
Fondazione MILANI Onlus

Via Roma, 83 – 26823 – CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

**Bilancio sociale dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2022**

Dati Anagrafici	
Sede in	Via Roma, 83 – 26823 CASTIGLIONE D'ADDA
Codice Fiscale	82502810151
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	Non ancora iscritta
Sezione del RUNT	Non ancora iscritta
Numero Rea	LO 1456539
Partita Iva	08277760156
Fondo di dotazione Euro	1.912.987,00
Forma Giuridica	Fondazione
Attività di interesse generale prevalente	Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria
Settore di attività prevalente (ATECO)	88.1
Data di chiusura dell'esercizio cui il presente bilancio sociale si riferisce	31.12.2022
Data di redazione del presente bilancio sociale sottoposto all'approvazione dell'organo competente	29.06.2023

Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Decreto legislativo n. 117/2017

Sommario

§ 1. PREMESSA	3
§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE.....	4
§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE	5
[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE	5
[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL'ENTE.....	6
[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE	8
[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE	15
[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ	19
[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA	31
[A.7] ALTRE INFORMAZIONI	37
[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO	40
ALLEGATO N. 1	41

§ 1. PREMESSA

Il Bilancio sociale riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. I destinatari principali del Bilancio Sociale sono gli stakeholders della Fondazione (di seguito anche l'Ente), ai quali vengono fornite informazioni sulla performance dell'Ente e sulla qualità dell'attività aziendale. Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle "linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore" di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.

Con il presente Bilancio sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall'Ente al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.

Il bilancio sociale si propone di:

- fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell'Ente,
- attivare un processo interattivo di comunicazione sociale,
- favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione,
- fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell'Ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders,
- dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'Ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti,
- fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli impegni assunti nei loro confronti,
- rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione,
- esporre gli obiettivi di miglioramento che l'Ente si impegna a perseguire,
- fornire indicazioni sulle interazioni tra l'Ente e l'ambiente nel quale esso opera,
- rappresentare il valore aggiunto creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:

- **rilevanza:** nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione, dell'andamento dell'Ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholders;
- **completezza:** implica l'individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono influenzati dall'organizzazione e l'inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'Ente;
- **trasparenza:** secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
- **neutralità:** le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;
- **competenza di periodo:** le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltisi e manifestatisi nell'anno di riferimento;
- **comparabilità:** l'esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibile il confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi;
- **chiarezza:** le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;
- **veridicità e verificabilità:** i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;
- **attendibilità:** implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente documentati come certi;

-
- **autonomia delle terze parti:** nel caso in cui terze parti rispetto all'ente siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale o di garantire la qualità del processo o di formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.

Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, nella redazione del bilancio sociale sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo Standard GBS 2013 "Principi di redazione del bilancio sociale":

- **identificazione:** secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo alla proprietà e al governo dell'azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (missione);
- **inclusione:** implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o indirettamente, essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono essere motivate;
- **coerenza:** deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle scelte del management ai valori dichiarati;
- **periodicità e ricorrenza:** il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve corrispondere al periodo amministrativo di quest'ultimo;
- **omogeneità:** tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell'unica moneta di conto.

§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE

Ogni dato quantitativo nel presente bilancio sociale, salvo quando diversamente specificato, è espresso in unità di euro. La struttura del bilancio sociale consta di otto sezioni, di seguito riportate.

[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Standard di rendicontazione utilizzati

Oltre alle indicazioni normative contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 sono state considerate, ove compatibili e rilevanti per il presente bilancio sociale, le indicazioni:

- delle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” approvate nel 2010 dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative e di Utilità Sociale, sviluppate da ALTIS;
- dello “standard – il Bilancio Sociale GBS 2013 – principi di redazione del bilancio sociale”, secondo le previsioni dell’ultima versione disponibile.

Cambiamenti significativi di perimetro

Nel corso del 2022 l’Ente non ha modificato, rispetto all’anno precedente, l’ambito delle attività statutarie effettivamente erogate (il c.d. perimetro delle attività) ed indicate nell’art. 4 dello Statuto vigente. Quanto ai servizi resi si precisa che essi non stati variati (ampliati o ristretti) rispetto a quelli svolti nell’anno 2022; essi vengono di seguito circostanziati.

Il servizio reso dalla Fondazione è rappresentato dalla gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale di n. 57 posti letto (55 posti accreditati e n. 2 posti solo autorizzati) e garantisce l’accoglienza della persona anziana nel rispetto della sua individuabilità.

Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione

I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio dell’Ente. Per garantire l’attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili. Si rammenta che, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020, sono stati applicati nella elaborazione del bilancio di esercizio 2022 i nuovi schemi di rendicontazione dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale, della Relazione di missione. Come già effettuato nel precedente Bilancio Sociale anche gli schemi relativi al presente esercizio sono stati riconvertiti, secondo la norma di cui sopra, per consentire un’effettiva comparazione dei risultati tra i due esercizi.

[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE

Nome dell’ente	Fondazione MILANI Onlus
Codice Fiscale	82502810151
Partita IVA	08277760156
Forma giuridica e qualificazione ex D. Lgs. n. 117/2017 e/o D. Lgs. n. 112/2012	Fondazione Onlus iscritta nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Lombardia n. 1814 del 31/12/2003
Indirizzo sede legale	Via Roma, 83 – 26823 CASTIGLIONE D’ADDA
Altre sedi	Nessuna
Aree territoriali di operatività	Lombardia

Valori e finalità perseguite (missione)	La mission perseguita è di fornire, 24 ore al giorno per ogni giornata dell'anno, servizi sanitari e socio-assistenziali a favore della popolazione anziana non autosufficiente, anche di grado lieve, prioritariamente originaria del Comune di Castiglione d'Adda.con esclusione di qualsiasi scopo di lucro Finalità sociale e socio sanitaria Assistenza sanitaria
Attività statutarie (art. 5 D. Lgs. 117/2017 e/o art. 2 D. Lgs. n. 11/2017)	La Fondazione svolge attività nel settore sociale e socio-sanitario offrendo servizi di natura residenziale e assistenza sanitaria, rivolti a persone anziane non autosufficienti totali. Non sono previste attività a scopo di lucro.
Altre attività svolte in maniera secondaria	Nessuna
Collegamenti con altri enti del Terzo Settore	Nessuna
Collegamenti con enti pubblici (aziende sanitarie, comuni, ospedali, ipab, ...)	Principalmente ma non esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"> • Comune di Castiglione d'Adda • ATS Milano Città Metropolitana • ASST di Lodi
Contesto di riferimento	Contesto socio sanitario della Regione Lombardia
Rete associativa cui l'Ente aderisce	UNEBA

Lo statuto della Fondazione è stato redatto nel rispetto dei requisiti richiesti dal D. Lgs 460/97 che ha consentito all'Ente di ottenere l'iscrizione all'albo delle ONLUS dal 28/01/2004 e, quindi, di usufruire di notevoli benefici fiscali e tributari, in particolare l'esenzione dal pagamento dell'IRAP, come stabilito dalla L.R. n. 27/2001.

La Fondazione provvederà a modificare lo statuto sulla base delle previsioni della Riforma del Terzo settore dopo l'approvazione della disciplina fiscale per il terzo settore da parte della Commissione Europea e la piena operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'Ente non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È assicurato il rispetto delle previsioni dell'articolo 8 - comma 3 - del D.lgs. n. 117/2017, in particolare:

- gli amministratori **non percepiscono alcun compenso**;
- il compenso percepito dall'organo di revisione è **proporzionato** all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non è superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi **non sono superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze

attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);

- l'acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi **non superiori** al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque **sono avvenute a condizioni di mercato**;
- gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **sono corrisposti nei limiti** di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017.

L'Ente non svolge attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.

