

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

Palosco, 23 dicembre 2024

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2024

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 2024-2026. Il Cda ha inoltre deliberato un budget annuale per l'Odv di euro 250,00 che nel 2024 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.

Area sanitaria.

I protocolli sanitari non sono stati oggetto di revisione nel corso del 2024, non essendosene rilevata l'esigenza. Si invita, tuttavia, la struttura a procedere in ogni caso alla revisione nel corso del 2025.

Si dà atto che si è proceduto all'implementazione dell'informatizzazione del Fascicolo Socio Sanitario (FASAS) e che sul punto è stata effettuata adeguata formazione del personale nel corso del 2024.

I lavori di tinteggiatura previsti entro il 31/12/2023 e richiesti in seguito a vigilanza intervenuta nel 2023 non sono stati effettuati, in quanto si è ritenuto di inserire anche tale operazione nell'ambito degli interventi programmati con il superbonus, previa comunicazione ed accettazione di ATS. Nello stesso senso la struttura ha inteso procedere quanto alla ristrutturazione degli spogliatoi: la vigilanza del 18/10/2023 aveva richiesto la separazione per genere degli stessi con garanzia di adeguate condizioni di temperatura e qualità dell'aria ricorrendo anche a sistemi integrativi. L'intervento è stato ricompreso nella riqualificazione della struttura con i lavori per il superbonus, con il consenso di ATS. Le altre prescrizioni impartite all'esito della medesima vigilanza, invece, sono state ottemperate nel corso del 2024.

Visto il positivo funzionamento del progetto "The Blistering" (esteso nel 2024 a tutta la struttura) si è deciso di proseguire con l'adozione del predetto sistema; 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.

Area finanziaria.

In data 21/02/2024 è stato approvato l'iter per le opere di efficientamento energetico, miglioramento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche della struttura consentite dagli Interventi Agevolabili attualmente in vigore per le RSA Fondazione ONLUS; l'incarico per la progettazione delle stesse è stato affidato a DESIGN & CONSULTING STP SRL. In pari data e con la medesima delibera è stato approvato l'allegato "Contratto di incarico di progettazione" con delega a favore del Presidente del CDA alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti e necessari al perfezionamento della progettazione.

Successivamente è stato deliberato l'appalto dei lavori all'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra TONELLI S.P.A. COSTRUZIONI EDILI, in qualità di capogruppo impresa mandataria, e GIRELLI COSTRUZIONI S.R.L..

Durante l'iter per l'assegnazione dei predetti lavori sono stati valutati altri candidati, i quali tuttavia non hanno presentato la necessaria documentazione nelle tempistiche richieste, ovvero non sono state in grado di fornire le garanzie bancarie pattuite.

Si dà atto che i lavori sono iniziati nel settembre 2024 e che la chiusura degli stessi è prevista per luglio 2025; ad oggi il cronoprogramma risulta rispettato.

Il costo preventivato per la realizzazione delle opere è di circa € 5 milioni con totale cessione del credito alle società componenti l'ATI.

Nel novembre 2024 è stata richiesta autorizzazione ad ATS per i lavori interni alla struttura: ad oggi tale autorizzazione non risulta ancora pervenuta. Poichè i lavori – limitatamente alla sostituzione dei serramenti – coinvolgono anche la chiesa che è soggetta alla tutela dei Beni Culturali, è stata inoltrata richiesta di autorizzazione anche a tale ente il quale ha subordinato la concessione della stessa alla visura dei materiali.

Si dà atto che il bilancio per l'anno 2023 è stato approvato il 05/05/2024 con una perdita di € 164.035,00, con relazione favorevole del revisore; in pari data è stato approvato il bilancio previsionale per il 2024 con una quadratura ad € 2.714.000,00 in entrata e ad € 2.797.500,00 in uscita. Gli ammortamento e TFR previsti per il 2024 porteranno il bilancio ancora in perdita.

