Relazione dell'OdV per l'anno 2023

1. *Premessa*

Nel corso dell'anno 2023, le attività dell'Organismo di Vigilanza si sono svolte regolarmente e l'OdV ha avuto la possibilità di condurre le audizioni programmate, di svolgere l'attività formativa e di accedere alla documentazione ritenuta rilevante e utile ai fini dello svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo.

Si segnala altresì che l'OdV ha potuto interfacciarsi con l'attività dell'ufficio preposto alla Qualità, con il quale sono state, tra l'altro, condivise le schede di rilevazione, costruite anche in funzione di raccogliere informazioni utili alle funzioni dell'OdV. Nell'ottica di rafforzare la collaborazione tra organi interni di controllo e di vigilanza, si è convenuto di organizzare prossimi momenti di audizione in forma congiunta.

2. *Attestazione ANAC*

Nel mese di settembre 2023, l'OdV ha provveduto a caricare sulla "piattaforma ANAC di acquisizione attestazioni – OIV - ANNO 2023" la relativa attestazione in ordine agli obblighi di trasparenza cui l'Istituto è tenuto ad adempiere.

3. *Formazione*

L'attività formativa, della durata di 2.5 ore, si è svolta in data 25 ottobre 2023 ed è stata rivolta ai quadri intermedi dell'Istituto. In quell'occasione, l'OdV ha presentato il modello 231 dell'Istituto e il nuovo sistema relativo al whistleblowing.

4. *Le riunioni svolte nel corso del 2023*

<u>Riunione del 16 gennaio 2023</u>

Ordine del giorno

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

Il verbale viene approvato.

2) Audizione del Direttore Generale in ordine all'organigramma;

Il prof. Antonello Zangrandi, Direttore Generale, comunica quanto segue:

a) La figura della dott.ssa Di Gennaro, già Direttore Amministrativo fino al 1 dicembre 2022, non è stata sostituita. Il D.G. ritiene sia utile verificare se le figure che

attualmente ricoprono funzioni di riferimento possano assumersi maggiori responsabilità e maggiore autonomia decisionale. In questo senso, si sta procedendo con alcune interviste finalizzate a comprendere come potrebbe evolvere la parte amministrativa. Medio tempore, alcune delle funzioni che venivano assolte dalla Direzione Amministrativa sono state assegnate al D.G. e alla Direzione Sanitaria. A quest'ultima, in particolare, sono state affidate le responsabilità relative al Servizio di accoglienza e prenotazione, al Servizio di comunicazione, social, newsletter.

b) Poiché la struttura di Loano è interessata da una perdita importante, il Consiglio di Amministrazione è intenzionato a favorire un accordo di collaborazione con la Fondazione Sacra Famiglia per la gestione di talune attività.

c) È in corso di definizione l'accordo di collaborazione con la Fondazione Palazzolo, che prevede la costituzione di un soggetto giuridico ex novo, al momento non ancora precisamente identificato. A seguito della costituzione del nuovo soggetto, occorre presentare domanda (entro il 31 marzo 2023) alla Regione Lombardia per l'accreditamento del laboratorio che verrà gestito insieme con la Fondazione Palazzolo.

Il nuovo soggetto giuridico vorrebbe gestire altri servizi, quali gli acquisti comuni e la gestione della logistica.

Di qui, la necessità di rivedere l'attività amministrativa dell'Ente.

d) Alla direzione del personale è stato incaricato il dott. Gelosa.

e) L'ing. Morandi, responsabile della progettazione e manutenzione è ora affiancato da una società esterna.

f) Le attività relative alla tecnologia informatica sono affidate all'ing. Garioni.

g) È in corso una revisione delle attività dell'ufficio contabilità, in particolare per rafforzare la funzione previsionale.

h) Solvenza: dopo un anno, sono state sottoscritte convenzioni con fondi e assicurazioni e all'ing. Vigutto è stata affiancata Marcella Robiglio

i) Ufficio comunicazioni: Massimiliano Sbergia lavora sulla comunicazione con due missioni: 1. Sostenere l'attività di solvenza e l'attività nell'ambito sociosanitario 2. Fund raising e partecipazione a bandi

j) È stata costituita l'associazione – ETS denominata "La Bisaccia della Provvidenza", che ha il compito principale di raccogliere fondi da destinare alle attività dell'Istituto

k) Sono stati compiuti alcuni cambiamenti nella parte clinica: in particolare, è stata accreditata l'unità organizzativa di urologia aggiuntiva, forse l'unico caso in Lombardia.

l) Il reparto di Chirurgia è stato revisionato

m) Si è attivata una proficua collaborazione con l'ASST "Papa Giovanni XXIII" sul fronte della presa in carico dei pazienti oncologici

n) Anche il reparto di Oculistica è stato rafforzato, attraverso l'individuazione di un oculista che darà valore e incremento volumi

Infine, il D.G. comunica che sul sito sono stati caricati e pubblicati i nuovi organigrammi aziendali.