[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base associativa

L'Ente non ha base associativa avendo forma giuridica di Fondazione.

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Presidente
- Il Consiglio di amministrazione
- Il Revisore Contabile.

Il *Presidente* ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti delegati dal Consiglio di Amministrazione e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra i suoi membri.

Il *Consiglio di amministrazione* è l'organo esecutivo, composto da 5 membri, di cui:

- 2 nominati dall'Amministrazione Comunale di Castiglione d'Adda,
- 1 dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Castiglione d'Adda,
- 1 dall'Ordinario della Diocesi di Lodi
- 1 dagli Eredi del Benefattore Carlo Milani e, in seguito, dai discendenti dell'ing. Paolo Milani (cessati questi o, nell'ipotesi di rinuncia al diritto, dall'Ordinario della Diocesi di Lodi)

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni ed è rieleggibile, senza interruzione e senza limite al numero di mandati.

Al Consiglio di amministrazione compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 07.08.2020.

Composizione Consiglio di Amministrazione al 31.12.2022 e alla data di redazione del presente bilancio sociale

Nome e Cognome	Carica	Data di insediamento	Scadenza della carica	Poteri attribuiti	Codice fiscale
Urbano Massari	Presidente	07.08.2020	06.08.2024	Rappresentanza Legale; (R.L.) Dirige il CdA	MSSRBN45C31A462Q
Stefania Brambati	Vice-Presid. Consigliere	07.08.2020	06.08.2024	Collegialmente amministrazione dell'Ente	BRMSFN77L59C816O
Antonio Anelli	Consigliere	07.08.2020	06.08.2024	Collegialmente amministrazione dell'Ente	NLLNTN62R24C816S
Mario Farzini	Consigliere	07.08.2020	06.08.2024	Collegialmente amministrazione dell'Ente	FRZMRA58E05C304E
Roberta Valvassori	Consigliere	07.08.2020	06.08.2024	Collegialmente amministrazione dell'Ente;	VLVRR152P46C304A

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Lo Statuto prevede all'art. 21 il *Revisore Contabile* oggi più esattamente denominato, in forza della normativa vigente, *Revisore Legale* e nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione MILANI Onlus. Ad esso compete la verifica della regolarità degli adempimenti contabili della Fondazione. Al *Revisore Contabile* è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Composizione soggetto incaricato per la revisione legale:

Nome e cognome	Carica	Data di insediamento	Scadenza della carica	Poteri attribuiti	Codice fiscale	Compenso
Ilaria Vaghi	Revisore legale	11/12/2020	07/08/2024	Stabiliti dall'art. 21 Statuto (Garanzia di regolarità adempimenti contabili)	VGHLRI72R54C816I	€ 2.600,00

Attribuzione altre cariche istituzionali

Riguardo all'attribuzione di altre cariche istituzionali lo Statuto prevede all'art. 22 il *Direttore*.

Nome e Cognome	Carica	Poteri attribuiti	Codice Fiscale
Maria Siviglia	Segretario/Direttore	Funzioni attribuite - in via	SVG MRA 63B43 C304L

		generale o in singoli atti – dal C.A. (art. 22 dello Statuto)	
--	--	---	--

Il Segretario/Direttore è responsabile della gestione e capo del personale della Fondazione. Le sono state attribuite anche le funzioni di:

- responsabile dell'attività di valutazione e miglioramento della qualità,
- responsabile del sistema informativo,
- referente per la formazione e referente per i rapporti con i Servizi sociali e con gli uffici territoriali competenti in tema di protezione giuridica,
- responsabile della trasparenza D. Lgs. n. 33/2013.

La Fondazione si è dotata di un Modello Organizzativo generale e speciale ex D.Lgs n. 231/2001 approvato, unitamente al Codice Etico dell'Ente, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2012. L'Organismo di Vigilanza monocratico, nella persona del dott. Biagio Amorini - MRN BGI 67M04 D251C - è stato nominato dal Presidente con propria disposizione n. 3 del 07/02/2022 con ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/03/2022.

L'Organismo di Vigilanza verifica la corretta applicazione di tale modello e rilascia al termine dell'anno una relazione riassuntiva del proprio operato. Nel corso dell'anno l'Organismo di Vigilanza si riunisce per 3 volte.

Funzionamento degli organi di governance

Nel corso del 2022 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 5 volte per deliberare, come sintetizzato nella seguente tabella. La tabella riporta il numero del verbale di seduta, la data della seduta, la sommaria indicazione degli argomenti principali trattati in ogni riunione:

N.	Data	Sintesi ordine del giorno
1	30/03/2022	Ratifica n. 4 disposizioni del Presidente; approvazione esito finale del piano annuale di miglioramento anno 2021 e approvazione piano annuale di miglioramento anno 2022; Acquisto terreno edificabile; lavori da effettuare entro la fine del 2022; acquisto nuove attrezzature ; valutazione convenzione con Banco Farmaceutivo; incarico per controllo impianto elettrico ed eventuali modifiche alle planimetrie.
2	30/04/2022	Approvazione conto finale 2021; ultimi aggiornamenti riguardo all'acquisto del terreno edificabile; sottoscrizione contratto con ATS per il 2022; presa d'atto di n. 2 dimissioni volontarie personale ASA/OSS; approvazione POG rev. n. 3, Carta dei Servizi rev. n. 18/2022; e n. 4 procedure; aggiornamento informative Privacy.
3	26/10/2022	Ratifica n. 2 disposizioni del Presidente; Approvazione del documento per gestione interruzione energia; Presa d'atto del verbale dell'OdV del 22/04/2022; Dimissioni del dr. D.Z. e sua sostituzione; Presa d'atto del certificato di idoneità con limitazione alla mansione di una dipendente; Presa d'atto della DGR XI/6991 per

		nuove tariffe sosia; approvazione Piano Operativo Pandemico (POP); valutazione preventive per analisi vulnerabilità sismica; transazione per recupero credito di parte di un'ospite; acquisto attrezzature per gli ospiti; rinnovo contratto con coop. Novalux per servizio di continuità assistenziale.
4	13/12/2022	Ratifica n. 1 disposizione del Presidente; determinazione retta di ricovero per il 2023; presa d'atto del rinnovo Certificato di prevenzione Incendi con scadenza 11/2027; Accettazione orario part-time da parte di una dipendente; acquisto DPI; approvazione del Piano di Autocontrollo per la gestione della sicurezza alimentare; rinnovo contratto con Biosistemi per gestione software "smart rsa".
5	29/12/2022	Approvazione Bilancio di Previsione 2023; Conferimento incarichi libero-professionali anno 2023; aggiornamento inventario; rinnovo contratti di manutenzione in scadenza; Piano della Formazione 2023. Presa d'atto del verbale del DPO; Approvazione Procedure aggiornate da novembre 2022 ad oggi; Nomina RSPP fino al 31/12/2025; Aggiudicazione incarico all'ig. Sangalli per analisi vulnerabilità sismica; presa d'atto dei risultati dopo elaborazione customer-satisfaction da parte dei familiari/ospiti e dipendenti.

