



ORGANISMO DI VIGILANZA

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231

Relazione sulla attività esercizio 2025 ai sensi della DGR 3540 del 31 maggio 2012, della DGR 2569 del 31 ottobre 2014 e della DGR 1046 del 17 dicembre 2018 e successive modificazioni

1- PREMESSA

L'organismo di vigilanza in forma monocratica è stato nominato dal Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico in data 31 dicembre 2024 per l'annualità 2025 con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi. Compito dell'Organismo di Vigilanza è quello di vigilare sull'applicazione e sull'aggiornamento del Modello di organizzazione e di Gestione dell'Istituto.

1- Con la presente relazione si riportano all'attenzione le attività svolte dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dall'Organo di Vigilanza (d'ora in poi per brevità OdV) ex D.Lgs n° 231/01, relative al "sistema 231".

Si intende per "Sistema 231" l'insieme delle norme interne e dei processi formali adottati per l'applicazione del D.Lgs. n° 231/01 all'interno dell'Istituto; pertanto, ogni qual volta si indica Sistema 231 si fa esplicito riferimento al Codice Etico, al regolamento dell'OdV ed al Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) approvati dall'Istituto ed adottati dallo stesso.

La presente relazione è stata redatta dall'OdV il 12 febbraio 2026.

2- RIUNIONI REALIZZATE DALL'ODV NEL CORSO DELL'ANNO 2025

Nel corso del 2025 l'OdV si è recato nelle strutture per le verifiche complessivamente cinque volte.

La presente relazione, in aderenza al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Istituto, affronterà i seguenti argomenti:

- attività svolta;
- azioni di miglioramento.



2.2- ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso dell'esercizio 2025, l'Organismo di Vigilanza si è riunito nelle seguenti date:

- 17 gennaio 2025;
- 4 aprile 2025;
- 30 giugno 2025;
- 30 settembre 2025;
- 9 dicembre 2025.

Di ogni accesso è stato redatto verbale.

L'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo è stata svolta sulle seguenti strutture, tutte parte della Parrocchia:

- RSA Casa Madonna della Fiducia;
- Centro Diurno Integrato San Giuseppe.

L'Organismo di Vigilanza ha costantemente valutato l'attività di diffusione e implementazione del Modello di Organizzazione e di Gestione, all'interno di ogni funzione delle strutture, anche attraverso interviste rivolte ai soggetti in posizione apicale, dotati di autonomia funzionale e finanziaria. Si ricorda che è membro dell'Organismo di Vigilanza in forma monocratica, in virtù di nomina avvenuta in data 31 dicembre 2024, il dott. Mauro Freti "esperto 231" dottore commercialista e revisore legale.

Periodicamente, l'ODV si è confrontato con il Direttore Generale della struttura per le informazioni relative all'espletamento del proprio mandato e con il RSPP per gli aggiornamenti in materia D.Lgs. n. 81/2008.

E' stata verificata la presenza e la disponibilità del Codice Etico per i dipendenti, i fornitori e per l'utenza e la pubblicazione dello stesso sul sito internet della RSA.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ed implementato dall'Istituto.

I valori e i principi ivi dichiarati rispecchiano le norme etiche sulle quali si fonda l'operato dell'Istituto, nel rispetto dei principi etici di riferimento, tenendo conto costantemente delle esigenze manifestate da ogni singolo paziente/utente. Il corretto e trasparente svolgimento



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO
Casa Madonna della Fiducia



delle attività, unitamente alla dovuta diligenza tecnico-professionale, rappresenta il fondamento su cui ogni destinatario e *stakeholder* dell'Istituto basa il proprio operare quotidiano. Le disposizioni contenute nel Codice Etico vengono applicate da tutti i soggetti che, secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, regionali, nazionali e comunitarie, nonché delle politiche, piani, regolamenti e procedure interne, contribuiscono alla *Mission* dell'Istituto.

Inoltre, l'OdV ha provveduto a monitorare costantemente l'indirizzo email riservatogli, per verificare e, nel caso, porre rimedio ad eventuali problemi, reclami e qualsiasi tipo di segnalazione. Non si evidenziano segnalazioni nel corso dell'esercizio 2025.

