

Fondazione Vita e Salute Grosotto
Protocollo in Entrata num: 32
Data Protocollo: 27/02/2024



FONDAZIONE
VITA E SALUTE GROSOTTO - ONLUS

RSA 'G.M. Venzoli'

Via Roggiale, 1
23034 GROSOTTO (SO)
Cod. Fisc. 01048380149

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/01**

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
ANNO 2023**

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS 231/01 - ANNO 2023

Il sottoscritto Avv. Alberto Gandini, nato a Vimercate (MB) il 13 maggio 1971, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine di Sondrio, con studio in Sondrio, via Nazario Sauro, 47 nella sua qualità di Organo di Controllo con anche funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 della Fondazione VITA E SALUTE GROSOTTO - ONLUS con sede in Grosotto (SO), Via Roggiale, 1, con il presente documento richiama per sintesi l'attività svolta nell'anno 2023, in riferimento a quanto richiesto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n° X/2569 del 31/10/2014, paragrafo 3.2.4 lett. f).

Attività svolta nell'anno 2023

Le principali attività di verifica svolte dall'OdV nel 2023 hanno riguardato:

- a) Requisiti di accreditamento e appropriatezza
- b) Bilancio Sociale
- c) Salute e Sicurezza sul Lavoro
- d) Obblighi di trasparenza e pubblicazione
- e) Whistleblowing

a) Requisiti di accreditamento e appropriatezza

L'OdV - durante gli accessi presso la struttura - ha verificato gli aspetti relativi all'adozione delle misure organizzative finalizzate al rispetto degli standard di accreditamento e di appropriatezza richiesti dalle D.G.R. 2569/14 e 1765/14. In particolare sono stati esaminati dall'OdV i seguenti ambiti di attività e la relativa documentazione che è stata aggiornata nel corso dell'anno:

- Documento di indirizzo organizzativo e gestionale aggiornato in data 24.03.2023 e redatto ai sensi della D.G.R. n. 2569 del 31.10.2014 nel quale sono riportati gli obiettivi ed i servizi dell'unità d'offerta e l'organizzazione e le modalità di erogazione del servizio;
- Il Documento per la Gestione, Valutazione e Miglioramento della qualità relativo all'anno 2023 con l'indicazione di tutti gli obiettivi e indicatori, nelle varie aree di attività: Servizi Socio Sanitari Assistenziali, Amministrazione, Soddisfimento di ospiti, familiari operatori.
- Il contratto e capitolato speciale sottoscritto dalla Fondazione con la San Michele Cooperativa Sociale che, a partire dal 1.07.2023, è subentrata alla cooperativa

Universiis nella gestione dei servizi sociosanitari ed assistenziali nei confronti degli ospiti.

- Elenco dei protocolli Assistenziali, Gestionali, Conservazione e smaltimento farmaci, Modalità accesso e presa in carico Utente.
- Carta dei servizi della RSA

Verifica documentale requisiti Accreditemento e Appropriatezza

- Sono state condotte anche verifica aventi ad oggetto il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi per l'accreditamento dei servizi e, a campione, verifiche della documentazione presente nel FASAS elettronico di alcuni ospiti aventi ad oggetto le attività di: a) definizione del PI e del PAI, b) valutazione delle condizioni dell'Ospite e identificazione dei suoi bisogni, gestione delle terapie, c) gestione del diario assistenziale, d) monitoraggio delle condizioni di salute e di nutrizione dell'ospite, e) gestione degli eventi particolari quali cadute, f) gestione dei passaggi di consegne, ecc

b) Bilancio Sociale

L'OdV ha esaminato il bilancio d'esercizio 2022 ed il bilancio sociale 2022 della Fondazione ai sensi dall'art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, confrontandosi con il Revisore dei Conti e partecipando alla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato i documenti.

c) Salute e sicurezza sul lavoro

L'OdV ha ricevuto dal RSPP le informazioni relative allo stato degli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento al coordinamento delle attività svolte in appalto dalla Cooperativa San Michele alla quale sono affidati i servizi rivolti agli ospiti.

E' stata inoltre acquisita dall'OdV l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - Revisione 02 - del 22.11.2023

d) Obblighi di trasparenza e pubblicazione.

L'OdV dopo avere condotto le verifiche previste - in base a quanto previsto dalle deliberazioni ANAC n. 1134/2017 e n. 203/2023 - ha potuto attestare, alla data del 30 giugno 2023, la corretta pubblicazione, completezza e aggiornamento dei dati e delle informazioni indicati paragrafo 2, lettera d) della delibera n. 203/2023.

e) Whistleblowing

La Fondazione, nel 2023, in osservanza alle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023 ha implementato un sistema per la tutela del lavoratore che segnala un illecito definendo un regolamento interno per la gestione delle segnalazioni ed attivando una piattaforma informatica attraverso la quale il segnalante (mantenendo la propria riservatezza) può effettuare la segnalazione ed interloquire con il soggetto incaricato della gestione (individuato dalla Fondazione nell'Organismo di Vigilanza)

Risultati dell'attività svolta nell'anno 2023.

a) Applicazione del "Modello 231"

La documentazione che costituisce il Modello 231 (nella sua prima versione), è applicata e risulta idonea a prevenire il rischio di commissione di reati nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'Ente.

b) Segnalazioni e/o criticità riscontrate

Non sono giunte all'OdV - nel 2023 - segnalazioni riguardo a violazioni del Modello Organizzativo o riguardo a comportamenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Grosotto, 31 dicembre 2023

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Alberto Gandini

