



Fondazione ONLUS MONS. A. Mazzali

ORGANISMO DI VIGILANZA

Seduta del 13 dicembre 2021

Il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso la sede della Fondazione Mazzali si riunisce l'Organismo di Vigilanza del Codice Etico alla presenza dei membri Mauro Capucetti e Alessandro Calanca. Il terzo componente, il dr. Luigi Rodighiero risulta assente giustificato. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, la seduta è comunque regolare in quanto presente la maggioranza dei componenti. Alla riunione - in qualità di segretario verbalizzante - è presente il direttore-segretario della struttura, dr. Paolo Portioli.

La seduta si svolge regolarmente e si affrontano i seguenti punti all'ordine del giorno contenuti nella convocazione del 29.11.2021:

- 1) Procedure e protocolli adottati nel 2021 in materia di Covid-19;
- 2) Eventuali segnalazioni scritte di reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
- 3) Contestazioni disciplinari rivolte a dipendenti nel 2021
- 4) Eventuali variazioni a linee guida/protocolli/carta dei servizi inseriti nell'analisi dei processi del Modello Organizzativo
- 5) Pubblicazioni in materia di trasparenza ai sensi delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 294/2021
- 6) Dati salienti per la relazione annuale 2021
- 7) Varie ed eventuali.

Per quanto concerne il primo punto, l'elenco delle procedure adottate e/o aggiornate è il seguente:

	PROCEDURE 2021	Data	Revisione/Integrazione
SPAZIO ABBRACCI	SPAZIOABBRACCIMN00	25/01/2021	
POG FIS IOTERAPIA	POGFISIOTERAPIA00	19/02/2021	
	POGFISIOTERAPIA00	02/03/2021	Mod. pag 7
POG CDI MANTOVA	POG CDI MANTOVA01	09/03/2021	I°
POG CDI MARMIROLO	POG RSA MARMIRLO02	09/03/2021	II°
STIMOLAZIONE COGNITIVA	UTENTI STIM COGNITIVA00	11/03/2021	
ACCESSO PERSONALE RELIGIOSO	ACCESSO RELIGIOSI 00	16/03/2021	
	ACCESSO RELIGIOSIS01	09/12/2021	Integrazione
ACCESSO PALESTRE UTENTI RSA-CI	ACCESSI PALESTRE RSA-CI/IDR01	16/03/2021	I°
CONSULTORIO	CONSULTORIO01	16/03/2021	I°
SIELOGICI	SIEROLOGICIUTENTI02	25/03/2021	
GESTIONE CASO POSITIVO	GESTIONE CASO POSITIVO00	22/04/2021	
FORMAZIONE RESIDENZIALE	FORMAZIONE RESIDENZIALE00	23/04/2021	
TERAPIE FISICHE	TERAPIEFISICHE05	04/05/2021	V°
PIANO EMERGENZA MANTOVA	PE MANTOVA00	04/05/2021	
GESTIONE CASO POSITIVO	GESTIONE CASO POSITIVO CDI 00	10/05/2021	
TRASPORTO UTENTI CDI	TRASPORTI UTENTI CDI 01	10/05/2021	

SCREENING ACCESSI	SCREENING ACCESSI 02	26/05/2021	
VISITE PARENTI MANTOVA	VISITERSAMN02	26/05/2021	II°
PERCORSI PRESA IN CARICO	PERCORSI PRESA INCARICO02	27/05/2021	II°
VISITE PARENTI MARMIROLO	VISITE RSAMAR01	28/05/2021	I°
VISITE PARENTI CI/IDR	VISITE CI/IDR01	28/05/2021	I°
POG MANTOVA	POG RSA MANTOVA02	29/05/2021	II°
	POG RSA MANTOVA03	09/12/2021	III° Revisione
POG MARMIROLO	POG RSA MARMIROLO03	29/05/2021	III°
	POG RSA MARMIROLO04	09/12/2021	IV°
POG CI/IDR	POG CI/IDR03	29/05/2021	III°
POG CDI MARMIROLO	POG CDI MARMIROLO01	10/06/2021	I°
USCITE OSPITI	USCITEOSPITI00	25/06/2021	
PIANO EMERGENZA CRED	PECRD00	28/06/2021	
FORMAZIONE RESIDENZIALE	FORMAZIONE RESIDENZIALE01	16/08/2021	I°
GRUPPI AFA	GRUPPI AFA01	09/12/2021	II°
GESTIONE CASO POSITIVO	GESTIONECASOPOSITI VO01	25/08/2021	I°
GESTIONE ACCESSI MANTOVA	GESTIONE ACCESSI01	27/08/2021	I°
	GESTIONE ACCESSI02	09/12/2021	II° Integrazione
GESTIONE ACCESSI MARMIROLO	12SicPR GESTIONE ACCESSIMAR00	27/08/2021	
	GESTIONE ACCESSIMAR01	09/12/2021	I° Integrazione