Al fine del rispetto della normativa in materia di whistleblowing è stato attivato dall'ente il portale delle segnalazioni all'indirizzo <https://casamadonnadellafiducia.segnalazioni.net/>, ed individuato nell'OdV, che si è reso disponibile, il soggetto incaricato della ricezione e gestione delle stesse, nonché attivata apposita piattaforma per le segnalazioni in forma anonima in tema whistleblowing. Non si evidenziano segnalazioni in merito nel corso dell'esercizio 2025.

È stato altresì conseguentemente aggiornato il MOG.

2.2.1 RIUNIONI

In data **17 gennaio 2025** l'OdV ha preso inizialmente atto della nomina avvenuta in data 31 dicembre 2024 del nuovo organismo di vigilanza in forma monocratica per l'annualità 2025, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, e della nomina del nuovo parroco nonché legale rappresentante della Parrocchia S. Martino Vescovo Casa Madonna della Fiducia in persona del reverendo Vitali Don Antonio.

Per quanto attiene gli aspetti più di gestione ordinaria, l'OdV è stato reso edotto sugli aspetti seguenti:

- i flussi S.O.S.I.A. relativi al III° e IV° trimestre 2024 per la RSA e per il CDI sono stati correttamente trasmessi ad ATS Brianza;
- le polizze assicurative in essere sottoscritte dall'Ente con European Brokers Srl per l'annualità 2025 sono così riepilogabili:
 - polizza Responsabilità Civile verso Terzi;



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO
Casa Madonna della Fiducia



- polizza Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro;
- polizza Responsabilità Civile Professionale;
- l'OdV ha attestato, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 213/2024, il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", l'assenza di filtri o altre soluzioni atte ad impedire/limitare ricerche in tale sezione e, pertanto, ha attestato la veridicità e l'attendibilità, alla data del 28 novembre 2024, di quanto riportato nelle schede verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione;
- sono state trasmesse da parte dell'Ente le due seguenti comunicazioni interne a tutto il personale della struttura, sia dipendente che in libera professione:
 - in ossequio al D. Lgs. n. 66/2003 e della DGR IX/3540 del 30/05/2012, inerente la richiesta di compilazione dichiarazione con attestazione del rispetto delle norme in materia di turnazione e riposi in riferimento alla totalità dei rapporti ed incarichi in essere per l'esercizio 2025;
 - inerente la raccomandazione alla registrazione nelle modalità corrette e secondo i sistemi in uso delle presenze e delle assenze, mantenendo la timbratura manuale come eccezionalità.

In ultimo, l'OdV ha verificato il report sul monitoraggio gestione emergenze / eventi avversi presso RSA e CDI, secondo il quale gli eventi avversi maggiormente segnalati hanno riguardato cadute e danni alle persone, complessivamente in diminuzione con un lieve aumento del numero di eventi legati ad allontanamento dal proprio nucleo o da Struttura di Ospiti compromessi cognitivamente, senza alcuna segnalazione di infortunio biologico nel periodo oggetto di analisi e con il nucleo Comi che ha rappresentato il nucleo con il più elevato numero di segnalazioni, riguardanti principalmente episodi legati al comportamento dell'Ospite.

In data **4 aprile 2025** l'OdV per prima cosa ha preso atto dell'avvenuto corretto invio ad ATS, entro la scadenza disposta, della relazione sull'attività svolta dall'organismo in forma collegiale nel corso del 2024 ai sensi della DGR 3540 del 31 maggio 2012, della DGR 2569 del 31 ottobre 2014, della DGR 1046 del 17 dicembre 2018 e successive modificazioni.



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO
Casa Madonna della Fiducia



Successivamente, l'OdV è stato aggiornato circa le ispezioni subite dalle strutture nel periodo oggetto di verifica:

- ispezione ATS in data 20/01/2025 presso CDI San Giuseppe inerente la verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio e accreditamento, conclusasi con esito positivo;
- ispezione ATS in data 19/03/2025 presso CDI San Giuseppe inerente la verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio e accreditamento della struttura e FaSaS, entrambe concluse con esito positivo e con ottimi risultati (100% appropriatezza e 100% livello accettabilità protocolli FaSaS).

