



## **ORGANISMO DI VIGILANZA**

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

**Relazione sulla attività esercizio 2023 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 suc-  
cessive modificazioni**

### **1- PREMESSA**

L'organismo di vigilanza è stato nominato dal Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico in data 5 gennaio 2017 per il triennio 2017-2019 e successivamente rinnovato. 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 2023 al 31 dicembre 2023 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 14/02/2024.

### **2- RIUNIONI REALIZZATE DALL'ODV NEL CORSO DELL'ANNO 2023**

Nel corso del 2023 l'OdV si è riunito complessivamente cinque volte.

In aggiunta a ciò, l'OdV è stato costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione all'interno della struttura per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 che anche nel 2023 si è mantenuta in atto e ha ricevuto periodicamente i provvedimenti attuati dalla RSA per farvi fronte.

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 2023, l'Organismo di Vigilanza si è riunito nelle seguenti date:

- 16 gennaio 2023;
- 16 febbraio 2023;
- 13 aprile 2023;
- 29 giugno 2023;
- 6 novembre 2023.

Di ogni riunione è stato redatto verbale.

Nonostante le restrizioni disposte per far fronte all'emergenza sanitaria causata da "Coronavirus", l'OdV, al fine di mantenersi costantemente e periodicamente aggiornato circa l'evolversi della situazione sanitaria ed epidemiologica presso la struttura, è stato costantemente informato.

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 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, e Centro Diurno Integrato San Giuseppe, ed il dott. Mauro Freti "esperto 231" dottore commercialista e revisore legale.



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



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 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.

Inoltre, l'OdV ha provveduto a monitorare costantemente il vecchio indirizzo email ([odv.calolzio@gmail.com](mailto:odv.calolzio@gmail.com)), dismesso nel corso del 2023 ed il nuovo indirizzo email [odv@casamadonnadellafiducia.it](mailto:odv@casamadonnadellafiducia.it) attivo dal 2023, per verificare e, nel caso, porre rimedio ad eventuali problemi, reclami e qualsiasi tipo di segnalazione. Non si evidenziano segnalazioni nel corso dell'esercizio 2023.

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. È stato altresì conseguentemente aggiornato il MOG.

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 **16 gennaio 2023** l'OdV è stato inizialmente aggiornato sulle ispezioni subite dalle strutture, da parte dell'ATS Brianza nel corso del mese di novembre 2022:

- in data del 16/11/2022 è stato effettuato presso il CDI il controllo di appropriatezza, con un'appropriatezza riscontrata pari al 100%;
- in data del 25/11/2022, è stata effettuata un'ispezione presso il CDI per la verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio/accreditamento, conclusasi con esito positivo.

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 IV° trimestre 2022 per la RSA e per il CDI sono stati correttamente trasmessi ad ATS Brianza;
- il Direttore Generale dott. Ivano Venturini ha predisposto una relazione consegnata all'ODV e vertente sulle seguenti tematiche:
  - andamento economico-finanziario di periodo;
  - situazione sanitaria, caratterizzata dal mantenimento di elevati standard di assistenza agli ospiti nonostante la permanenza dell'emergenza pandemica da Covid-19. In tal senso, visto il graduale lento superamento della fase acuta dell'emergenza, le procedure di emergenza pandemica hanno lasciato spazio ad una puntuale revisione della procedura di prevenzione, gestione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza che, attraverso la definizione di livelli di rischio, risponde alle diverse fasi dell'emergenza pandemica;
  - installazione di erogatori di acqua potabile microfiltrata al fine di abbattere l'uso di bottigliette di plastica;
- è stata trasmessa a tutti i dipendenti della RSA comunicazione sulla politica aziendale in materia di gestione dei social media, strumento molto diffuso e potenzialmente molto pericoloso per la vastità di utenti con cui è possibile entrare in contatto, che invita in particolare i dipendenti a non condividere alcun tipo di informazione



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



aziendale sui social e ad astenersi da qualsiasi azione che possa generare impatti negativi sull'Ente;

- dal report sulla verifica appropriatezza del FASAS presso la RSA in occasione di ogni relativa chiusura per dimissione o decesso dell'ospite, è emerso quanto segue:
  - per l'annualità 2022, la completezza dei FASAS nel 100% degli item considerati;
  - verifica a campione condotta in data 13/01/2023 su 20 FASAS RSA e 4 FASAS CDI a campione, da cui scaturisce la completezza dei FASAS medesimi nel 100% degli item considerati e la piena conformità di esami e schede SO-SIA.