Alla luce delle informazioni e comunicazioni del D.G., l'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di aggiornare il "modello 231" al fine di recepire le novità organizzative introdotte.

Al riguardo, il D.G. evidenzia l'attuale assetto organizzativo interesserà l'attività dell'Istituto per buona parte dell'anno 2023, al termine del quale dovrà essere disegnato un modello "a regime".

L'Organismo di Vigilanza prende atto e ribadisce l'importanza di prestare particolare attenzione alle nuove responsabilità individuate e alle procedure che dal nuovo assetto derivano. In quest'ottica, l'Organismo di Vigilanza si impegna a formulare alla D.G. un programma di prossime audizioni.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle 13.00.

<u>Riunione del 5 aprile 2023</u>

Ordine del giorno

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

Il verbale viene approvato.

2) Audizioni del Direttore Generale, della Direttrice Sanitaria, della Responsabile dei servizi socio-sanitari e del Direttore operativo.

Le audizioni si sono svolte in forma separata e individuale.

Il Direttore operativo, dott. Orlandi, nuova figura inserita nell'organigramma aziendale, ha evidenziato le responsabilità e la job description relative alle sue mansioni. Egli ha confermato di svolgere la propria attività in stretta collaborazione sia con il D.G. sia con

la Direttrice sanitaria. Orlandi ha poi richiamato i progetti di collaborazione avviati con la Fondazione Sacra Famiglia a Loano, con l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo sulla presa in carico dei pazienti e con l'ATS per l'organizzazione di un ospedale di comunità. Non sono stati rilevati punti critici nei flussi informativi e nelle modalità di intervento rispetto alle procedure descritte nel modello 231.

La Responsabile dei servizi socio-sanitari, dott.ssa Sardella, ha evidenziato che il nuovo organigramma ha accentuato il "lavoro di equipe" delle diverse figure apicali all'interno dell'Istituto. Sardella ha altresì richiamato la funzionalità del Comitato di Direzione quale momento prodromico a preparare gli argomenti e le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La Direttrice Sanitaria, dott.ssa Bignamini, ha richiamato l'importanza di aver attivato un CUP unico per tutte le prenotazioni, che, tra l'altro, ha comportato la diminuzione delle liste d'attesa. Bignamini ha altresì ricordato che la riorganizzazione interna di reparti e responsabilità mediche ha permesso un recupero significativo di efficienza ed efficacia di azione e di intervento.

Il D.G. ha confermato che la collaborazione con la Fondazione Palazzolo è in progress e che a breve verrà costituita la società a responsabilità limitata che prevede la partecipazione dei due Enti su base paritaria e che la società, almeno in una prima fase, sarà incaricata di gestire il servizio acquisti e il laboratorio delle analisi dei due Enti soci.

<u>Riunione del 5 settembre 2023</u>

Ordine del giorno

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Audizioni dei referenti della Compliance (ing. Enzo Vigutto) e della Qualità aziendale (Pierpaolo Panichi)
3) Confronto con il Direttore Generale e il referente della Compliance in ordine al decreto legislativo in materia di segnalazioni anonime
4) Varie ed eventuali

1) Il verbale viene approvato.

Le audizioni si sono svolte in forma separata e individuale.

2) L'ing. Vigutto evidenzia la necessità di inserire in modo completo i dati rilevanti nella scheda delle verifiche di trasparenza ANAC. Ciò in ragione delle recenti modifiche introdotte nelle procedure adottate nelle attività della Casa di Cura e recepite nel Mog. Inoltre, l'ing. Vigutto segnala la necessità di rivedere in modo più razionale i contenuti pubblicati sul sito istituzionale della Casa di Cura.

In relazione all'obbligo di pubblicazione dei dati richiesti (cfr. ANAC n. 203/2023), l'ing. Vigutto propone di attivare l'accreditamento telematico, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'attestazione prevista dalla delibera ANAC sopra richiamata.

Panichi ritiene che le procedure, sebbene adeguate a quanto la Casa di Cura deve fare, richiedono una revisione. Nello specifico, egli ritiene che la procedura relativa alla gestione degli acquisti potrebbe essere oggetto di modifica. Si conviene sull'importanza di rivalutare la mappatura dei rischi della Casa di Cura, collegando questa attività con quanto già contemplato nel Manuale per la Qualità. Si conviene di avviare un percorso di audizioni congiunte.

3) Alla presenza del D.G., l'ing. Vigutto relaziona in merito alle azioni intraprese dalla Casa di Cura per assicurare la corretta compliance rispetto alle previsioni della norma che ha novellato il c.d. "whistleblowing". Il Presidente dell'OdV raccomanda di prestare particolare attenzione alla garanzia dell'anonimato del segnalante.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si chiude alle 13.00.

5. *Eventuali violazioni del Modello 231*

Nel corso dell'anno 2023, l'OdV non ha riscontrato criticità, disapplicazioni del Modello 231 adottato o attività relative alla possibile commissione di reati.

Bergamo, 17 gennaio 2023

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza (in forma monocratica)

Prof. Alceste Santuari