Struttura operativa

- L'attività sanitaria-assistenziale della R.S.A. è svolta sotto la responsabilità del *Direttore Sanitario*, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/10/2022 - con verbale n. 6 – per n. 6 ore settimanali, in sostituzione del dimissionario dott. Z.D. Sempre in questo verbale n. 6/2022 le mansioni di Medico di Struttura per n. 20 ore settimanali sono state conferite ad altro Medico al quale competono le prestazioni mediche per gli Ospiti e la sovrintendenza del sistema di autoregolamentazione igienica ex D.Lgs n. 193/2007 applicato nella R.S.A., che ruota attorno al lavoro dell'”Equipe HACCP”;

Dal Direttore Sanitario organizzativamente dipendono:

- Per gli aspetti sanitari l'altro *Medico di Struttura*, al quale competono le prestazioni mediche per gli ospiti e la sovrintendenza del sistema autoregolamentazione igienica ex D.lgs n. 193/2007 applicato nella RSA, che ruota attorno al lavoro dell'Equipe HACCP; il medico garantisce la continuità assistenziale in caso di urgenze o eventi imprevisti dalle ore 8,00 del mattino alle ore 20,00 di sera ed è in condizione di raggiungere la struttura entro 30 minuti. Per quanto concerne la continuità assistenziale nei giorni prefestivi e festivi per il 2023 la Fondazione MILANI Onlus ha stipulato apposita convenzione con la cooperativa sociale Novalux con sede in Milano.
- per l'attività di riabilitazione fisica, due Fisioterapisti, n. 1 dipendente della struttura a part-time 18 ore settimanali e n. 1 con rapporto libero-professionista per n. 25 ore settimanali, i quali operano sia presso la palestra ubicata al piano terra sia presso i nuclei residenziali;
- per gli aspetti di gestione infermieristico-assistenziale, la Coordinatrice di struttura, a rapporto libero-professionale per n. 14 ore settimanali, che provvede all'organizzazione del lavoro di assistenza nei nuclei residenziali degli infermieri (articolati su due turni) e degli operatori dell'assistenza (articolati su quattro turni). Gli infermieri dipendenti della struttura

sono attualmente n. 3, due di loro sono a tempo pieno e una a part-time a 30 ore settimanali. Completano l'organico n. 2 infermieri a rapporto libero-professionale; le ore settimanali variano in base alle necessità della struttura.

Completano la struttura organizzativa le seguenti figure:

- due educatrici professionali part-time, incardinate nell'equipe multidisciplinare che operano sotto il coordinamento della Coordinatrice di struttura;
- il personale di assistenza costituito complessivamente da 21 operatori/trici a tempo indeterminato, di cui n. 18 O.S.S. e n. 3 A.S.A., alle quali si aggiungono n. 3 A.S.A. a tempo determinato; il turno pomeridiano del primo piano è affidato alla s.c.a.r.l. Pronto Casa di Sant'Angelo Lodigiano con n. 2 O.S.S. a tempo pieno.
- n. 2 Istruttori Amministrativi a part-time, dipendenti in ruolo, e n. 1 istruttore amministrativo a part-time, a tempo determinato, impiegate nell'attività amministrativa e tecnica
- n. 1 cuoco e n. 1 aiuto-cuoco a tempo pieno occupate nell'attività di ristorazione
- n. 3 addette alla lavanderia, delle quali n. 1 a tempo pieno, n. 1 a part-time per 21 ore settimanali e n. 1 a part-time per 16 ore settimanali, occupate nell'attività di lavanderia e guardarobiera.

Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento

Definizione di Stakeholder

Sono portatori d'interesse, o stakeholders, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società che hanno con la Fondazione relazioni significative. Essi sono a vario titolo coinvolti nelle attività dell'Ente per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati.

Con i portatori di interesse si persegue l'obiettivo di intercettare e comprendere i bisogni personali e del territorio, di cooperare con loro per individuare gli obiettivi e le strategie più sinergiche, trovare gli strumenti più idonei a realizzare azioni ritenute prioritarie e in linea con la visione e missione dell'Ente.

Distinguiamo in essi due grandi tipologie: “[1] *stakeholders interni*” e “[2] *stakeholders esterni*”.

[2] Stakeholders interni	Denominazione	Area di intervento
Organi statutari (Presidente, Consiglieri e Revisore dei conti)	Presidente Vice-Presidente Consiglieri Revisore legale Direttore Amministrativo	Rappresentanza legale-Dirige il C.d.A. Surroga Presidente in caso di assenza Collegialmente gestione ordinaria dell'Ente Controllo regolarità contabile dell'Ente Dà attuazione alle direttive del C.d.A. e gestione quotidiana dell'Ente
Lavoratori (dipendenti, collaboratori, consulenti, tirocinanti)	Lavoratori dipendenti: Collaboratori libero profess. Consulenti Tirocinanti	Operano nelle seguenti aree di intervento - Direzione e gestione Amministrativa - Infermieristica - Riabilitativa - Educativa - Assistenziale - Servizi generali - Di supporto ad altri servizi e varia - Direzione Sanitaria e gestione sanitaria (infermieristica) - Riabilitazione - Fiscale, amministrativa, legale, tecnica, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Addestramento pratico di tipo didattico sotto sorveglianza di tutor designato dall'Ente e per brevi periodi

[1] Stakeholders esterni	Denominazione	Area di intervento
Beneficiari dell'attività	Ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale gestita dall'Ente accreditata da Regione Lombardia	Prestazioni sanitario-assistenziali ed alberghiere (residenziali 24 h al giorno per ogni giorno dell'anno) per soggetti anziani >65 anni non autosufficienti
Donatori privati e enti di finanziamento	Nessuno	

Istituzioni pubbliche (aziende sanitarie, enti ospedalieri, enti locali)	ATS -Agenzia di Tutela della Salute di Milano Città Metropolitana	Contratto di accreditamento con le unità di offerta socio sanitarie gestite dall'Ente (RSA ed erogazione del relativo budget attinto sul Fondo Sanitario Regionale per le spese sanitarie in relazione alla produzione effettiva; Vigilanza sul rispetto da parte dell'Ente dei requisiti di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento delle U.d.O.;
	ASST – Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi	- esami di laboratorio agli ospiti della RSA su prescrizione dei medici dell'Ente; -test molecolari e test sierologici per Covid 19.
	Comune di Castiglione d'Adda	- Designazione di n. 2 componenti Organi dell'Ente; - Autorizzazioni, notificazioni, prescrizioni, ecc in materia di lavori pubblici effettuati dall'Ente; - Esonero all'Ente al pagamento di tassa per rifiuti, per occupazione spazi pubblici permanente o temporanea.
	Comune di Castelgerundo, Tavazzano con Villavesco, Pioltello, Codogno, Castelnuovo Bocca d'Adda, Massalengo	Contributi ad ospiti di RSA per pagamento retta di degenza
Fornitori	Fornitori iscritti nell'Elenco Fornitori dell'Ente	Contratti di forniture di lavori, beni e servizi secondo le categorie tipologiche indicate nell'Elenco Fornitori
	Fornitori individuati tramite Procedura Gestione acquisti	Erogazione di forniture individuate per caratteristiche tramite compilazione modello di richiesta di beni
	Novalux società cooperative sociale	- Convenzione per servizio di continuità assistenziale (guardia medica) notturna e festiva (fino al 31.12.2022)

Banca	Banco BPM	Concessione di mutuo
	Banca Centropadana – Credito Cooperativo	Gestione di c/c bancario, concessione di mutuo e contributi
Assicurazioni	Gruppo Assiteca spa - Milano	Gestione complessiva delle polizze dell'Ente a copertura delle varie aree di rischio (in linea con la Legge Gelli) e gestione Covid
Parrocchie ed enti ecclesiastici	Parrocchia di Castiglione d'Adda	Riti di culto e funerali

Il coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari e gli Amministratori di sostegno viene effettuato sistematicamente attraverso un'indagine di soddisfazione

Il confronto con il personale retribuito avviene attraverso le rappresentanze sindacali ed incontri periodici.

Per informare gli stakeholder sul proprio operato e i servizi offerti la Fondazione utilizza prioritariamente il proprio sito web.

Personale

Con riferimento al personale dipendente si segnala che l'Ente ha adottato apposite procedure e piani con riferimento:

- ✓ al **rispetto delle pari opportunità** per l'accesso alle diverse posizioni lavorative e nei percorsi di avanzamento delle carriere;
- ✓ alla **politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori**, agli impegni assunti, ai risultati attesi e alla coerenza ai valori dichiarati;

[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE

Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al personale utilizzato dalla Fondazione per l'esercizio delle attività volte al perseguimento delle proprie finalità.