Nel corso del 2024 si sono perfezionati 3 pensionamenti con esborso di € 100.000,00 per TFR da parte della struttura: il CDA ha statuito di non smobilizzare investimenti, ma di chiedere un apposito finanziamento con delibera del 24/04/2024.

Si rilevano, inoltre, ancora problemi e ritardi nei pagamenti dei fornitori, con un arretrato al dicembre 2024 di circa € 89.713,00, per fatture insolute relative al servizio cucina. Peraltro, nel 2024 Ristorazione doc, rinnovato il contratto a giugno per ulteriori 2 anni.

Nonostante la perdita del 2023 ed il previsionale negativo per il 2024, non è stato previsto alcun della retta nel 2024, rinviando l'eventuale decisione al 2025.

Si segnalano quali spese straordinarie l'acquisto di 4 letti per un esborso di circa € 1.500,00 l'uno e di un sollevatore del valore di € 5.200,00; si rileva che la fondazione non ha potuto accedere ai fondi del bando Inail di cui alla relazione finale del 2023 a causa di un indice MAPO troppo basso.

Area amministrativa.

Nel corso del 2023 si era verificato il decesso di un paziente a seguito di accidentale ingestione di pastiglie di cloro; il decesso, avvenuto presso l'ospedale di Chiari, era stato segnalato ai Carabinieri territorialmente competenti con attivazione dell'Autorità Competente (Procura di Brescia nella persona del P.M. dott. Pappalardo). Nell'ambito della procedura è stata svolta perizia medico legale a firma della dott.ssa Anna Antonietti, la quale ha concluso escludendo che l'accidentale ingestione delle pastiglie di cloro abbia avuto un ruolo del determinismo del decesso che risulta essere avvenuto per acuta insufficienza cardiocircolatoria da dissecazione di aneurisma dell'aorta addominale. La procedura penale è dunque stata archiviata.

Si dà atto dell'intervenuta surroga di un componente del CDA nella persona del nuovo Parroco di Palosco, don Giovanni Pollini, con durata del mandato parificata a quella degli altri membri del CDA, in scadenza il 01/12/2025..

Nel 2024 è stato inoltre rinnovato per 2 anni il contratto con Ristorazione doc per il servizio cucina.

Quanto al DVR, si rileva che risulta non aggiornato nel 2024 nè effettuata la riunione periodica.

In materia di trasparenza si ricorda l'obbligo di adeguamento alla normativa del whistleblowing; l'OdV invita l'amministrazione ad inserire apposito link sul portale del sito nonché a nominare il relativo responsabile.

Area personale.

Anche nel 2024 si dà atto che ci sono stati 3 pensionamenti e ne sono previsti 3 per il 2025. Per sostituire il predetto personale, sono state perfezionate tre assunzioni tramite agenzia lavoro interinale, di cui 2 a tempo indeterminato e una determinato con scadenza al febbraio 2025.

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 2024 per la regolarizzazione della posizione di 7 dipendenti.

2. SEGNALAZIONI E VIOLAZIONI

Nel corso del 2024 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:

- la legge 28 giugno 2024, n. 90 (in G.U. 02/07/2024, n.153) ha disposto la modifica dell'art. 24-bis, introducendo i reati di cui agli artt. 629 co. 3 e 635 quater.1 cp;
- il decreto legge 4 luglio 2024, n. 92 (in G.U. 04/07/2024, n.155) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 (in G.U. 09/08/2024, n. 186) ha disposto

(con l'art. 9, comma 2-ter) la modifica dell'art. 25, comma 1 e rubrica con introduzione degli artt. 314 co. 1, 314 bis e 316 c.p.;

- il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (in G.U. 03/10/2024, n.232) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies;

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;
- valutare la necessità di un incontro formativo con i dipendenti e i parenti degli ospiti in materia di whistleblowing;
- procedere all'adozione dell'aggiornamento del modello;
- procedere alla verifica sull'aggiornamento dei protocolli;
- 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, 23 dicembre 2024

Avv. Laura Quadri