Dal punto di vista della gestione del personale, l'OdV ha appreso quanto segue:

- dimissioni presentate con decorrenza dicembre 2022 dalla sig.ra E. V., con funzioni di amministrazione, la cui posizione è stata coperta con altri collaboratori già presenti in struttura con redistribuzione del lavoro, senza che si sia resa necessaria al momento una nuova assunzione;
- riconoscimento livello 4°S per tutte le dipendenti OSS a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In data **16 febbraio 2023** l'OdV si è riunito al fine di discutere e conseguentemente approvare la relazione sull'attività svolta nel corso del 2022 dall'organo medesimo ai sensi della DGR 3540 del 31/05/2012 e della DGR 2569 del 31/10/2014.

In data **13 aprile 2023** l'OdV è stato aggiornato in merito al sopralluogo subito da ATS Brianza in data 22/02/2023 circa il mantenimento dei requisiti di accreditamento della RSA, conclusosi con esito positivo e con la conferma del possesso dei requisiti oggetto di verifica. Proseguendo con gli aspetti di carattere ordinario, l'OdV è stato reso edotto di quanto segue:

- la Parrocchia ha deciso di aderire, a seguito della pubblicazione del provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate n. 27629 del 31/01/2022 all'istituto della Tregua



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



Fiscale per la sanatoria delle irregolarità formali, disciplinata dall'art. 1 c. 166 della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), per il periodo compreso tra l'01/01/2017 e il 31/10/2022, per una spesa totale pari ad € 1.200,00;

- la relazione annuale dell'organismo riferita al 2022 è stata regolarmente e puntualmente trasmessa ad ATS Brianza da parte della Rsa.

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

- report di indagine di incidenza delle infezioni correlate all'assistenza presso la RSA e riferite all'anno 2022, il quale mostra come nonostante tali infezioni correlate all'assistenza siano aumentate rispetto al 2021, le misure preventive attuate si sono dimostrate efficaci, a riconferma dell'alta diffusibilità in particolare del virus SARS-CoV2. A decorrere dal 01/01/2023, date le evidenze epidemiologiche e la copertura vaccinale, è stato disposto un aggiornamento del protocollo della RSA per la prevenzione, il contenimento e la gestione delle infezioni correlate all'assistenza, secondo i seguenti punti salienti:
  - decadenza obbligo green pass, con ammissione di numero libero di visitatori previa registrazione;
  - mantenimento obbligo uso mascherina per tutta la durata della visita in assenza di sintomi acuti;
  - numero massimo di ospiti ammessi in palestra 15;
  - test antigenico rapido per SARS-CoV2 in caso di sintomi;
  - segnalazione di eventuali casi ad ATS da parte del Medico;
  - non necessità di tampone naso-faringeo in caso di ingresso di nuovo ospite CDI;
- monitoraggio, effettuato in data 23/01/2023, circa la gestione delle sostanze stupefacenti presenti in struttura. Nel dettaglio, il verbale ispettivo ha evidenziato come gli stupefacenti e i relativi registri di carico e scarico fossero conservati in cassaforte chiusa a chiave ad esclusivo uso del personale infermieristico e Medico della RSA ed evidenziato l'assenza di qualsiasi difformità tra le giacenze reali e teoriche scaturenti da registro;



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



- verifica della gestione delle risorse farmaceutiche di cui al monitoraggio effettuato in data 16/01/2023 e verbalizzato in data 20/01/2023, con esito positivo e necessità di proseguire con le modalità di gestione finora perseguite.

In data **29 giugno 2023** l'OdV è stato inizialmente aggiornato circa le tematiche inerenti la gestione ordinaria delle strutture, come segue:

- corretta e puntuale trasmissione ad ATS Brianza dei flussi S.O.S.I.A. relativi al I° trimestre 2023 da parte sia della RSA che del CDI San Giuseppe;
- nomina, in qualità di DPO, del dott. Roberto Trovarelli a decorrere dal 01/05/2023;
- predisposizione a cura della Parrocchia di un apposito regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti aziendali informatici al fine di evitare problemi, disservizi, maggiori costi di manutenzione e annessi nonché di minimizzare rischi/minacce alla sicurezza dei sistemi in uso e/o dei dati in essi contenuti (sia personali che pertinenti al patrimonio e all'attività aziendale), che fa seguito alla comunicazione trasmessa (e rendicontata dall'OdV) nei mesi precedenti circa l'utilizzo dei social media, a riconferma della grande attenzione posta dalla struttura su tali tematiche;
- avvenuta redazione del bilancio dell'esercizio 2022 e dell'annessa relazione con relativo giudizio sul medesimo del revisore contabile dott.ssa Elena Crotti, la quale ha espresso parere favorevole e constatato la rappresentazione veritiera e corretta effettuata dall'organo amministrativo in relazione alle norme di legge vigenti in materia;
- avvenuta pubblicazione, da parte della struttura, dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell'esercizio 2022, come da obbligo di legge vigente in materia.

In data **14 settembre 2023** l'OdV ha predisposto e approvato la propria attestazione circa la veridicità e attendibilità di quanto pubblicato nella home page del sito web dell'Ente in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su trasparenza e integrità, in ottemperanza alle disposizioni di legge e degli organismi preposti vigenti, provvedendo altresì al successivo monitoraggio previsto dalla normativa.



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



In data **6 novembre 2023** l'OdV è stato dapprima aggiornato su tematiche di ordinaria gestione delle strutture, come di seguito:

- corretta e puntuale trasmissione ad ATS Brianza dei flussi S.O.S.I.A. relativi al II° e al III° trimestre 2023 da parte sia della RSA che del CDI San Giuseppe.

In chiusura di riunione, l'OdV ha verificato il contenuto e il funzionamento delle seguenti procedure:

- report sul monitoraggio della gestione emergenze ed eventi avversi presso la RSA e il CDI per il periodo 01/10/2022 – 30/09/2023, sintetizzabile come di seguito:
  - l'evento avverso maggiormente frequente è la caduta dell'ospite, evento incrementatosi soprattutto presso il CDI e in lieve calo presso la RSA;
  - necessità di proseguire con l'attività strategica tesa alla riduzione degli eventi più frequenti e con esito potenzialmente più grave (cadute e lesioni), con sensibilizzazione al personale di segnalazione immediata delle eventuali lesioni procurate durante l'assistenza;
  - globale riduzione dell'incidenza degli eventi avversi per posto letto;
- regole di accesso alla RSA, col fine di dare indicazioni precise all'ufficio amministrativo e a tutti i lavoratori della RSA che hanno a che fare con le domande di accoglimento o incaricati di fornire informazioni sugli ingressi così che questi possano a loro volta fornire informazioni chiare a tutti gli utenti/interessati e seguire alla lettera la procedura dettagliata di ingresso in RSA;
- protocollo per la prevenzione, il contenimento e la gestione delle infezioni correlate all'assistenza, oggetto di aggiornamento a seguito dei seguenti recepimenti:
  - Circolare n. 25613 del Ministero della Salute del 11/08/2023 alle misure di prevenzione della trasmissione del virus SARS-CoV2 presso strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  - Circolare n. 27648 del Ministero della Salute del 08/09/2023 e nota regionale Regione Lombardia n. 34468 del 01/09/2023 rispetto ad effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV2 e alle misure di prevenzione della trasmissione del virus in questione presso strutture sanitarie e socio-sanitarie;





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



- o DGR n. 1025 del 02/10/2023 di Regione Lombardia circa l'aggiornamento del protocollo di prevenzione e gestione dei contagi post-emergenza Covid, a fronte dei quali sono variate solamente modulistica e istruzioni per l'autorizzazione alla permanenza e all'attività di assistenza da parte dei familiari agli ospiti presso la struttura fornendo adeguata comunicazione a famiglie e operatori, senza alcuna ulteriore variazione al protocollo in essere.

Per la parte legata al risparmio energetico si evidenzia l'attivazione dell'impianto fotovoltaico di 116 kw/h e la sostituzione della centrale termica con apparecchi più performanti rispetto ai consumi di gas metano.

Il Direttore Generale dott. Ivano Venturini segnala che, 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. È stato altresì conseguentemente aggiornato il MOG.

### **2.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO**

Durante l'esercizio 2023, 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.



Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia

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




### 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 2024, 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) li 14/02/2024

  
Dott. Pierangelo Aresi

  
Dott. Davide Fumagalli

  
Dott. Mauro Freti