



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



21/02/2020

Alla A.T.S. della Brianza  
Sede Territoriale di Lecco  
U.O.S. Vigilanza e Controllo  
[UO.viel@ats-brianza.it](mailto:UO.viel@ats-brianza.it)

**Oggetto: Relazione Organismo di Vigilanza – Esercizio 2019**

In ossequio ai requisiti organizzativi e gestionali determinati all'All. 1 DGR 2569/14, si compiega relazione per l'esercizio 2019 dell'Organismo di Vigilanza.

I migliori saluti.

Il Direttore  
Dott. Ivano VENTURINI





*PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO*  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



**ORGANISMO DI VIGILANZA**

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

**Relazione sulla attività 2019 ai sensi della DGR 3540 del 31 maggio 2012, della DGR 2569 del  
31 ottobre 2014 e della DGR 1046 del 17 dicembre 2018**

**1- PREMESSA**

L'organismo di vigilanza è stato nominato dal Legale Rappresentante in data 5 gennaio 2017 per il triennio 2017-2019. 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 2019 al 31 dicembre 2019 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 approvata nella seduta dell'OdV del 14/02/2020.

**2- RIUNIONI REALIZZATE DALL'ODV NEL CORSO DELL'ANNO 2019**

Nel corso del 2019 l'OdV si è riunito 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 2019, l'Organismo di Vigilanza si è riunito nelle seguenti date:

- 14 gennaio 2019;
- 21 febbraio 2019;



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



- 26 marzo 2019;
- 24 giugno 2019;
- 28 settembre 2019.

Di ogni riunione 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;
- Poliambulatorio San Martino.

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 sono membri dell'Organismo di Vigilanza il dott. Pierangelo Aresi, esperto in materia di Servizio Sanitario Nazionale e Servizio socio-sanitario Regionale, il dott. Davide Fumagalli, Direttore Sanitario di Casa Madonna della Fiducia, Poliambulatorio San Martino e Centro Diurno Integrato San Giuseppe, ed il dott. Mauro Freti Commercialista Revisore dei conti.

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 Parrocchia.

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 delle attività, unitamente alla dovuta diligenza tecnico-professionale, rappresentano 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.



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



Inoltre, l'OdV ha provveduto a monitorare costantemente l'indirizzo mail ([odv.calolzio@gmail.com](mailto:odv.calolzio@gmail.com)) attivato e trasmesso dal vecchio membro dell'OdV per verificare e, nel caso, porre rimedio ad eventuali problemi, reclami e qualsiasi tipo di segnalazione.

Nel corso dell'intero periodo a cui tale relazione si riferisce, non sono pervenute segnalazioni all'indirizzo mail sopra indicato.

Infine, l'OdV ha predisposto un regolamento aggiornato, contenente i nominativi dei membri che compongono l'organismo, le modalità di funzionamento e il periodo di vigenza dell'incarico stesso. Tale regolamento è stato divulgato nella RSA, così da renderlo visibile a tutti i destinatari e interessati.

### 2.2.1 RIUNIONI

In data **14 gennaio 2019** l'OdV ha conosciuto personalmente il nuovo direttore della struttura, dott. Ivano Venturini, il quale subentra al dott. Madona Enrico. In aggiunta, l'OdV apprende delle nuove ulteriori nomine ricevute dal nuovo direttore dott. Venturini, precisamente:

- referente per l'adozione del piano annuale di formazione e aggiornamento del personale;
- referente del Sistema Informativo che presiede raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati valutandone processo ed esito;
- responsabile che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità;
- responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in qualità di collaboratore della scrivente.

In data **21 febbraio 2019** l'OdV si è riunito al fine di discutere e conseguentemente approvare la relazione sull'attività svolta nel corso del 2018 dall'organo medesimo ai sensi della DGR 3540 del 31/05/2012 e della DGR 2569 del 31/10/2014.

In data **26 marzo 2019** l'OdV ha preso atto che, a decorrere dal 01/01/2019, i servizi sanitari presso la RSA di Calolziocorte che in precedenza erano esternalizzati e svolti, in base ad apposito contratto di appalto tra le parti in scadenza a fine 2018, dalla Cooperativa Nuove Prospettive, sono stati internalizzati e svolti da operatori della struttura.

Proseguendo, l'OdV ha verificato la regolarità degli adempimenti organizzativi e amministrativi in merito alle questioni seguenti:



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



- relazione del revisore, dott.ssa Merelli Alessia, inerente il bilancio d'esercizio al 31/12/2017;
- invio ad ATS Brianza le schede S.O.S.I.A. degli ospiti sia della RSA Casa Madonna della Fiducia che del CDI San Giuseppe relative al quarto trimestre 2018;
- divulgazione all'interno della RSA del regolamento dell'OdV, così come predisposto, discusso e approvato dal presente organo.