Proseguendo le attività, l'OdV è stato reso edotto di quanto segue in merito agli aspetti di carattere ordinario:

- iscrizione in CCIAA della procura rilasciata al Direttore Dott. Venturini Ivano, derivante da atto notarile del 01/10/2024, con attribuzione dei seguenti poteri in nome, per conto e nell'interesse della Parrocchia:
 - atti di ordinaria amministrazione legati alla sua funzione di direttore generale e necessari per l'organizzazione e la gestione delle attività della struttura socio-sanitaria RSA, CDI e Poliambulatorio San Martino;
 - facoltà di sottoscrivere, modificare ed estinguere contratti con privati, con enti pubblici (comuni, province, regioni, ATS - aziende per la tutela della salute, ASST - aziende socio-sanitarie territoriali, ed ogni altro ente che ne abbia interesse), con liberi professionisti, con fornitori, con utenti dei servizi e con i dipendenti;
 - condurre trattative con le organizzazioni sindacali e di concludere accordi di qualsiasi genere e natura nell'interesse delle precisate strutture;
 - nominare per gli adempimenti legati all'accreditamento delle strutture socio-sanitarie DGR n. 2569/14 Regione Lombardia i responsabili previsti da tale norma;
 - agire in nome e per conto della parrocchia dinnanzi alla direzione territoriale del lavoro, e di sottoscrivere accordi, di partecipare a tutti i sopralluoghi ispettivi previsti dall'ATS, NAS, Ispettorato del Lavoro e di sottoscriverne i relativi verbali;
 - tutte le più ampie facoltà per l'espletamento del presente mandato, ivi compresa quella di fare, anche se qui non specificato, tutte le formalità e procedure e



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO
Casa Madonna della Fiducia



sottoscrivere tutti quei documenti che si renderanno necessari in merito. il tutto con promessa di rato e valido, con obbligo di rendiconto.

- invio delle seguenti comunicazioni specifiche da parte dell'Ente:
 - comunicazione informativa a tutto il personale dipendente circa l'avvenuta sottoscrizione di rinnovo del CCNL UNEBA 2023-2025 con un incremento del 10,4% sul tabellare economico che, grazie a ulteriori aggiornamenti normativi, porteranno ad un aumento complessivo pari a circa il 14%;
 - comunicazione a tutto il personale dipendente e a tutti i fornitori delle strutture inerente l'aggiornamento dell'informativa ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso quanto previsto e statuito ai fini whistleblowing.

Infine l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento delle seguenti procedure:

- report sull'attività di verifica della gestione delle risorse farmaceutiche presso la RSA, eseguito in data 18/02/2025, il quale si pone come obiettivo la valutazione di aspetti strutturali, organizzativi, nonché il rispetto del protocollo da parte del personale, ha certificato un esito positivo di 7 item sui 7 valutati superando i valori di soglia, senza evidenziazione di criticità nella gestione della farmacia, né relative alle procedure relative alla terapia degli Ospiti, senza registrazione di eventi avversi relativi alla somministrazione di farmaci e senza registrazione di eventi di particolare significato clinico, nemmeno dopo somministrazione di vaccini.
- verbale ispettivo interno del 31/12/2024 circa le sostanze stupefacenti presenti nei reparti della RSA, il quale attesta la regolare conservazione e compilazione ai sensi della normativa vigente del registro di carico/scarico e non riscontra difformità tra le giacenze reali e teoriche rappresentate dal medesimo registro;
- report indagine di incidenza delle infezioni correlate all'assistenza presso la RSA, inerente l'anno 2024, il quale presenta le seguenti conclusioni:
 - misure preventive efficaci (mascherine, gestione delle quarantene e degli isolamenti, sistema dei cartelli colorati, comunicazione e formazione, campagna vaccinale anti-COVID19), nonostante la progressiva riduzione delle misure di isolamento;



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO
Casa Madonna della Fiducia



- SARS-CoV2 in buon controllo;
- infezioni correlate all'assistenza globalmente stabili su base annua;
- uso di antibioticoterapia sistemica appropriato, con adozione preferenziale di terapia basata su esami di laboratorio, specie nei casi di IVU e infezioni cutanee, mantenendo terapia empirica in caso di infezioni polmonari;
- riduzione del numero di eventi settici con necessità di invio in ospedale, grazie ad una gestione appropriata del ricorso all'ospedale per acuti ed all'emergenza territoriale, migliorando l'assistenza presso la RSA.

In data **30 giugno 2025** l'OdV è stato primariamente aggiornato circa le ispezioni subite dalla struttura nel corso del periodo oggetto di verifica.

