

ORGANISMO DI VIGILANZA DEL CODICE ETICO RELAZIONE ANNO 2019

Premesso che:

- L'Organismo di Vigilanza del Codice Etico risulta composto dai seguenti membri:
 - Ivan Arienti, in qualità di Presidente,
 - Dr. Maurizio Pellizzer, Revisore dei conti della RSA, in qualità di Membro esterno,
 - Dr. Alessandro Calanca, esperto di codice etico, in qualità di Membro esterno;
- Nel corso del 2019 l'ODV si è riunito due volte: il 21 novembre e il 09 dicembre.
- L'ODV è costituito solo da membri esterni, in sintonia con l'indirizzo della normativa regionale che, nel corso degli ultimi anni, a partire dalla DGR. 3540/2012, ha rafforzato il ruolo di indipendenza e terzietà dell'Organismo di Vigilanza.
- Il segretario verbalizzante delle sedute dell'OdV è il direttore della Fondazione, Dr.ssa Debora Bosio.

Ciò premesso,

- ✚ Il primo dato da sottolineare è che, anche nel 2019, non sono pervenute segnalazioni scritte o via mail all'OdV da parte di Ospiti, loro familiari e fornitori, di possibile commissione di reati-presupposto inseriti nel D. Lgs. 231/2001. Il dato è giudicato positivamente dai componenti l'Organismo di Vigilanza anche perché frutto di quella cultura etica e dell'integrità dei comportamenti che la direzione si pone di inculcare a tutti gli operatori presenti in Struttura, sia attraverso l'organizzazione di momenti formativi che atti costanti.



I componenti tale Organismo, tuttavia, ribadiscono la necessità che la direzione della Struttura prosegua il proficuo lavoro di rafforzamento dell'"azione etica" all'interno della Fondazione coinvolgendo, sollecitando e controllando in modo costante tutti gli attori coinvolti. L'obiettivo deve essere il diffondersi di una cultura dell'integrità dei comportamenti e della trasparenza in senso ampio, innanzitutto, tra i dipendenti della Fondazione che inevitabilmente passa per la condivisione ed il rispetto dei regolamenti, protocolli e linee guida adottati o aggiornati, oltre che sui principi fissati dal Codice Etico adottato.

- ⚡ Per quanto concerne il quadro delle contestazioni disciplinari nel 2019, ne è stata presentata una sola contro le quattro del 2018.

La contestazione disciplinare è stata rivolta ad una dipendente per aver tenuto un comportamento pesantemente non idoneo nei confronti di un ospite.

Alla luce delle contestazioni disciplinari presentate alla stessa dipendente negli anni precedenti e delle conseguenti sanzioni comminate (nel 2006: multa di 2 ore; nel 2017 rispettivamente per tre volte multa di 4 ore ed una volta la sospensione per 10 giorni), la direzione della Fondazione, al 31.12.2019, non aveva ancora irrogato l'eventuale sanzione.

Si precisa, però, che l'oggetto della contestazione disciplinare non rientra tra i possibili reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.

- ⚡ Per quanto concerne il Modello Organizzativo, nel 2019 l'OdV ha preso atto della revisione di protocolli e procedure, in particolare:

- a. Protocollo n. 4 "FASAS Fascicolo Socio Sanitario Assistenziale" (Rev. 04 del 20.12.2019);
- b. Protocollo n. 6 "Prescrizione, somministrazione, approvvigionamento, conservazione, controllo scadenze e smaltimento farmaci, controllo delle temperature depositi" (Rev. 08 del 10.12.2019);



- c. "Protocollo per l'applicazione degli strumenti di contenzione agli ospiti con alterazione dello stato di coscienza e/o con alterazione delle funzioni motorie" (Rev. 06 del 12.12.2019);
- d. Procedura n. 23 "Reperibilità medica" (Rev. 01 del 25.2.2019);
- e. "La prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito" (Rev. 02 del 28.5.2019)

3

Tali documenti possono comportare alcuni aggiornamenti al Modello Organizzativo vigente, con riferimento ad alcuni dei processi contemplati.

Pertanto, al fine di garantire l'efficacia e la correttezza del Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'ODV ritiene opportuna l'adozione di una revisione dello stesso.

✚ La customer satisfaction degli Ospiti e quella dei loro familiari, si è conclusa con la solita riunione, con familiari e Consiglio dei Parenti, il 7 dicembre 2019.

I risultati dei questionari dei Familiari degli Ospiti sono stati molto positivi.

I questionari compilati dai familiari degli Ospiti hanno messo in luce l'erogazione di un servizio più che buono (buono/ottimo):

- Accoglienza e informazioni ricevute dai familiari all'ingresso in struttura: più che buona (Ottimo/Buono);
- Buono/Ottimo i servizi alberghieri (grado d'igiene degli ambienti, rispetto del silenzio nelle ore di riposo);
- Buono: vitto, servizio di lavanderia e guardaroba, disponibilità e professionalità personale addetto lavanderia e guardaroba e servizio di manutenzione;
- Più che buona l'assistenza sanitaria, il servizio di fisioterapia e il servizio di animazione;
- Molto più che buoni i servizi amministrativi, la professionalità di medici, capo sala, infermieri e personale ausiliario;



Fondazione MLMS Casa di Riposo Leandra

Residenza Sanitario Assistenziale

- Molto Buono il grado d'igiene personale e la cura della persona;
- Più che Buono, privacy e clima di reparto.