Infine, l'OdV ha analizzato il funzionamento delle seguenti procedure:

- segnalazione eventi avversi in RSA e analisi reattiva: lo scopo di tale procedura è quello di definire le istruzioni operative degli strumenti adibiti alla sicurezza del paziente e delle cure e al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, nell'ambito di un percorso strutturato e multidisciplinare. Tale procedura si applica, a livello generale, a tutte le procedure di nuova concezione ed a quelle già in vigore, le quali saranno coinvolte in un processo di revisione ed adeguamento sistematici alla metodologia disciplinata da tale procedura controllata dall'OdV, mentre da un punto di vista pratico la presente procedura è rivolta e coinvolge tutto il personale operante nelle strutture;
- prevenzione e gestione delle infezioni correlate all'assistenza: tale procedura, rivolta a tutte le figure professionali che, all'interno delle strutture, si occupano di assistenza sanitaria, assistenza, pulizia e sanificazione degli ambienti, descrive le azioni poste in essere da tali figure per la prevenzione e la gestione delle infezioni correlate all'assistenza in RSA. La procedura prevede inoltre una serie di principi generali da porre in essere al fine di prevenire le infezioni e trattarle adeguatamente qualora si manifestino:
  - igiene delle mani;
  - precauzioni standard, con definizione, tra gli altri, degli accorgimenti da adottare in merito a pulizia, disinfezione e sterilizzazione, nonché in caso di spandimenti di sangue, nella gestione della biancheria e dei dispositivi medici e materiali per l'assistenza ai pazienti;
  - gestione dell'ospite con infezione correlata all'assistenza;
  - precauzioni sulle modalità di trasmissione e per goccioline (droplet);
  - modalità di monitoraggio.
- gestione delle liste di attesa della RSA e del CDI San Giuseppe: le strutture presentano procedure condivise di gestione delle liste di attesa; esse prevedono, come regola base per



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



l'ospitalità nelle strutture, il compimento dei 65 anni di età (salvo deroghe disposte da ATS Lecco) e la residenza nella regione Lombardia e vengono costituite secondo il criterio della trasparenza valutando gli aspetti sanitari, gli aspetti sociali e la residenza anagrafica, dando priorità ai residenti nel territorio della Parrocchia di San Martino Vescovo di Calolziocorte.

In data **24 giugno 2019**, inizialmente, l'OdV è stato reso edotto delle ispezioni e sopralluoghi subiti dalle strutture, nel dettaglio:

- in data 18/04/2019, da parte di ATS Brianza, concernente la sicurezza e i rischi dei lavoratori, con cui è stato richiesto l'invio di ulteriore documentazione all'ente;
- in data 21/06/2019, da parte di ATS Brianza, concernente le conformità alle norme CE circa le condizioni della struttura, delle varie attrezzature utilizzate, di pulizia, sanificazione e delle materie prime impiegate nell'espletamento dell'attività verso gli utenti, in merito alle quali non sono state riscontrate non conformità.

Proseguendo, l'OdV ha verificato la regolarità degli adempimenti organizzativi e amministrativi in merito alle questioni seguenti:

- sono state regolarmente inviate ad ATS Brianza le schede S.O.S.I.A. degli ospiti sia della RSA Casa Madonna della Fiducia che del CDI San Giuseppe relative al primo trimestre 2019;
- sono stati analizzati il nuovo organigramma e il nuovo funzionigramma della struttura, con identificazione specifica e dettagliata delle varie figure operanti presso la RSA e i compiti e le responsabilità assegnati ad ognuna di esse;
- è stata divulgata dalla direzione una comunicazione a tutti i responsabili della struttura, e valevole per tutto il personale in servizio, circa il lavoro straordinario, secondo cui lo stesso deve rispondere esclusivamente ad urgenti e comprovate esigenze di servizio nonché essere espressamente autorizzato dalla direzione medesima;
- sono stati resi edotti i membri dell'OdV circa la lettera di apprezzamento, inviata dai familiari di una paziente deceduta in struttura, nei confronti dell'operato e delle cure prestate dagli operatori della struttura alla defunta, a riconferma della bontà, della dedizione, dell'attenzione e della competenza enucleate nelle cure e nel trattamento degli ospiti.