L'organico della Fondazione al 31.12.2022 è composto da n. 34 persone a tempo indeterminato, n. 5 a tempo determinato e n. 12 collaboratori esterni (dei quali n. 6 dipendenti di cooperativa per servizi in appalto) per un totale di n. 51 operatori così suddivisi:

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE
Medici	0	0	2	2
Infermieri	0	3	3	6
Operatori socio sanitari	0	24	4	28
Educatori, fisioterapisti	0	3	1	4
Addetti ai servizi generali	0	5	2	7
Amministrativi	0	4	0	4
TOTALE	0	39	12	51

Tipologia risorsa rispetto alla mansione

TIPOLOGIA RISORSA	2022	2021
Volontari	0	0
Dipendenti	39	42
Collaboratori esterni	12	13
TOTALE	51	55

Confronto della tipologia di rapporto con l'Ente rispetto all'anno precedente

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE
Uomini	0	3	5	8
Donne	0	36	7	43
Laureati	0	4	3	7
Diplomati	0	7	3	10
Licenza media	0	28	6	34

Tipologia della risorsa rispetto al sesso e al titolo di studio – 2022

TIPOLOGIA RISORSA	N°	%
Volontari	0	0
Dipendenti	39	76,4
Collaboratori esterni	12	23,6
Totale	51	100

Lavoratori rispetto alla tipologia di rapporto con l'Ente (numero e percentuale)

Tipologia e percentuale lavoratori per età

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE N.	TOTALE %
Età 21-30	0	1	1	2	3,93
Età 31-40	0	4	3	7	13,72
Età 41-50	0	16	2	18	35,30
Età 51-60	0	16	3	19	37,25
Età > 60	0	2	3	5	9,80
Totale	0	39	12	51	100

Si precisa che al personale dipendente è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali.

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'Ente

Massimo Retribuzione Annuale Lorda personale non dirigente	50.751,88
Minimo Retribuzione Annuale Lorda personale non dirigente	20.161,00
Rapporto tra minimo e massimo Retribuzione Annuale Lorda personale non dirigente	2,51
Rapporto legale limite	1/8
La condizione legale è verificata	SI

E' stato rispettato il rapporto limite di 1/8 tra retribuzione annua lorda (RAL) massima e minima del personale non dirigente, come previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

Nei confronti del personale sono applicati gli istituti contrattuali previsti dal CCNL Funzioni Locali quindi entro i limiti massimi retributivi previsti dagli istituti economici contemplati dal contratto nazionale, ragion per cui è stato rispettato il dettato dell'articolo 8 comma 3° lett. b) del Codice del Terzo Settore, che pone il divieto di corrispondere ai lavoratori subordinati retribuzioni superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.

Lo stesso dicasi per i casi di rapporti professionali con medici il cui compenso orario è variato da un massimo di € 75,00 a un minimo di € 45,00 in linea con quanto attuato nelle RSA del territorio.

Ulteriori informazioni relative ai dipendenti

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha avuto alcuni operatori che sono risultati positivi al COVID-19 solo per contatti in famiglia o per contatto stretto. Il reclutamento di nuovo personale per la loro sostituzione è stato abbastanza critico ma la disponibilità degli operatori presenti è stata molto importante per la continuità dell'assistenza agli ospiti.

Nel mese di novembre 2022 in seguito alle dimissioni del Medico di struttura/Direttore Sanitario è stato conferito un incarico libero-professionale ad un nuovo Medico per n. 20 ore settimanali. Al

nuovo Direttore Sanitario è stato conferito un incarico per n. 6 ore settimanali. L'assetto organizzativo del personale Sanitario è quindi al completo.

I giorni di assenza per malattia totali nel corso dell'anno 2022 sono stati n. 885 gg, che sommati ad altre specifiche tipologie di assenza, utilizzo dei permessi ex Lege n. 104/92 per un totale di 114 gg, malattia per figlio <12 anni (per un totale di gg. 4), congedo per maternità obbligatoria 100%, facoltativa 30% (per un totale complessivo di gg. 562), per permessi per visite mediche, motivi familiari e donazione sangue (39 gg), e congedo matrimoniale (gg. 15) rappresenta una evidente criticità per il risultato di gestione atteso che il mantenimento degli standard di accreditamento previsti dalle vigenti disposizioni regionali impongono l'impiego di notevoli risorse economiche finalizzate alla sostituzione del personale sanitario e socio-sanitario assente dal servizio a vario titolo.

Nel corso dell'esercizio la Fondazione ha assunto numero 2 dipendenti in ruolo con mansioni di A.S.A. in sostituzione di n. 2 dimissioni volontarie.

TIPOLOGIA RISORSA (numero medio)	2022	2021
	Personale dipendente	Personale dipendente
Tempo pieno	22	27
Part-time	17	15
Totale	39	42

Compensi alle figure apicali

La seguente tabella illustra i compensi pagati durante l'esercizio 2022 con riferimento alle figure apicali della Fondazione.

Anno 2022		
Compensi a	Emolumento complessivo di competenza	Altri oneri
Organo di amministrazione	000	000
Organo di revisione	€ 2.600,0	000
Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01	€ 3.660,00	000
Dirigenti	Non ci sono dirigenti	000

Le informazioni di cui all'articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'Ente.

Rimborsi spese ai volontari

Non è presente in struttura alcuna associazione di Volontariato.

[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ

A.5.1 Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse attività.

Come già più sopra indicato, l'Ente svolge attività di assistenza sociale e socio-sanitaria concretamente effettuata tramite la gestione una Residenza Sanitaria Assistenziale sita nel Comune di Castiglione d'Adda (LO).

Nel corso dell'esercizio 2022 la Residenza Sanitaria Assistenziale ha avuto una media del 99,64% di posti occupati in regime accreditato e circa il 58% di posti occupati in regime autorizzato.

Servizi prestati	
Informazione richiesta	Informazione fornita
Scheda sintetica dei servizi erogati dalla Fondazione	La Fondazione svolge attività di interesse generale prevalentemente nell'ambito dell'assistenza sociale e dell'assistenza socio sanitaria; l'attività è svolta nell'ambito della gestione della RSA situata nel Comune di Castiglione d'Adda (LO), la cui capienza massima è di n. 55 posti accreditati e n. 2 posti autorizzati.
Breve descrizione dei destinatari dei servizi e descrizione dei criteri di selezione	DESTINATARI: Il servizio è rivolto agli anziani non autosufficienti totale di norma di età superiore ai 65 anni iscritti nella lista di attesa territoriale. La RSA fornisce risposte assistenziali alle esigenze espresse dagli utenti che non possono trovare soddisfacimento mediante forme di assistenza alternativa al ricovero (ADI, voucher, CDI, ecc.). CRITERI DI SELEZIONE: La titolarità della determinazione dei ricoveri compete al Direttore Sanitario/Medico di struttura dando prioritaria risposta ai residenti di Castiglione d'Adda e dei seguenti criteri di scelta: compatibilità ambientale, condizioni sanitarie, segnalazioni di urgenza.
Breve descrizione dei servizi di assistenza erogati agli anziani	La mission perseguita dalla R.S.A. è di provvedere 24 ore al giorno per ogni giornata dell'anno all'assistenza di persone anziane non autosufficienti, di norma superiori ai sessantacinque anni; il servizio che la struttura espleta ha pertanto natura residenziale. Le prestazioni specialistiche erogate comprendono l' <u>attività sanitaria</u> assistenziale: medica, riabilitativa, l'intervento infermieristico, di animazione, inoltre l'assistenza alla persona nei suoi bisogni fondamentali. A ciò si aggiungono le attività di tipo <u>alberghiero</u> , quali la pulizia degli ambienti, la ristorazione, il lavaggio e stiratura degli indumenti intimi, l'utilizzo delle aree verdi e dei locali d'intrattenimento e di lettura, ecc. La R.S.A. provvede all'interno dei servizi riconosciuti nella retta alla fornitura dei farmaci, degli ausili per incontinenti e dei presidi prescrivibili dal vigente nomenclatore.