L'unica ispezione subita ha riguardato il sopralluogo effettuato in data 19 maggio 2025 dal competente Comando provinciale Vigili del Fuoco sulla struttura, il quale ha determinato la conformità al rinnovo del certificato prevenzioni incendi (CPI) con scadenza al 24 marzo 2030.

Proseguendo, l'OdV è stato reso edotto circa le tematiche inerenti la gestione ordinaria delle strutture, come segue:

- i flussi S.O.S.I.A. relativi al I° trimestre 2025 per la RSA e per il CDI sono stati correttamente trasmessi ad ATS Brianza;
- in data 22 maggio 2025 è stata fatta una formazione interna dell'intero personale della struttura sulle normative inerenti il D. Lgs. n. 231/2001;
- è stato analizzato il verbale di riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, datato 13/06/2025, alla luce del quale è stato appurato fra le altre attività quanto segue:
 - il DVR è stato opportunamente implementato con documentazione inerente analisi acque destinate al consumo umano e rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni;
 - è stata verificata la conformità di tutti i DPI alle varie attività;
 - sono stati richiesti attenzione e monitoraggio da parte del medico competente sulle lavoratrici alla soglia dei 70 anni.



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO
Casa Madonna della Fiducia



Infine l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento delle seguenti procedure:

- procedura gestione apertura, compilazione, conservazione e archiviazione FaSaS, il cui obiettivo è quello di delineare e descrivere accuratamente le procedure di gestione del fascicolo socio assistenziale sanitario di tutti gli ospiti;
- procedura protocollo prelievo campioni biologici presso CDI, valevole per tutti gli ospiti del CDI, il cui fine è fornire indicazioni a medici, infermieri e relativi responsabili indicazioni circa le modalità di prenotazione di trasporti necessari agli ospiti del CDI e di prelievo (ed eventuale gestione) dei campioni biologici prelevati agli ospiti del CDI medesimo mediante una serie di procedure che ne descrivono fasi, tempi e responsabili nel rispetto della normativa vigente;
- procedura gestione farmaci stupefacenti, con lo scopo di regolare il processo di gestione dei farmaci stupefacenti, in riferimento alle sostanze incluse nella tabella Medicinali sez. A-B-C del DPR 309/1990 e successive modifiche, descrivendo le azioni messe in pratica dai vari professionisti sanitari in ogni fase della gestione per gli ospiti della RSA.

In data **30 settembre 2025** l'OdV è stato dapprima aggiornato sui contenziosi in essere da parte della struttura:

- denuncia ai Carabinieri sporta dal Direttore Dott. Venturini Ivano contro ignoti a causa della reiterazione continua di episodi di furti in struttura dal mese di gennaio 2025 fino al periodo corrente, con richiesta alle forze dell'ordine di ogni approfondimento necessario alla risoluzione della vicenda, con conseguente idonea comunicazione informativa a tutto il personale operante in struttura.

Proseguendo, l'OdV ha spostato la propria analisi e le proprie verifiche su tematiche di ordinaria gestione delle strutture, di seguito dettagliate:

- sono stati correttamente e puntualmente trasmessi ad ATS Brianza i flussi S.O.S.I.A. relativi al II° trimestre 2025 da parte sia della RSA che del CDI San Giuseppe;
- l'OdV ha attestato, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 192/2025, il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", l'assenza di filtri o altre soluzioni atte ad impedire/limitare



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO
Casa Madonna della Fiducia



ricerche in tale sezione e, pertanto, ha attestato la veridicità e l'attendibilità, alla data del 14 luglio 2025, di quanto riportato nelle schede verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione;

- l'OdV ha analizzato la relazione sull'andamento gestionale dell'anno 2025 predisposta dal Direttore Dott. Venturini Ivano, la quale ha toccato i seguenti aspetti:
 - aumento concorrenziale dei lavori offerti dalla Pubblica Amministrazione, caratterizzati da una migliore retribuzione per gli operatori;
 - condizioni di lavoro pesanti;
 - basso appeal professionale;
 - previsione premi di produzione degli operatori al fine di creare fidelizzazione anche a livello economico;
 - importanza della formazione;
 - problematiche legate all'immobile sede delle attività, oggetto di interventi edilizi incompleti/non conformi;
 - situazione mutuo fondiario in essere;
 - richiesta confronto volto alla revisione delle rette di compartecipazione degli ospiti per colmare aumenti contrattuali CCNL UNEBA e aumenti ISTAT degli ultimi anni;
- nell'appurare che non vi sono state mail di segnalazioni concernenti whistleblowing né segnalazioni sull'apposita piattaforma, l'OdV ha preso atto del rinnovo della licenza per l'uso della piattaforma whistleblowing in scadenza il 15 dicembre 2025.