PRGESTIONE ACCESSO UFFICI ASS.SOCIALI	GESTIONE ACCESSO UFFICI ASS.SOCIALI	19/11/2021	
GESTIONE SALMA EMERG.COVID	GESTIONE SALMA	29/05/2021	

	PROTOCOLLI 2021	Data	Revisioni/integrazioni
AREA FISIOTERAPICA			
FISIOTERAPIA AMB E DOM.	11FisPTambdomCovid01	19/02/2021	I°
	ambdomCovid01	02/03/2021	Retifica
	ambdomCovid02	26/08/2021	II°
AREA SANITARIA			
COVID MANTOVA	COVIDMANTOVA02	31/05/2021	II°
COVID MARMIROLO	COVIDMARMIROLO02	11/03/2021	II°
AREA AMMINISTRATIVA			
FASAS ADI	FasasADI03	03/05/2021	III°

Per quanto concerne il secondo punto affrontato è emerso che non sono pervenute segnalazioni scritte o via mail (all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza) all'OdV da parte di utenti o loro familiari o fornitori in merito a questioni di natura "etica" contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

Tale aspetto viene valutato positivamente dai componenti l'Organismo che tuttavia ribadiscono la necessità che la direzione della Struttura prosegua il proficuo lavoro di rafforzamento dell'"azione etica" all'interno della Fondazione coinvolgendo, sollecitando e controllando in modo costante tutti gli attori coinvolti.

Punto 3): Sono state 24 le contestazioni disciplinari di cui:

- N. 15 relative a ritrovamenti oggetti nelle divise concluse con n. 14 non da' luogo a procedere e n. 1 nota di biasimo (in quanto recidiva);
- N. 2 per comportamenti non Idonei di cui n. 1 non da' luogo a procedere e n. 1 nota di biasimo;
- N. 3 per assenza a visita fiscale di cui n. 2 non da' luogo a procedere e n. 1 nota di biasimo;

- N. 2 assenze ingiustificate concluse con licenziamento in entrambi i casi;
- N. 1 mancata iscrizione all'Albo conclusa con sospensione dal servizio e della retribuzione per 1 giorno;
- N. 1 mancata esecuzione di ordine di servizio conclusa con sospensione dal servizio e della retribuzione per 5 giorni;

Si precisa che nessun oggetto delle contestazioni presentate rientra tra i reati-presupposto del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Per il punto 4) dell'ordine del giorno vedasi il punto 1).

Punto 5): la fondazione ha provveduto correttamente alla pubblicazione dei documenti in Trasparenza così come previsto dalle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 294/2021.

Per quanto concerne (punto 6), la relazione annuale 2021 circa l'attività svolta dall'OdV, la direzione della Fondazione trasmetterà entro il mese di gennaio ai componenti l'Organismo di Vigilanza i dati richiesti (percentuale saturazione posti letto e minialloggi, turn over personale, dati customer satisfaction, etc.) per la redazione del documento.

Punto 6): Va segnalata la nomina di un nuovo consigliere, Massimo Venturelli, in sostituzione del dimissionario Smania Nicola con verbale n. 43 del Consiglio di Amministrazione.

Infine, l'elenco dei verbali di ispezione A.T.S. VALPADANA:

- N. 2 verbali di AUDIT alla RSA Cordioli di Marmirolo (04/02/2021 e 12/10/2021) e n. 1 C.D.I. di Mantova (08/06/2021)
- N. 2 verbali di sopralluogo C.D.I. di Mantova (20/05/2021 e 8/10/2021)
- N. 1 verbale di sopralluogo n. 1793 del 11/11/2021 relativo ai Poliambulatori aperti presso la sede di Mantova
- N. 1 VERBALE N. 787/2021 del 26/05/2021 relativa all'attivazione della nuova cucina della sede di Mantova
- N. 1 verbale di sopralluogo n. 156/2021 del 26/01/2021 relativo all'infortunio di una dipendente.

La riunione viene sciolta alle ore 15.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Mantova, lì 13 dicembre 2021