A.5.2 beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi.

Le seguenti tabelle illustrano alcune informazioni essenziali in merito agli ospiti, stakeholders fondamentali della Fondazione.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Tipologia di ospiti della RSA al 31.12.2022	
<i>Informazione richiesta</i>	<i>Informazione fornita</i>
	<i>(descrizione dell'utenza e dei suoi bisogni)</i>
Distinzione degli ospiti per età, sesso, classificazione Sosia	Vedasi Elenco Allegato 1
Descrizione dei bisogni di assistenza degli anziani accolti:	<ul style="list-style-type: none"> • bisogno di assistenza • bisogno di riabilitazione • bisogno alberghiero
Analisi degli ospiti per area geografica di provenienza	N.15 di Castiglione d'Adda N. 33 della Provincia di Lodi N. 8 fuori dalla Provincia di Lodi

Risposta al bisogno "sociale" della RSA (data rilevazione 31.12.2021)	
<i>Informazione richiesta</i>	<i>Informazione fornita</i>
	<i>Verifica delle richieste ricevute ed accolte</i>
Numero di richieste in lista di attesa generale di distretto (16 RSA)	386 (16 RSA)
Numero di richieste già in lista di attesa accolte (scelta RSA Fondazione)	14 (RSA Fondazione)
Risposta al bisogno "sociale" (Percentuale di accolti rispetto al totale della lista di attesa)	3,62%

Si precisa che all'interno dell'Ente **non esiste un comitato di rappresentanza degli Ospiti della RSA.**

Dinamica delle presenze degli ospiti di RSA divisi per SESSO ed ETA' (dati da modello STS 24 o Istat) - Periodo 2020 / 2022

Tipologia di ospiti della RSA per SESSO e per ETA'												
<i>Informazione richiesta</i>	2020			2021			2022			Media Triennio		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Distinzione degli ospiti per sesso	42	11	53	42	13	55	43	13	56	43	12	55
Età media degli ospiti distinti per sesso	87	83	85	86	83	84,50	86,50	82,50	84,50	86,50	83	84,5

L'attività posta in essere dall'Ente garantisce una importante risorsa per l'ente pubblico di riferimento, contribuendo all'erogazione di un servizio pubblico di particolare rilevanza sociale.

La Fondazione mantiene stretti rapporti di collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con la Parrocchia di Castiglione d'Adda.

A.5.3. Obiettivi programmati e raggiungimento o mancato raggiungimento degli stessi

La *Fondazione* opera in un'ottica di continua ricerca del miglioramento delle proprie finalità operando verso l'ottenimento del massimo soddisfacimento dei propri *stakeholders*, in particolare gli ospiti, i familiari degli utenti, i dipendenti.

Al fine di comprendere in quale misura sia raggiunto tale obiettivo di miglioramento, con periodicità annuale sono raccolti, tramite la somministrazione di un questionario articolato in una richiesta di valutazione (per niente, poco, abbastanza e molto) delle prestazioni erogate e di un'intervista, i dati concernenti la **soddisfazione degli Ospiti** in merito ai servizi forniti dalla RSA.

Il giudizio dei familiari è: 1 pessimo, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono, 5 eccellente.

Del pari si procede a valutare il clima di lavoro tra i dipendenti con la somministrazione di un questionario ad hoc.

Le tabelle seguenti indicano i dati relativi alle "customer" per Ospiti e familiari degli utenti nell'anno 2022.

Si riportano i seguenti grafici che evidenziano gli esiti della rilevazione della qualità dei servizi:

Resoconto qualità servizi percepita da Ospiti della RSA per l'anno 2022

OGGETTO DOMANDA	GIUDIZIO PER NIENTE	GIUDIZIO POCO	GIUDIZIO ABBASTANZA	GIUDIZIO MOLTO
SERVIZI DI CURA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI FISIOLGICI (cure ricevute, cibo che mi piace, il personale che mi movimentava con delicatezza)	2,23%	14,77%	67,00%	16,00%
SODDISFAZIONE AMBIENTALE (pulizia e ordine, ambienti grandi e spaziosi, spazio verde e accessibile, camera confortabile)	0%	22,72%	68,19%	9,00%
RAPPORTO CON IL PERSONALE DI CURA (il personale mi rispetta e posso chiedere aiuto a loro, mi accompagnano nei diversi ambienti della struttura, quando li chiamo loro arrivano sempre)	0%	22,73%	62,50%	14,77%

ATTIVITA' (vengo coinvolto nelle attività, posso fare cose che facevo anche a casa, vengono fatti anche giochi all'aperto)	5,68%	36,36%	57,96%	0%
PRIVACY E AUTODETERMINAZIONE (posso scegliere quando andare a letto, il mio spazio viene rispettato, posso stare con i miei cari quando vengono a trovarmi, posso personalizzare la mia camera)	9,09%	35,06%	42,86%	12,99%
COESIONE SOCIALE SENSO DI APPARTANENZA (mi sento un membro di questa comunità, mi sento di essere a casa e al sicuro. Ho legami positivi con alcuni di loro e mi sento vicino a loro)	18,93%	26,51%	50,00%	4,56%
AUTOREALIZZAZIONE-SPIRITUALITA' (mi sento utile e la mia vita ha un significato, posso partecipare ai riti religiosi e mi sento sereno)	40,91%	15,90%	43,19%	0%

CONCLUSIONI: dalle risposte date dagli ospiti emerge che rispetto al 2021 la situazione generale è migliorata; è tornata parte della tranquillità e della serenità persa durante la pandemia. Infatti dal dato riferito alle “attività” e alla domanda “vengo coinvolto nelle attività ecc...” si denota una diminuzione del giudizio “per niente” che dal 25% dello scorso anno si è assestato sul 5,68%. Sempre riguardo a questa domanda il giudizio “abbastanza” è aumentato dal 22,90% del 2021 al 50% nel 2022.

Anche il giudizio sul “rapporto con il personale di cura” è migliorato passando dal 55% al 62,50%. Si rileva inoltre un giudizio positivo per quanto concerne la “coesione sociale” e il “senso di appartenenza” che ha raggiunto un giudizio abbastanza/molto pari al 54,56%. Si sottolinea che solo alla domanda “qui mi sento sereno” il risultato è stato molto soddisfacente - + 55% - (contro il 17,50% del 2021) e questo grazie alla ripresa degli incontri liberi con i familiari che hanno inciso molto sullo stato emotivo e psicologico degli ospiti.

Resoconto qualità servizi percepita dai famigliari degli Ospiti della RSA per l'anno 2022

Per ogni item è presente la possibilità di esprimere un giudizio: 1 (pessimo), 2 (insufficiente), 3 (sufficiente), 4 (buono), 5 (eccellente).

