

Programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività relativo ai processi di erogazione - Anno 2025 (Paragrafo 3.2.1 della DGR n.2569 del 31.10.2014)

Il presente programma è stato elaborato in base ai seguenti **elementi di analisi**:

1. Contenuto del verbale della Riunione del Riesame della Direzione del 29/10/2024;
2. Relazione annuale sulla gestione programmata e sulla qualità di cui al punto 1.3.2.4 lett.i DGR 2569/2014.

Nei suddetti documenti sono stati trattati in particolare gli esiti di:

- a. Customer 2024 famigliari e ospiti per RSA-CDI-RSA Aperta;
 - b. Rilevazione clima di lavoro 2024 dei lavoratori;
 - c. Verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi 2024 per RSA e CDI ed esame di proposte per obiettivi riferiti all'anno 2025;
 - d. Lo stato di attuazione del piano di formazione anno 2024 e verifica fabbisogni formativi per l'anno 2025;
 - e. Ispezioni di autorità di vigilanza.
 - f. Raccomandazioni provenienti da organi di controllo;
 - g. Monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento (gestionali, tecnici e di appropriatezza);
 - h. Stato dell'arte di varie procedure;
 - i. Controllo dell'attuazione delle normative, nazionali, regionali, sopravvenute nel corso dell'anno;
 - j. Esame delle non conformità e degli eventi avversi e sentinella, in particolare sul fronte della sicurezza in ambiente di lavoro.
3. Audit di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI 10881:2013: per controllo interno del sistema da parte della società di consulenza Studio Amorini in data 4 e 22 ottobre 2024 e per mantenimento della certificazione da parte di Dasa Register in data 11 novembre 2024;
 4. Audit quadrimestrali del 6/3/2024, 1/7/2024, 22/10/2024 emesse dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
 5. Riunione periodica sulla salute e sicurezza nel luogo di lavoro ex art.35 del D.Lgs 81/2008 tenutasi in data 24/10/2024;
 6. Sono poi state recepite ulteriori linee di indirizzo per la programmazione della gestione per l'anno 2025 emerse nell'anno 2024 nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività riguardante le prestazioni da erogare per le unità di offerta RSA e CDI si fonda su alcune **linee generali di indirizzo per l'anno 2025** e precisamente:

- a) migliorare il confort e la sicurezza degli ambienti di vita degli ospiti tramite interventi di efficientamento energetico e consolidamento antisismico degli edifici presso la sede della Fondazione. Occorrerà in tal senso monitorare costantemente l'andamento dei lavori affinché sia assolutamente rispettata la scadenza del 31.12.2025 e nel contempo vengano permanentemente assicurati nel corso dell'esecuzione delle opere la sicurezza ed il benessere degli ospiti; b) garantire un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di

lavoro; c) perseguire una gestione economica oculata, idonea ad eliminare alcuni costi eccessivi emersi nell'anno 2024 (fornitura farmaci, manutenzioni di alcuni impianti, utenze); d) perfezionare la gestione dei processi lavorativi in vista del rinnovo delle certificazioni di qualità; in particolare per quanto attiene l'organizzazione del Servizio amministrativo e la gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi; tale rinnovo dovrà rappresentare un upgrade rispetto alla situazione maturata al termine del primo triennio di attuazione del sistema; e) dar corso ad una sistematica attività formativa e di aggiornamento del personale, per introdurre spunti di miglioramento nelle attività quotidiane a beneficio degli ospiti e per consentire ai lavoratori di acquisire nuove metodologie e competenze nell'espletamento delle proprie incombenze, in particolare per consentire l'utilizzo del programma informatico di gestione del magazzino; f) con il coinvolgimento del Comitato Bioetico attivato dalla Direzione sanitaria, implementare iniziative volte a conferire dignità ai pazienti anche nella fase terminale della vita; g) consolidare la presenza della Fondazione nel welfare locale, garantendone la presenza sul territorio attraverso un'attiva partecipazione per gli aspetti di invecchiamento attivo, gestione della demenza nella fase antecedente al ricovero e ginnastica dolce per soggetti anziani esterni alla RSA.