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



Successivamente, è stato visionato e discusso il programma annuale di valutazione e di miglioramento della qualità della RSA predisposto dal nuovo direttore dott. Venturini Ivano con l'obiettivo di garantire l'offerta di un servizio sempre più preciso, efficace ed efficiente.

In particolare, i punti di rilievo analizzati dalla relazione riguardano gli aspetti seguenti:

- chiara individuazione della mission, la quale non deve limitarsi all'erogazione di assistenza, ma deve mirare al miglioramento della qualità della vita, alla soddisfazione ed al benessere della persona;
- importanza fondamentale delle politiche complessive, intese come definizione dei campi prioritari di azione, delle strategie aziendali e delle modalità da adottare per gestire gli anziani, le famiglie, gli operatori e le risorse economiche al fine di raggiungere gli obiettivi previsti;
- declinazione del concetto di miglioramento della qualità nei confronti dei vari destinatari coinvolti, con compiti e responsabilità differenti, nel grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- descrizione dettagliata e specifica delle prestazioni da svolgere/erogare;
- importanza dell'organigramma, con chiara identificazione dei responsabili e delle figure di supporto, e del controllo di gestione;
- la cura del processo di comunicazione sia verso l'interno che verso l'esterno, che va costantemente monitorato;
- apertura all'esterno della RSA, la quale deve integrarsi con il territorio di appartenenza e mantenere una ricca rete di relazioni con le istituzioni e con la popolazione;
- umanizzazione delle cure, ponendo il paziente, i suoi problemi e le sue patologie al centro della cura;
- centralità della carta dei servizi e dell'ufficio relazioni con il pubblico;
- la gestione del personale, con l'attribuzione delle varie figure ai reparti ed alle mansioni competenti a seconda delle esigenze dei pazienti e il costante aggiornamento di ogni figura presente all'interno mediante un piano annuale di qualificazione e formazione;
- l'obiettivo prioritario del miglioramento continuo della qualità, mediante l'adozione di un sistema che confronta nel tempo e con regolarità la qualità attesa con la qualità percepita e la qualità effettivamente erogata.

Infine, l'OdV ha analizzato il funzionamento delle seguenti procedure:



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



- infortunio operatore sanitario-assistenziale: lo scopo di tale procedura è quello di delineare e definire le fasi successive al verificarsi di un infortunio a danno di un operatore nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni, sia che esso sia a rischio biologico sia che esso non lo sia. La procedura prevede modalità operative dettagliate e specifiche al fine della gestione di un infortunio, distinte tra infortunio a rischio biologico e infortunio non a rischio biologico;
- valutazione multidisciplinare dell'ospite per la predisposizione del PI e del PAI: tale procedura ha il fine di dettagliare le indicazioni che tutti gli operatori della RSA devono porre in essere allo scopo di gestire la valutazione multidisciplinare e la relazione del PI e del PAI dell'ospite, così come richiesto delle norme regionali in materia attualmente vigenti. Nel dettaglio, il Progetto Individuale (PI), da predisporre entro 30 giorni dall'accoglienza del paziente sulla base della valutazione dei bisogni emersi, definisce le aree di intervento ed esplicita gli obiettivi perseguibili in ogni area appositamente individuata;
- gestione strumenti taglienti: l'obiettivo di tale procedura è quello di definire le corrette e sicure modalità per la manipolazione e lo smaltimento in sicurezza dei dispositivi medici taglienti e pungenti e dei rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio infettivo. Importante, in tal senso, data l'elevata percentuale di infortuni segnalati a causa di esposizioni a rischio biologico, diviene l'attività di prevenzione nell'utilizzo dei vari strumenti e dispositivi e nello smaltimento dei rifiuti, opportunamente e dettagliatamente delineata dalla direzione anche per questa procedura e strumentale al perseguimento del miglioramento continuo della qualità.

In data **28 settembre 2019**, l'OdV, dopo aver preso atto delle questioni seguenti:

- nomina del Responsabile interno del trattamento dei dati nella persona del dott. Ivano Venturini con lettera del 06/05/2019;
- conferimento dell'incarico di Data Protection Officer (DPO) alla società Sistemi Tecnologie Avanzate Srl, nella persona del dott. Milesi Giorgio per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2020, ha verificato la regolarità degli adempimenti organizzativi e amministrativi in merito alle questioni seguenti:





PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



- sottoscrizione accordo con le Rappresentanze Sindacali Unitarie per l'installazione di n. 3 telecamere all'esterno della struttura, senza che vengano inquadrati i luoghi interni di lavoro, per esigenze di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza;
- predisposizione di due appositi mansionari:
  - mansionario della Coordinatrice Infermieristica, professionista sanitaria che svolge principalmente attività infermieristica generale, collaborando all'interno di un contesto multidisciplinare con l'obiettivo di garantire il servizio di assistenza più adeguata agli ospiti accolti nelle strutture, ed è responsabile, all'interno della struttura, della gestione delle professioni sanitarie, del personale educativo e assistenziale. Tale mansionario è stato sottoscritto in data 27/06/2019 dal Direttore della RSA, dal legale rappresentante Sig. Scarpellini Don Giovanni e, per ricevuta, dalla coordinatrice infermieristica Sig.ra Panzeri Monica;
  - mansionario della Referente Attività Assistenziali Alberghiere, la quale coordina dal punto di vista gestionale e organizzativo gli operatori socio sanitari, gli ausiliari socio assistenziali e gli addetti servizi generali. Tale mansionario è stato sottoscritto in data 27/06/2019 dal Direttore della RSA, dal legale rappresentante Sig. Scarpellini Don Giovanni e, per ricevuta, dalla coordinatrice infermieristica Sig.ra Mercuri Loredana;
- predisposizione di un regolamento di volontariato da parte della Parrocchia che, riconoscendo il valore sociale e l'importanza dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e promuovendone lo sviluppo, definisce i ruoli e le attività svolte dai volontari all'interno della RSA e del CDI San Giuseppe;
- predisposizione e distribuzione a tutti i dipendenti di slides specifiche inerenti la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- invio ad ATS Brianza delle schede S.O.S.I.A. degli ospiti sia della RSA Casa Madonna della Fiducia che del CDI San Giuseppe relative al secondo trimestre 2019.

Proseguendo, l'OdV si è aggiornato circa la prossima Riforma del Terzo Settore, la quale coinvolgerà anche la Parrocchia e che diventerà pienamente operativa successivamente all'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Commissione Europea e all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



In tal senso, è stato affidato il compito di monitorare l'evoluzione del quadro normativo all'Avv.to Galdini.

In ultimo, l'OdV ha analizzato il funzionamento delle seguenti procedure, inerenti il Poliambulatorio:

- gestione campioni biologici: con l'obiettivo di descrivere le modalità di prelievo e di gestione dei campioni biologici e destinata a tutte le prestazioni sanitarie svolte in struttura, definisce nel dettaglio le procedure di prelievo, conservazione, invio e refertazione dei campioni biologici;
- pulizia, igiene e prevenzione infezioni: al fine di descrivere fasi e responsabili delle procedure di igiene, pulizia e prevenzione delle infezioni, con l'obiettivo di rendere informati i professionisti ivi operanti e di definire corrette pratiche igieniche a tutela ed interesse di tutti coloro che accedono alla struttura, tale procedura definisce i comportamenti da porre in essere relativamente alla gestione del materiale sporco e alla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e al lavaggio delle mani, con conseguente costante monitoraggio e formazione del personale in merito;
- gestione delle apparecchiature elettromedicali: l'obiettivo preciso della presente procedura è quello di descrivere le modalità di gestione delle apparecchiature elettromedicali dal loro acquisto all'impiego e alla pianificazione della periodica manutenzione. Sono coinvolte in tale procedura tutte le apparecchiature elettromedicali presenti in struttura e i professionisti che ne curano la manutenzione ed il funzionamento.

### 2.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Durante l'esercizio 2019, 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;



PARROCCHIA di S. MARTINO VESCOVO  
**Casa Madonna della Fiducia**

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia



- ✓ 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 2020, l'Odv proseguirà a monitorare il rispetto, da parte della Parrocchia, dei disposti di cui al D.Lgs. 231/2001 ed a segnalare le eventuali attività di adeguamento che si rendessero necessarie.

Calolziocorte , li 14 febbraio 2020

  
Dott. Pierangelo Aresi

  
Dott. Davide Fumagalli

  
Dott. Mauro Freti



Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001:

**Documento di attestazione**

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV (individuato nell'OdV ex D. Lgs. 231/2001) istituito presso la Parrocchia San Martino Vescovo - "Casa Madonna della Fiducia" ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.4 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020 della delibera n. 213/2020.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

**ATTESTA CHE**

l'ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

**ATTESTA**

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nella *home page* del proprio sito *web* o, in mancanza dello stesso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi.

Data: 04 agosto 2020

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

Dott. Piero ARESI:.....

Dott. Mauro PRETI:.....

Dott. Davide FUMAGALLI:.....

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.4 e quanto pubblicato sul sito al momento dell'attestazione.