

FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS	ORGANISMO DI VIGILANZA	Pag. 1 di 4
---	-------------------------------	----------------

Concesio, 22 dicembre 2025

Egr.

Presidente del CdA della Fondazione
Residenza Berardi Manzoni Onlus

Oggetto: Comunicazione circa l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza

La presente per informare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che l'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 14/04/2016, e da ultimo nominato per un triennio con delibera n. 4 del 14/04/25, ha svolto nel corso dell'anno 2025 periodici incontri presso la sede della Fondazione ed ha provveduto a svolgere le seguenti attività di vigilanza.

- Monitoraggio nel tempo del mantenimento dell'adeguatezza della documentazione predisposta nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello, Codice Etico, Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, Sistema disciplinare), anche in funzione degli aggiornamenti intervenuti nell'ambito delle norme di legge di riferimento.
- L'Organismo di Vigilanza ha potuto rilevare che la Fondazione ha garantito una corretta e completa informazione a tutto il personale neoinserito in riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Per quanto riguarda il dettaglio dell'attività svolta nel corso dell'anno 2025, si precisa che i rapporti tra ODV ed Ente sono stati continuativi e l'attività dell'Organismo di vigilanza è stata condotta in presenza ed a mezzo comunicazioni e-mail o telefoniche.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza si è incontrato in presenza presso la sede della Fondazione tre volte, valutando ogni volta l'adeguatezza del Modello adottato e la necessità di aggiornamento della mappatura dei rischi e,

FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS	ORGANISMO DI VIGILANZA	Pag. 2 di 4
---	-------------------------------	----------------

conseguentemente, della documentazione predisposta nell'ambito del Modello.

Mediante controlli a campione, verifiche documentali e colloqui sia con i soggetti apicali sia con persone sottoposte agli apicali, in ogni incontro si è provveduto alla vigilanza sulla corretta applicazione di quanto stabilito dai documenti e dalle procedure che compongono il Modello.

L'Ente ha continuato a dimostrare fattivamente la massima disponibilità e trasparenza, rispondendo sempre alle richieste dell'ODV.

Non si sono riscontrati ostacoli nella vigilanza della corretta applicazione di quanto stabilito dai documenti e dalla procedure che compongono il modello.

Più precisamente sono state svolte le seguenti attività:

- in data 27 maggio 2025:
 - Verifica acquisizione da parte del CDA della relazione annuale 2024 e comunicazione ad ATS
 - Novità legislative ed eventuale necessità di aggiornamento della mappatura dei rischi
 - Informazione e formazione del personale
 - Verifica dei processi di
 - a) tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro
 - b) *applicazione del disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici*
 - c) gestione di contributi e finanziamenti da enti pubblici
 - d) gestione delle verifiche ispettive da parte di terzi
 - Predisposizione del piano di attività per l'anno 2025
- in data 9 ottobre 2025:
 - Aggiornamento della mappatura dei rischi
 - Verifica dei processi di
 - a) gestione dell'accreditamento e delle pratiche di rendicontazione
 - b) gestione dei flussi monetari e finanziari e della cassa
 - c) attività amministrative e redazione del bilancio

FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS	ORGANISMO DI VIGILANZA	Pag. 3 di 4
---	-------------------------------	----------------

- d) gestione acquisti e fornitori
- e) gestione consulenze e prestazioni professionali

- in data 18 dicembre 2025:
 - Aggiornamento della mappatura dei rischi
 - Verifica dei processi di
 - a) selezione e gestione del personale
 - b) accettazione e dimissione degli ospiti della RSA
 - c) gestione dei farmaci
 - d) gestione dei rifiuti
 - Definizione della relazione dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione

Tutti i verbali delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza sono conservati presso la sede della Fondazione e sono disponibili, a semplice richiesta, per la consultazione da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni relative ad eventuali violazioni o inottemperanze concernenti il Modello Organizzativo e/o il Codice Etico.

Dalle verifiche eseguite l'Organismo di Vigilanza ritiene di poter fornire al Consiglio di Amministrazione le seguenti indicazioni e valutazioni:

- A giudizio dell'Organismo di Vigilanza, dall'attività svolta e dalle verifiche effettuate come sopra descritto, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello organizzativo adottato dalla Fondazione, né l'Organismo stesso è venuto a conoscenza di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.
- Il Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione è adeguato alla prevenzione dei reati per i quali è stata ipotizzata la possibilità di commissione nell'ambito del documento "Analisi dei rischi in riferimento al D.Lgs.231".

FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS	ORGANISMO DI VIGILANZA	Pag. 4 di 4
---	-------------------------------	----------------

- Nel corso dell'anno l'Organismo di Vigilanza ha segnalato le ulteriori novità normative di rilievo in relazione al D.Lgs. 231/01, raccomandando alla Fondazione di provvedere al costante aggiornamento del Modello.
- Durante l'anno l'Ente ha svolto attività di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza inoltrando segnalazioni circa le visite ispettive. L'organismo di Vigilanza ha visionato i relativi verbali, ha verificato che la Fondazione abbia operato con solerzia, quando necessario, per l'adempimento delle richieste/raccomandazioni ed ha verificato che la Fondazione si sia adeguata alle prescrizioni ivi contenute.
- L'ODV ha, inoltre, assunto periodicamente informazioni in merito ai contenziosi giudiziali e stragiudiziali pendenti in capo alla Fondazione nonché in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari comminati al proprio personale.
- Dalle informazioni acquisite durante i colloqui con le varie figure apicali e sottoposte della Fondazione, e con i professionisti incaricati, e dall'esame della documentazione richiesta e visionata non si sono rilevate criticità di sorta, in particolare, né a livello di continuità gestionale e finanziaria né a livello di offerta sanitaria e sociosanitaria.
- L'ODV ha, infine, verificato la costante volontà dell'Ente di applicare le procedure di legalità previste dal sistema 231/01, con proficuo coinvolgimento delle figure apicali, sicché in relazione a ciò si esprime un giudizio del tutto positivo sulla Struttura e sull'efficacia delle azioni dalla stessa intraprese.

La presente relazione attesta, pertanto, l'efficace e corretta applicazione del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001 e l'assenza di criticità.

Sempre a disposizione per ogni opportuno approfondimento, porgo cordiali saluti.

Il presidente
dell'Organismo di Vigilanza
Marta Bugatti