In chiusura di riunione, l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento della seguente procedura:

- procedura regole di accesso al CDI e procedura di ingresso dell'ospite, con lo scopo di fornire indicazioni all'Ufficio Amministrativo e a tutti gli operatori del CDI affinché siano in condizione di fornire informazioni chiare, trasparenti ed omogenee ai cittadini che ne fanno richiesta, nonché di descrivere adeguatamente le condizioni che controindicano o limitano l'accoglienza e/o la permanenza al CDI.



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO
Casa Madonna della Fiducia



In data **9 dicembre 2025** l'OdV è stato dapprima aggiornato sulle ispezioni subite nel periodo oggetto di verifica e sui contenziosi in essere da parte dell'Ente:

- ispezione di carattere igienico-sanitaria subita dalla RSA in data 12 ottobre 2025 da parte dei Carabinieri NAS, conclusasi con esito positivo e senza la rilevazione di alcuna difformità.

Successivamente, l'OdV ha spostato la propria analisi e le proprie verifiche su tematiche di ordinaria gestione delle strutture, di seguito dettagliate:

- sono stati correttamente e puntualmente trasmessi ad ATS Brianza i flussi S.O.S.I.A. relativi al III° trimestre 2025 da parte sia della RSA che del CDI San Giuseppe;
- l'OdV ha attestato, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 192/2025, il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente", l'assenza di filtri o altre soluzioni atte ad impedire/limitare ricerche in tale sezione e, pertanto, ha attestato la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nelle schede verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione;
- il Direttore Dott. Venturini Ivano ha confermato la propria disponibilità al mantenimento, anche per l'anno 2026, del ruolo di Comando in altra sede presso la Fondazione Casa di Riposo Frigerio Onlus.

Proseguendo, l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento della seguente procedura:

- procedura protocollo per la gestione organizzativa ed operativa in caso di dimissione o decesso di un ospite, la quale definisce le attività assistenziali ed amministrative da compiersi nel periodo che precede e che segue le dimissioni e/o il decesso di un ospite, individuandone le singole fasi, le tempistiche e le responsabilità, al fine di rispettare le normative, la Carta dei Servizi e di assicurare la continuità dell'assistenza.

Infine, l'OdV ha preso atto del rinnovo, alle medesime condizioni e secondo quanto statuito dal verbale di nomina del 31/12/2024, dell'incarico all'organismo in forma monocratica per l'annualità 2026 attribuendo allo stesso un compenso di € 2.000,00 oltre contributo per cassa di previdenza ed IVA ed al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente.



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO
Casa Madonna della Fiducia



2.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Durante l'esercizio 2025, l'OdV non ha riscontrato criticità, rilevando che l'Istituto ha svolto puntualmente l'attività di diffusione e implementazione del Modello, sia all'interno della struttura, sia verso l'esterno.

In particolare:

- ✓ le attività di monitoraggio hanno evidenziato che il MOG è stato applicato e non sono state rilevate inadempienze;
- ✓ l'OdV è stato continuamente informato di tutti i fatti e le attività che dovevano essere portate a conoscenza;
- ✓ i processi funzionali verificati hanno procedure ben definite che risultano costantemente utilizzate;
- ✓ sono state effettuate dall'Odv delle raccomandazioni per il miglioramento in ordine all'individuazione di strumenti per la verifica della corretta applicazione delle procedure in uso.

3-CONCLUSIONI

In conclusione si attesta l'efficace e corretta applicazione del Modello Organizzativo di Gestione e controllo e l'assenza di criticità.

Nel corso dell'esercizio 2026, l'Odv proseguirà a monitorare il rispetto, da parte della RSA, dei disposti di cui al D.Lgs. 231/2001 ed a segnalare le eventuali attività di adeguamento che si rendessero necessarie.

Calolziocorte (LC) lì 12 febbraio 2026

Dott. Mauro Freti