Alcuni familiari hanno lamentato quanto segue:

- Un solo familiare si lamenta di lavanderia, colazione servita troppo tardi e, talvolta, la qualità dei cibi non soddisfa gli ospiti;
- Un solo familiare lamenta scarsa pulizia bagni;
- Un solo familiare lamenta il non poter usare la sala polifunzionale la domenica.

Per contro, diversi familiari hanno voluto sottolineare il loro apprezzamento verso:

- la disponibilità, professionalità e pazienza del personale,
- La cucina,
- La pulizia degli Ospiti e degli ambienti.

Per quanto concerne gli ospiti, è stato somministrato a coloro che, avendo un mini mental superiore a 18, hanno potuto esprimere la loro opinione; di questi, il 79,42% ha risposto al questionario.

Le risposte dei questionari degli Ospiti hanno messo in luce l'erogazione, da parte della RSA, di un servizio più che buono (buono/ottimo):

- Accoglienza e informazioni ricevute da ospiti all'ingresso in struttura: più che buona.
- Ottimo/Buoni i servizi alberghieri:
 - Grado d'igiene degli ambienti e rispetto del silenzio nelle ore di riposo, più che buoni;
 - Ottimo/Buono Vitto, Servizio di lavanderia e guardaroba, disponibilità e professionalità personale addetto lavanderia e guardaroba; il servizio di lavanderia, rispetto al 2018, è migliorato.
 - Buono/Ottimo il servizio di manutenzione.
- Ottima l'assistenza sanitaria tenuto conto che gli Ospiti hanno prevalentemente dato un giudizio buono quando nella RSA è difficile, se non impossibile, migliorare salute e autosufficienza. Nella maggior parte



Piazza Gramsci, 60 - Canneto sull'Oglio (MN)- C.A.P. 46013 - Tel. Reparti 0376/70124 - Tel. Uffici 0376/723823

P.I. 01608240204 CF 81001370204 - CODICE ENTE 001802-
<http://www.fondazioneleandra.it> / info@fondazioneleandra.it

dei casi, se si lavora bene, si mira a mantenere, nel limite del possibile, le capacità residue.

- Ottima l'assistenza infermieristica.
- Buono/Ottimo il servizio di fisioterapia; rispetto agli anni precedenti, a parità di ore fisioterapiche, abbiamo avuto un miglioramento.
- Ottimo/Buono il servizio di animazione.
- Buono/Ottimo i servizi amministrativi (anche se, solo quindici Ospiti hanno risposto a queste domande perché difficilmente hanno bisogno dell'ufficio).
- Più che Buono il comportamento di medici e capo sala, e personale ausiliario.
- Molto più che buono il comportamento del personale infermieristico.
- Più che buono il grado d'igiene personale e la cura della persona.
- Più che Buono, privacy in generale e il grado di riservatezza del personale socio sanitario circa lo stato di salute.
- Buono il clima di reparto.

Quanto ai questionari compilati dagli **Operatori**, saranno oggetto di valutazione di questo Organismo di vigilanza nella prima seduta utile poiché, nonostante siano stati consegnati il 17.12.2019, al 20 dicembre non erano ancora stati restituiti.

- ✚ La Fondazione ha già creato da agosto 2018 la sezione "**Amministrazione Trasparente**" nell'home page del sito della Struttura e nel corso del 2019 è stata implementata con le informazioni e i documenti richiesti (statuto, bilanci, composizione OdV, Carta dei servizi per tutte le unità di offerta, Regolamento di accesso per ogni servizio contrattualizzato, etc.).
- ✚ A fine 2019, infine, è stato nominato il **nuovo Consiglio di Amministrazione** all'interno del quale è stato nominato presidente Luciano Pastorio.
- ✚ Il CDA ha poi proceduto, a sua volta, a **rinnovare** per i prossimi cinque anni l'**Organismo di Vigilanza** confermando le figure già presenti.



Fondazione MLUS Casa di Riposo Leandra

Residenza Sanitario Assistenziale

- ✦ Nel 2019 il tasso di saturazione dei posti letto in RSA è stato del 99,85%, così come per gli alloggi protetti. Il tasso di saturazione dei posti letto è decisamente in aumento rispetto al 2018 che era intorno al 90%. Il numero di dipendenti si è assestato a 46 unità tra tempi determinati ed indeterminati, medesimo dato dello scorso anno. Il turn over standard del personale è stato pari all' 1,71% (1,89% nel 2018).
- ✦ I minuti settimanali di assistenza per ospite nel 2019 sono stati pari a mille, confermando il minutaggio del 2018. Al di sopra, pertanto, di quanto previsto dalla normativa regionale che indica in almeno 901 minuti settimanali l'assistenza per ospite.
- ✦ Infine, nel 2019 le visite ispettive dell'ATS VALPADANA hanno riguardato il controllo legionella con verbale n. 267 del 07.02.2019 e della cucina con verbale n. 558 del 12.03.2019.

Alla presente relazione sono inseriti i seguenti allegati:

- Allegato A
- Curricula componenti OdV,

Canneto sull'Oglio (Mn), 14 febbraio 2020

Il Presidente
Ivan Arienti



Piazza Gramsci, 60 - Canneto sull'Oglio (MN)- C.A.P. 46013 - Tel. Reparti 0376/70124 - Tel. Uffici 0376/723823

P.I. 01608240204 CF 81001370204 - CODICE ENTE 001802-
<http://www.fondazioneleandra.it> / info@fondazioneleandra.it