



FONDAZIONE  
OSPEDALE CIVILE  
DI GONZAGA

***OdV – Organismo di Vigilanza***

**Oggetto: Relazione annuale 2023.**

Il Comitato di Valutazione, nel periodo 01.01/31.12.2023 è risultato composto da:

- Dr. Stefano Ficarelli, dottore commercialista, ex presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Mantova – presidente.
- Don Lorenzo Lorenzini, parroco della Parrocchia di Gonzaga – componente.
- Rag. Gabriele Negri, ragioniere - componente.

Il segretario verbalizzante è il dr. Cesare Sacchi, direttore generale della Fondazione.

---

**Premessa.**

Nel corso del 2023 l'Organismo di Vigilanza si è riunito in presenza in data 20 giugno e 06 novembre; ha inoltre svolto le proprie funzioni mediante periodiche richieste informali al direttore generale, con particolare riferimento alla situazione organizzativa e sanitaria all'interno della Fondazione in relazione all'evoluzione degli eventi pandemici sul territorio.

Occorre dare atto che questo Organismo è stato integrato a fare data dal 01/03/2023 con la nomina a terzo componente del Rag. Gabriele Negri, a seguito di delibera del CdA del 27/02/2023.

Successivamente, con delibera del 27/10/2023 il CdA ha istituito un Organismo di Vigilanza monocratico con decorrenza dal 01.01.2024.

La presente relazione annuale viene pertanto redatta dal sottoscritto Presidente quale ultimo atto del mandato affidatogli.

**Sintesi dell'attività svolta.**

L'Organismo ha accertato l'aggiornamento da parte della Fondazione, eseguito in data 24.03.2023, dei Piani Operativi Pandemici (POP) e dei relativi allegati già redatti nel 2022 per entrambe le Unità d'Offerta, secondo quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale.

Ha preso atto con soddisfazione dei verbali n. 44/2023, n. 144/2023, n. 170/2023 e n. 341/2023 con cui ATS Val Padana, a seguito del sopralluogo svolto, ha valutato con esito positivo l'appropriatezza dei ricoveri eseguiti presso l'UdO di Cure Intermedie.

Ha preso atto altresì della sottoscrizione in data 18.09.2023 di un accordo con le Organizzazioni Sindacali mediante il quale viene riconosciuto a tutti i lavoratori assunti con

CCNL UNEBA, indipendentemente dal ruolo, un assegno ad personam riassorbibile di € 50,00 lordi mensili per 14 mensilità, con decorrenza dal 01.01.2024.

L'OdV ha poi verificato i dati relativi all'assistenza fornita nel 2023 dalla Fondazione nelle UdO gestite, decisamente superiori agli standard quantitativi minimi previsti dalla Regione Lombardia per gli erogatori di servizi in regime di accreditamento.

Infatti risulta che:

- le risorse professionali messe a disposizione dell'utenza della RSA hanno superato del 45,10% lo standard di accreditamento, garantendo mediamente 1.307 minuti per ospite per settimana (contro i 901 previsti da standard);
- le risorse professionali messe a disposizione dell'utenza di Cure Intermedie hanno superato del 41,50% lo standard di accreditamento, garantendo mediamente 158 minuti per degente per giornata di degenza (contro i 112 previsti da standard).

Ciò, se da un lato consente l'erogazione di prestazioni certamente più appropriate ed accurate e condizioni organizzative di minore stress per i lavoratori, dall'altro comporta un incremento del costo del personale di oltre € 250.000,00. L'OdV richiama l'attenzione della Fondazione su tale situazione, che potrebbe comprometterne l'equilibrio economico-finanziario, poiché, essendo in eccesso rispetto a quanto richiesto dagli standard di accreditamento, tale costo non viene in alcun modo remunerato attraverso le tariffe attualmente corrisposte da Regione alla Fondazione.

Sempre in tema di personale, si rileva il perdurare della carenza di infermieri, alla quale si è associata anche la carenza di personale socio assistenziale (ASA e OSS).

L'OdV ha poi preso atto che sono stati eseguiti due procedimenti disciplinari a carico delle infermiere A. S. e A.M.M., conclusi in entrambi i casi con la sanzione del rimprovero verbale.

Per quanto riguarda i rapporti con la Comunità di riferimento, l'OdV ha apprezzato la prosecuzione dell'iniziativa denominata "Buoni Insieme", con cui, mediante apposita convenzione sottoscritta con l'Associazione Commercianti "Insieme Gonzaga", nel periodo delle festività natalizie la Fondazione ha erogato a tutti i dipendenti buoni spesa da fruire presso gli esercizi commerciali del Comune di Gonzaga aderenti all'Associazione.

Sempre nel periodo delle festività e con la consueta ottima accoglienza da parte della Comunità, per il sesto anno consecutivo è stato pubblicato l'annuario della Fondazione; si tratta di una occasione per illustrare l'attività della Fondazione e per ricordare momenti particolari della vita in Struttura dei nostri Ospiti e degenti.

Il CdV ha accertato il rispetto da parte della Fondazione di quanto disposto dalla recente normativa in tema di trasparenza amministrativa, che prevede la pubblicazione sul sito web di determinate informazioni di carattere economico ed organizzativo riferite ai servizi di interesse pubblico gestiti.

I documenti soggetti a pubblicazione sono stati pubblicati nel corso del mese di giugno, come risulta anche dalla attestazione di questo Organismo riportata sul sito web della Fondazione con la modalità e nei termini prescritti, in ottemperanza di quanto disposto dalla delibera ANAC n. 203 del 17.05.2023.

Si dà atto infine che anche nel 2023, così come negli anni precedenti, non sono pervenute segnalazioni scritte al CdV da parte di utenti o loro familiari o fornitori in merito ai reati perseguibili ex Legge 231/01. Il dato è giudicato positivamente dai componenti il CdV

anche perché frutto di quella cultura etica e dell'integrità dei comportamenti che la direzione sia mediante l'organizzazione di momenti formativi che attraverso provvedimenti mirati (istruzioni operative, procedure, protocolli, ecc.), si pone di trasmettere a tutti gli operatori presenti in Struttura.

In tale contesto l'OdV ha accertato la corretta implementazione della procedura "Whistleblowing" nei termini prescritti, mediante pubblicazione sul sito web della Fondazione di apposita informativa per l'utilizzo in modalità informatizzata.

Da quanto rilevato è pertanto possibile affermare che il modello organizzativo, attualmente in corso di revisione e aggiornamento, è ragionevolmente applicato in modo efficace e corretto e non risultano criticità significative relative alla sua applicazione.

Gonzaga, 26.01.2024

Dr. Stefano Ficarelli - Presidente



Il Segretario verbalizzante  
dr. Cesare Sacchi