Per quanto attiene al personale, che rappresenta il patrimonio più importante e significativo nell'ente, l'anno 2024 è stato caratterizzato da alcune variazioni dell'organico, già mutato in misura considerevole nell'anno precedente. Ci si riferisce alla composizione dell'equipe sanitaria-assistenziale, in particolare nel settore medico, in quello di riabilitazione, infine nell'area psicologica educativa; nel primo caso per far fronte ad avvicendamenti di medici con rapporto libero professionale, nel secondo caso e terzo caso per l'esigenza di soddisfare l'ampliato fabbisogno delle prestazioni di RSA Aperta. Nel 2024 sono stati stabilizzate alcune posizioni lavorative OSS/ASA, dando copertura definitiva a posti vacanti per pensionamenti, laddove fino a quel momento era stato impiegato personale a tempo determinato. Viste le recenti modifiche dell'organico medico e di quello assistenziale, nell'anno 2025, in vista di un'appropriata gestione della Fondazione, sarà necessaria collaborazione da parte dei Responsabili di Servizio al fine di facilitare e coinvolgere appieno nei processi di lavoro il nuovo personale, soprattutto per quanto attiene la conoscenza degli utenti, la compilazione dei fascicoli sanitari e l'aggiornamento dei SOSIA.

Tali indirizzi generali di miglioramento vengono tradotti nei seguenti **specifici obiettivi rientranti negli ambiti previsti al punto n. 3.2.1 della DGR 2569/2014:**

- A. Completamento delle opere di efficientamento energetico e di consolidamento antisismico degli edifici presso la sede della RSA e del CDI supportate dall'agevolazione del Superbonus 110% (ambito "Promozione del benessere"/"Mantenimento, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture");
- B. Realizzazione della "Stanza dell'abbraccio" per una gestione più appropriata della fase terminale di vita degli ospiti nella RSA ("Miglioramento della qualità assistenziale"/"Sostegno delle famiglie e dei caregivers");
- C. Attivazione della fisioterapia adattata e della ginnastica dolce per soggetti anziani esterni alla RSA (ambito "Coinvolgimento del territorio");
- D. Obiettivi attinenti alla cura dell'ospite riguardanti diversi Servizi sanitario assistenziali: contenimento delle infezioni oculari e urinarie; ampliamento utilizzo ECG nella RSA; applicazione a regime delle schede di monitoraggio di indicatori della qualità di cura degli utenti quali contenzione, cadute, lesioni da pressione, per RSA e CDI; miglioramento dell'appropriatezza della prescrizione di farmaci nella RSA; implementazione di nuova modulistica per agevolare la conoscenza e l'introduzione dei nuovi ospiti nell'attività di

- fisioterapia (Miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale ”/“Mantenimento abilità cognitive e motorie”);
- E. -Coinvolgimento delle scuole nella programmazione dell’attività educativa per gli ospiti di RSA e CDI (ambiti “Educativo, di animazione, di socializzazione ”/“Mantenimento abilità cognitive e motorie”);
- F. Mantenimento della qualità certificata specifica delle RSA come strumento di controllo della correttezza dei processi, in particolare di quelli attinenti ai requisiti di esercizio e di accreditamento e di gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi (ambito “Miglioramento della qualità organizzativa”);
- G. Realizzazione con la collaborazione dell’associazione di volontariato “Amici della casa di riposo odv”, di iniziative di socializzazione degli ospiti anche al di fuori dell’ente (ambiti “Educativo, di animazione, di socializzazione” / “Coinvolgimento del territorio”);
- H. Monitoraggio mensile della situazione economica della Fondazione e dello stato di saturazione dei posti di RSA e CDI, per un processo decisionale coerente con la compatibilità dei costi (ambito “Miglioramento della qualità organizzativa”);
- I. Implementare una riorganizzazione del settore amministrativo che preveda, tra l’altro, l’attivazione del programma informatico di magazzino, previa la necessaria attività di istruzione e formazione.

Il presente programma di miglioramento della qualità per l’anno 2025 per le unità di offerta RSA e CDI sarà oggetto di **periodico monitoraggio**, sia per singoli obiettivi nel corso delle riunioni periodiche di staff della Direzione, sia complessivamente nelle sedute di Riesame della Direzione, al fine di introdurre, in presenza di eventuali criticità, i correttivi gestionali atti ad agevolare il conseguimento delle finalità perseguite.

Codogno, 27.12.24 Prot.N.1247/1

Il Presidente
(Gianemilio Stringhetti)

**FONDAZIONE
OPERE PIE RIUNITE
DI CODOGNO ONLUS**
Via Ugo Bassi, 39
26845 CODOGNO (LO)