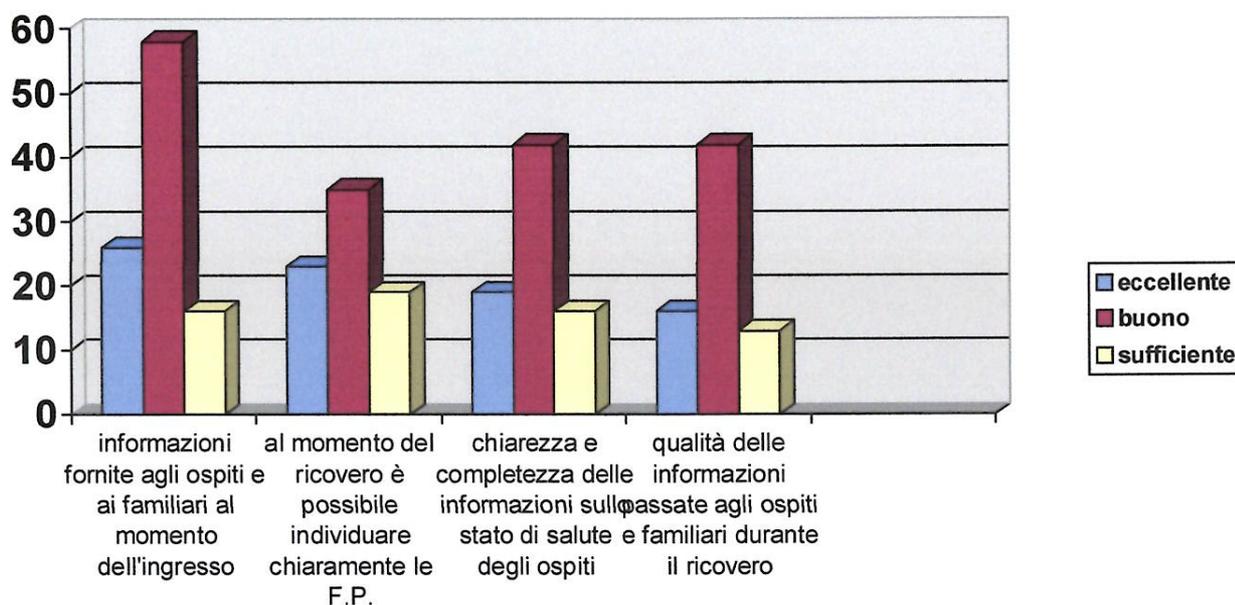
La prima parte del questionario affronta il tema della qualità delle informazioni soprattutto nella fase di ingresso degli ospiti. Sono domande in base alle quali l'Ente cerca di capire se la qualità delle informazioni passate agli ospiti e ai familiari siano state complete e soddisfacenti.

In particolare:

- a) sulle informazioni fornite agli ospiti e ai familiari al momento del ricovero
- b) sulla possibilità di individuare le varie figure professionali presenti all'ingresso
- c) chiarezza e completezza delle informazioni sullo stato di salute degli ospiti
- d) la qualità delle informazioni passate agli ospiti e ai familiari durante il ricovero.

I dati elaborati sono riassunti nei sottostanti istogrammi:

QUALITA' DELLE INFORMAZIONI (soprattutto nella fase di ingresso degli ospiti)

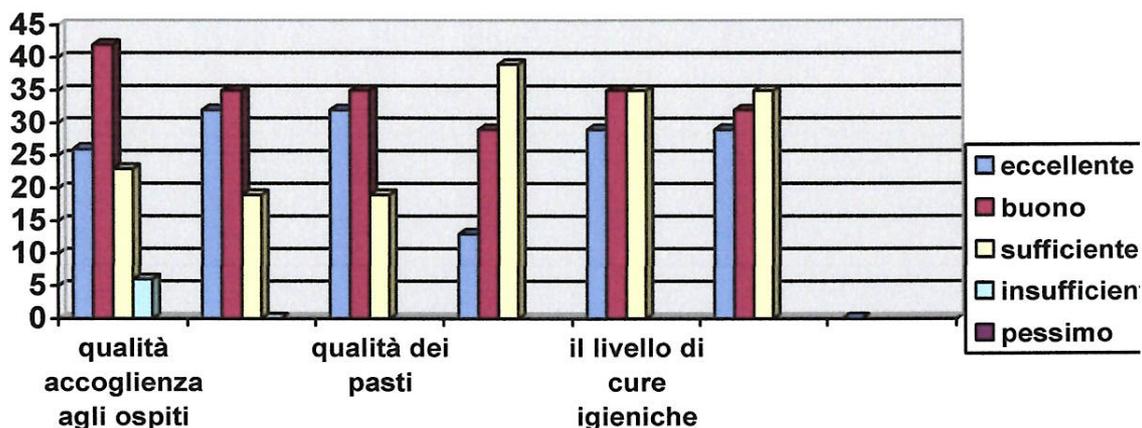


La seconda parte del questionario affronta la tematica dell'assistenza e si divide in due macroaree: **qualità delle cure e dell'assistenza** con il giudizio sui seguenti argomenti:

La prima macroarea raccoglie i seguenti giudizi:

- qualità accoglienza dedicata agli ospiti
- qualità dell'assistenza e degli interventi da parte delle varie figure professionali (medico, infermiere, ASA/OSS, fisioterapista, educatore)
- qualità dei pasti
- assistenza spirituale
- il livello delle cure igieniche garantire agli ospiti
- nel complesso, la qualità delle cure e dell'assistenza fornite agli ospiti

QUALITA' DELLE CURE E DELL'ASSISTENZA

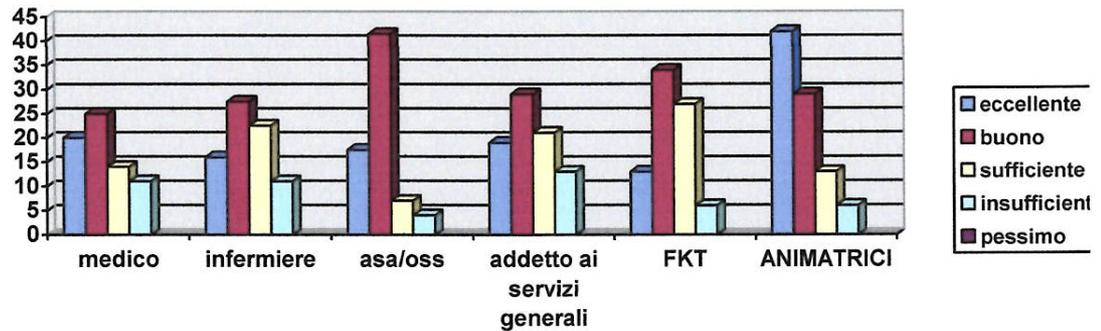


Dall'analisi degli istogrammi della prima macroarea emerge un livello di soddisfazione più che sufficiente. Ci sono alcuni parenti che lamentano la possibilità di entrare più volte durante la giornata. La Direzione Sanitaria ha assunto le proprie decisioni in base a delibere e circolari regionali nelle quali si regolamentavano gli accessi nelle strutture socio-sanitarie, da farsi su appuntamento, ampliando comunque gli incontri anche nei luoghi all'aperto e con la possibilità di uscite programmate al domicilio, sempre previo parere del Direttore Sanitario della Struttura (come da Ordinanza del Ministero della Salute dell'08/05/2021 e successive modifiche ed integrazioni). La struttura non ha avuto situazioni contagiose durante l'anno e i familiari sono stati molto collaboranti adeguandosi alle nostre indicazioni.

