

CASA DI RIPOSO DON FERDINANDO CREMONA

O.N.L.U.S.

Codice struttura 001473

C.F. 01775950171

P.I. 00653870980

via Britannici n°18, 25036 Palazzolo sull'Oglio (Bs)

Tel. 030/74 37 711

Fax 030/74 37 72 06

e-mail: don_cremona@libero.it

direzionegeneraledoncremona@gmail.com

La Casa di Riposo Don Cremona è certificata secondo le UNI EN ISO 9001 :2008 da IQNet

RELAZIONE ANNUALE 2025

In aderenza al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell'Ente, la presente relazione affronta i temi di seguito riepilogati:

- Attività svolta durante l'anno 2025
- Eventuali criticità rilevate, segnalazioni ricevute
- Future attività

Attività svolta nel 2025

L'Organismo di Vigilanza si è riunito quattro volte ed in particolare il 15 aprile dalle 10,00 alle 12,30; il 21 luglio dalle 10,30 alle 12,00; il 21 ottobre dalle 15,00 alle 17,00 ed il 26 gennaio 2026 dalle 15,30 alle 17,00.

Durante l'anno ha effettuato interviste con i vari responsabili, preso visione della documentazione, mantenuto contatti continuativi con l'Ente e verbalizzato l'attività svolta.

Nelle quattro riunioni di cui sopra sono stati esaminati e verbalizzati notizie ed aggiornamenti in ordine a:

- formazione del personale in relazione al D. Lgs 231/2001
- gestione acquisti
- gestione deleghe
- pianta organica e valutazioni conseguenti
- andamento economico (consuntivo, preventivo ed obblighi fiscali)
- accreditamento istituzionale
- sistema gestione qualità
- adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/2001)
- sistema gestione sicurezza antincendio
- stato avanzamento GDPR
- stato avanzamento progetti innovativi
- visite ispettive di enti preposti al controllo delle strutture sociosanitarie
- rapporti con erario, istituti previdenziali ed assicurativi
- varie ed eventuali (controllo efficacia Modello ed applicazione Codice Etico)

Segnalazioni ricevute, criticità rilevate, attività di report

Non sono pervenute segnalazioni relative a violazioni al Modello ed al Codice Etico.

Durante i colloqui svolti con le varie figure di riferimento della struttura si sono in particolare rilevate criticità in ordine alla difficoltà di reperimento di personale addetto all'assistenza.

Come desumibile dal monitoraggio mensile dello standard assistenziale complessivamente erogato, si rilevano i seguenti dati:

MESE	MINUTAGGIO
Gennaio	1.022,93
Febbraio	932,93
Marzo	1.076,17
Aprile	1.077,04
Maggio	1.078,04
Giugno	1.019,14
Luglio	1.054,93
Agosto	1.042,71
Settembre	974,85
Ottobre	1.214,54
Novembre	1.271,04
Dicembre	1.243,45

Dall'analisi dei dati emerge come nei mesi di febbraio e settembre la difficoltà di reperimento del personale addetto all'assistenza abbia inciso in maniera significativa sull'attività di nucleo mentre le assunzioni effettuate alla fine di settembre abbiano inciso positivamente riportando lo standard ai livelli precedenti la pandemia.

Tale situazione, unitamente all'effettuazione in sicurezza per Ospiti e personale degli interventi antincendio, non ha consentito né il pieno utilizzo dei posti letto accreditati a contratto né l'utilizzo dei 5 posti letto autorizzati comportando ricadute negative al bilancio dell'Ente con conseguente perdita economica maggiore di quella prevista anche per il saldo di obiettivi economici al personale relativi agli anni precedenti.

La carenza di personale addetto all'assistenza da una parte, la necessità di ridurre il monte ore di ferie e permessi pregressi maturati e non goduti dall'altra unitamente all'opportunità di non sovraccaricare il personale, non hanno consentito la piena effettuazione del piano di formazione del personale ed in particolare la formazione specifica relativa alla Legge 231.

In proposito, nel corso delle consegne delle ore 14,00 la Direzione ha dedicato spazi specifici a tematiche particolarmente rilevanti del Codice Etico quali mission, modello organizzativo, controllo e vigilanza, sicurezza e salute e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quali assetto organizzativo e protocolli comportamentali.

RIEPILOGO FERIE RESIDUE IN GIORNI

	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2022	SALDO AL 31/12/2023	SALDO AL 31/12/2024	SALDO AL 31/12/2025
NUCLEI	1.042,61	990,56	980,76	1.201,00	981,50	580,00
CUCINA	41,53	47,37	61,00	99,00	79,50	50,00
ANIMAZIONE	20,90	20,89	9,00	32,00	14,50	29,50
SERVIZI GEN.	339,59	134,13	40,50	102,50	46,00	96,50
PULIZIE/LAV.	-	-	-	-	28,00	29,50
	1.444,63	1.192,95	1.091,26	1.434,50	1.149,50	785,50

Nel piano di formazione 2026 si é previsto un evento formative sulla Legge 231 tenuto da apposite docente esterno in aprile.

Le compartimentazioni del piano terra, primo e secondo compreso il montaggio delle relative porte tagliafuoco sono state completate unitamente al nuovo impianto di rilevazione fumi ed evac.

In data 03/06/2025 prot. 19119 il Comando VVF di Brescia ha rilasciato l'attesatazione di avvenuta ricezione della SCIA relativa alle opere antincendio ed il 05/08/2025 ha effettuato la Visita Tecnica e rilasciato il relativo Verbale sostitutivo del Certificato Prevenzione Incendi.

Nel Corso dell'anno l'Ente ha svolto in modo preciso attività di informazione nei confronti dell'OdV ed ha informato il medesimo delle diverse problematiche connesse alla gestione della struttura.

L'OdV ha ricevuto informazioni dettagliate dal Direttore.

Le misure adottate per le visite agli Ospiti nonché il divieto di accesso alle camere da parte dei visitatori unitamente al divieto di assembramento hanno limitato la diffusione di patologie virali.

Per l'anno 2025 si attesta l'efficace e corretta applicazione del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001 e l'assenza di criticità.

Future attività

Per l'anno 2026 l'OdV continuerà le eventuali attività di adeguamento ed implementazione ai disposti del D. Lgs 231/2001 e manterrà l'attività di vigilanza e controllo con riferimento al rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di esercizio ed accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie.

Verranno mantenute le interviste a soggetti ritenuti strategici per la R.S.A.

Erbusco, 20/02/2026

L'Organismo di Vigilanza

dott.ssa G. Paganotti



