023 e 2024: si

conferma l'adempimento per il 2023 per 23 dipendenti. Nel 2024 è prevista la regolarizzazione per ulteriori 7.

2. SEGNALAZIONI E VIOLAZIONI

Nel corso del 2023 non sono pervenute segnalazioni all'OdV ed in particolare non si registrano:

- richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o altre autorità da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possono coinvolgere l'attività della società.

Nessuna segnalazioni relativa al personale.

Infine, dalla disamina delle attività a campione non risultano particolari violazioni ai protocolli sanciti nel modello, o comunque tali da compromettere la gestione della Fondazione.

3. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Per quanto riguarda le modifiche intervenute successivamente alla redazione della precedente versione ad oggi in vigore si segnala quanto segue.

Quanto alle novità normative si segnalano:

- il decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n.186) convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1 introducendo i reati di cui agli artt. 353 e 353 bis cp;
- il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (in G.U. 07/03/2023, n.56) ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; (con l'art. 55, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis); (con l'art. 55, comma 1, lettera c)) l'introduzione della lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1;
- il decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n.186) convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 25-octies.1, comma 3 e rubrica e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-octies.1, introducendo la punibilità per i reati i cui all'art. 512 bis cp.

A fronte di tutto quanto sopra, stante le novità legislative, l'OdV invita il Consiglio di amministrazione a valutare la necessità dell'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, tenendo conto delle novità intervenute.

4. ULTERIORI SUGGERIMENTI

Oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'OdV suggerisce di:

- tenere un incontro di formazione per il Consiglio di Amministrazione;
- valutare la necessità di un incontro formativo con i dipendenti per l'aggiornamento del modello;
- procedere all'adozione dell'aggiornamento del modello;
- provvedere alla convocazione della riunione annuale in materia di d.lsg. 81/08;
- provvedere all'adeguamento in materia di whistleblowing;
- provvedere ad un maggiore sviluppo dei flussi informativi verso l'OdV.

Palosco, 28 dicembre 2023

Avv. Laura Quadri