La seconda macroarea riguarda la valutazione *della qualità delle relazioni interpersonali* e precisamente:

- disponibilità all'ascolto da parte del personale medico
- disponibilità all'ascolto da parte del personale infermieristico
- disponibilità all'ascolto da parte del personale di assistenza
- disponibilità all'ascolto da parte del personale addetto ai servizi

QUALITA' DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI

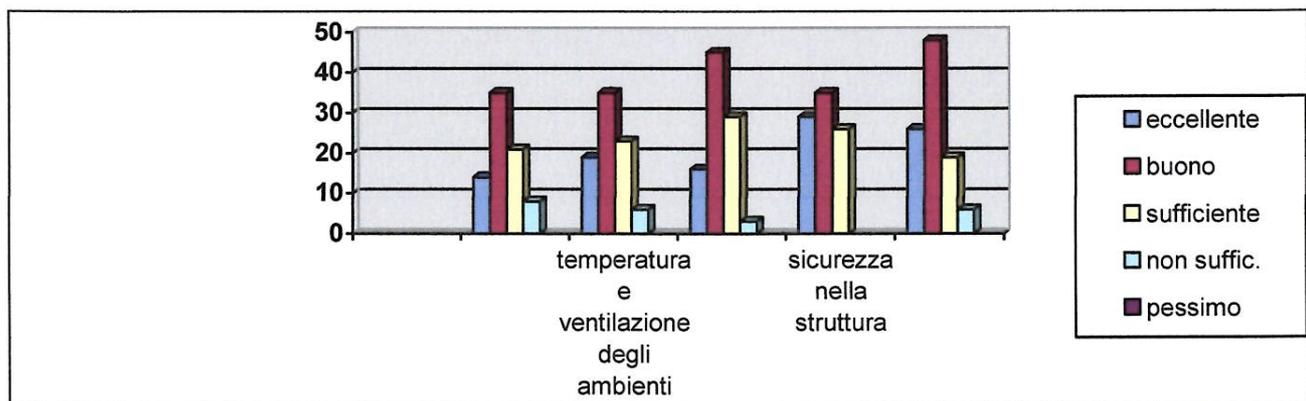


Anche in questa macroarea, si è in presenza di un risultato complessivamente positivo in quanto la media delle valutazioni buono/ottimo si attesta intorno al 53%. Nei servizi “addetto ai servizi generali” sono compresi i dipendenti della cucina e della lavanderia interna. Si aggiunge inoltre che la valutazione circa il personale amministrativo ha ottenuto una valutazione buono/ottimo del 76%.

La terza parte del questionario si sofferma sull’aspetto *“qualità dell’ambiente e qualità generale del servizio”*, concentrandosi in particolare sulla valutazione di ambienti e spazi a disposizione degli ospiti quali:

- adeguatezza degli ambienti quali soggiorni, camere ecc..
- temperatura e ventilazione degli ambienti
- pulizia della struttura
- la sicurezza nella struttura
- giudizio globale sul servizio offerto dalla RSA

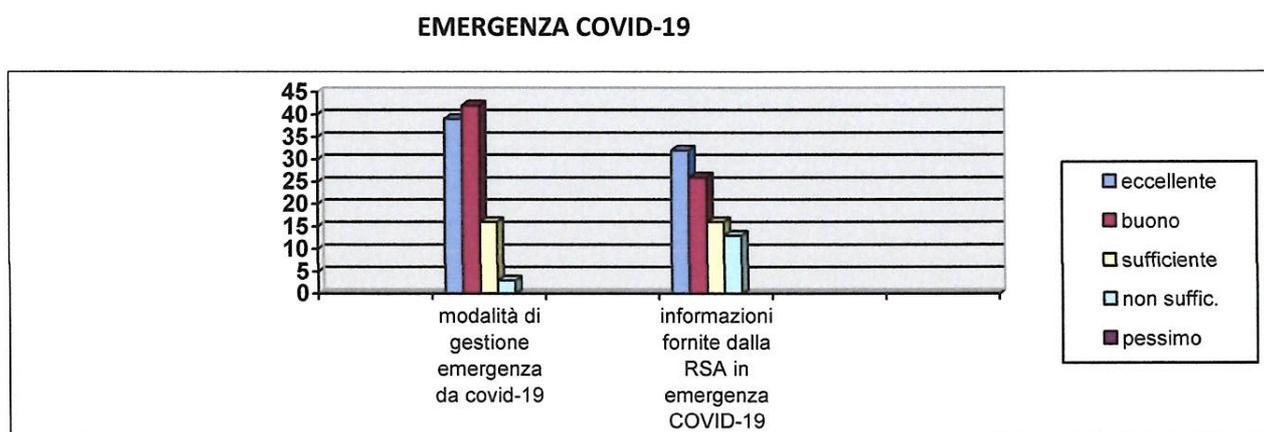
QUALITA' DELL'AMBIENTE E GENERALE DEL SERVIZIO



Il giudizio globale sul servizio offerto dalla RSA è comunque molto alto; si desume un 75% per eccellente/buono, un 19% per sufficiente mentre il 6% non sufficiente.

Dal 2020 è stata inserita una **quarta parte** con due domande al fine di dare una valutazione sulle modalità con cui è stata affrontata l'emergenza da Covid 2019 e precisamente:

- come giudica la modalità con cui la struttura ha affrontato e gestito il periodo di emergenza Covid19
- come giudica le informazioni fornite dalla struttura nel periodo di emergenza da Covid19



L'anno 2022 appena concluso, caratterizzato ancora in parte dall'emergenza, ha comunque subito un miglioramento riguardo alla ripresa dei contatti tra ospiti e familiari rimarcando la necessità e la voglia della struttura di reagire con consapevolezza e coscienza nell'affrontare l'emergenza non ancora totalmente risolta.

Resoconto della qualità percepita dai dipendenti

Analogamente con periodicità annuale è effettuata un'analisi di **soddisfazione dei dipendenti**, al fine di comprendere eventuali ambiti di criticità e possibili interventi migliorativi.

Il seguente grafico riporta l'esito della rilevazione per il 2022

Per ogni item è presente la possibilità di esprimere un giudizio: 1 (poco), 2 (abbastanza), 3 (molto), 4 (non so).

Le principali domande vertono sui seguenti argomenti:

- accoglienza ospiti e relazioni con gli ospiti
- qualità della struttura (valutazione dei servizi offerti agli ospiti quali ristorazione, lavanderia, disponibilità delle attrezzature, pulizia e igiene degli ospiti e degli ambienti)
- qualità del lavoro (tempistica delle informazioni che vengono comunicate agli operatori, coinvolgimento nel lavoro di equipe, gestione dei conflitti e rapporto di collaborazione con le varie figure professionali)

Dalla elaborazione dei questionari emerge il seguente giudizio:

ACCOGLIENZA E RELAZIONI	
Poco soddisfatto	16%
Abbastanza soddisfatto	67%
Molto soddisfatto	17%

QUALITA' DELLA STRUTTURA	
Poco soddisfatto	16%
Abbastanza soddisfatto	50%
Molto soddisfatto	34%

QUALITA' DEL LAVORO	
Poco soddisfatto	20%
Abbastanza soddisfatto	50%
Molto soddisfatto	30%

Altri elementi valutativi della qualità: Accredimento - codice etico – modello organizzativo – rispetto della trasparenza amministrativa e privacy.

La Fondazione, che allo stato non è in possesso della Certificazione di qualità, presenta tuttavia gli standard qualitativi, strutturali, gestionali e tecnici stabiliti dalla normativa regionale per l'accreditamento delle unità d'offerta socio sanitarie gestite, quale presupposto necessario per lo svolgimento dell'attività in regime di convenzione.

Nel corso del 2022 l'ATS ha ripreso i controlli di vigilanza per il monitoraggio degli indici gestionali e di accreditamento, strutturali e di appropriatezza. Nella nostra RSA non sono stati effettuati controlli. E' stato richiesto entro il 31/10/2022 l'invio ad ATS dell'aggiornamento del Piano Organizzativo Pandemico.

La Fondazione ha approvato e rispetta un **Codice etico** ed agisce, con riferimento alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.,. Lo stesso è sottoposto al monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza Monocratico.

Il sito web istituzionale della Fondazione nell'apposita sezione "**Società trasparente**" pubblica, per trasparenza amministrativa, i documenti indicati dal D.Lgs n.33/2013 secondo quanto declinato dalle Linee Guida - approvate con Determinazione ANAC n.1134 del 08.11.2017 – n. 294/21 e n. 201/22 - per i soggetti privati di cui all'articolo 2-bis comma 3° secondo periodo del D.Lgs 33/2013.

Annualmente, alla scadenza stabilita da ANAC tramite propria delibera, l'Organismo di Vigilanza dell'Ente provvede ad emettere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti indicati dal provvedimento di ANAC, con annessa griglia di rilevazione e scheda di sintesi degli adempimenti. Tale adempimento è stato effettuato per il 2022 dall' Organismo di Vigilanza in data 27.06.2022.

Per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni per "**la legge sulla Privacy**" L'Ente ha elaborato in data 24/05/2018 il "Registro delle Attività di Trattamento" in applicazione dell'art. 30 del Regolamento Europeo 2016/679 del 27/04/2016, in sostituzione del precedente documento adottato in esecuzione del D.Lgs. n. 196/03. Il Registro viene revisionato ogni volta che le disposizioni vengono aggiornate o integrate.

Con verbale del Consiglio di Amministrazione del 22/10/2019 l'Ente ha nominato il RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) persona esperta il cui compito è **valutare e organizzare la gestione del trattamento dei dati personali**, e dunque la loro protezione, all'interno della Fondazione, affinché questi siano trattati in modo lecito e pertinente. Il DPO della Fondazione è lo Studio Amorini sas di Biagio Amorini con sede a Darfo Boario Terme (BS).

A.5.4. Obiettivi programmati per il futuro (da valutare nel successivo *Bilancio Sociale*)

Il costante **miglioramento della qualità** delle prestazioni erogate nelle Unità di Offerta gestite dall'Ente viene monitorato e discusso nei suoi molteplici aspetti nella seduta del C.A. a seguito della Relazione annuale sulla gestione programmata e sulla qualità prevista dalla D.G.R. 2569/2014 Allegato 1 punto n. 3.2.4. lett. i-2.

In tale circostanza sulla base di diversi elementi valutativi - gli esiti delle customer per ospiti e familiari, il clima di lavoro tra i dipendenti, gli esiti di ispezioni, i dati di bilancio, le non conformità, i reclami, le note di gradimento – si perviene a definire il programma di miglioramento annuale e gli obiettivi che concretamente declinano nella gestione quotidiana l'orientamento qualitativo perseguito.

Nella seduta del 30.03.2023 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la maggior parte degli obiettivi prefissati nel 2022 sono stati raggiunti.

Pertanto, sono stati individuati gli indirizzi programmatici di massima e gli obiettivi gestionali per il 2023 (questi ultimi nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 1 della DGR 2569/2014) come indicati dal seguente prospetto

PROGRAMMAZIONE MIGLIORAMENTO QUALITA'-OBIETTIVI ANNO 2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/03/2023 – punto 4)

Obiettivo	Attività	Ambito	Metodologia e Strumenti	Personale coinvolto	Indicatori	Modalità di controllo	Tempi raggiungimento obiettivo
Creare un momento di socializzazione e tra gli ospiti ed il personale della struttura	Progetto "Merenda in compagnia"	Educativo, di animazione e di socializzazione	In collaborazione e con la cucina verranno preparate delle merende in base alle ricorrenze. Il tutto accompagnato da un intrattenimento musicale.	Personale educativo e di cucina. Supporto del personale assistenziale	Monitoraggio e verifica della frequenza e partecipazione e dell'Ospite all'attività riportata in cartella CBA	Verifica del personale educativo	31.12.2023
Creare un momento di serenità e svago. Mantenimento delle abilità cognitive residue	Progetto "Attività ludico ricreative"	Educativo, di animazione e di socializzazione	Gli ospiti parteciperanno ad attività ludiche nel proprio nucleo. Verranno proposti giochi di società tipo la tombola e il gioco dell'oca	Personale educativo	Monitoraggio e verifica della frequenza e partecipazione e dell'Ospite all'attività riportata in cartella CBA	Verifica del personale educativo	31.12.2023
Condividere momenti felici tra ospiti e i familiari favorendo il benessere psicologico	Progetto "Apperò"	Educativo, di animazione e di socializzazione	Durante le "apericene" organizzate per ciascun reparto verranno invitati, per ogni ospiti, almeno due familiari. Si potrà cenare tutti insieme con quanto preparato dalla cucina della RSA il tutto allietato da un sottofondo musicale.	- Personale educativo e di cucina. Supporto del personale assistenziale	Monitoraggio e verifica della frequenza e partecipazione e dell'Ospite all'attività riportata in cartella CBA	Verifica del personale educativo	31.12.2023
Rendere l'ospite protagonista del suo ambiente attraverso la produzione di piccoli lavori. Migliorare l'autostima della persona anziana.	Progetto "Laboratorio creativo-espressivo"	Mantenimento delle abilità cognitive e motorie	L'attività si svolgerà in piccolo gruppo nel proprio nucleo. Durante l'attività ci sarà un sottofondo musicale per rendere piacevole il tempo trascorso	Personale educativo	Attenzione da parte dell'educatore e nel cogliere anche piccoli cambiamenti d'espressione da parte dell'ospite da riportare in cartella CBA	Da parte dell'educatore	31.12.2023

Mantenere e migliorare le abilità residue. Promuovere il benessere personale.			insieme coinvolgendo anche coloro che per inclinazione personale o difficoltà motorie non può partecipare attivamente al laboratorio				
Mantenere le abilità cognitive e residue dell'anziano contrastando il deterioramento cognitivo. Favorire il benessere psicologico, l'autostima e il senso di autoefficacia. Ridurre la depressione e ansia	Progetto "Allenamento"	Mantenimento delle abilità cognitive e motorie	L'attività viene svolta al piano o in sala polivalente. L'educatore proporrà giochi di stimolazione visiva il tutto facilitando le risposte onde evitare la frustrazione e minimizzando eventuali errori.	Personale educativo	Attenzione da parte dell'educator e nel cogliere momenti di ansia e risolverli minimizzando o gli errori. Favorire la socializzazione e creando momenti di svago e di allegria. Riportare il tutto in cartella CBA	Da parte dell'educatrice	31.12.2023
Ritrovare il contatto con il proprio corpo e ritrovare un "senso di bellezza" nel prendersi cura di sé e del proprio aspetto.	Progetto "Beauty"	Educazione alla salute e alla promozione del benessere	Attività svolta sui piani. L'educatore con l'aiuto di creme profumate massaggia le mani dell'ospite cercando di infondere un senso di benessere e di serenità. Si cerca un canale di comunicazione e con gli ospiti più compromessi cognitivamente	Personale educativo	Attenzione da parte dell'educator e nell'infondere uno stato di benessere segnalando il tutto nella cartella CBA.	Da parte dell'educatrice	31.12.2023
Miglioramento o conoscenze individuali e professionali dell'Operatore	Corsi di formazione mirati	Miglioramento della qualità organizzativa e assistenza nel rispetto dei principi di umanizzazione delle cure	Organizzazione e gestione dei corsi secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti	Personale della Struttura	Azioni di miglioramento rispetto alle procedure messe in atto	Verifica interna del Datore di Lavoro	31.12.2023

Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati

I risultati di crescita dell'attività dell'Ente negli ultimi esercizi sono stati possibili grazie ad una complessiva riorganizzazione dei servizi ed all'intensa attività di informazione e comunicazione.

L'epidemia da coronavirus ha sospeso nel 2020/2021 questa positiva tendenza, imponendo al C.d.A. ed al management della Fondazione di concentrare buona parte delle proprie risorse - economiche, di personale, di competenza professionale, di strumenti, beni e attrezzature - all'attività di contenimento dell'evento epidemico.

L'emergenza sanitaria è terminata il 31/03/2022; nel corso dell'anno non si sono riscontrati focolai e positività al Covid. Solo qualche dipendente si è assentato per il tempo necessario richiesto in caso di contatto stretto con familiari al domicilio.

Nel corso del 2022 la saturazione è tornata ai livelli pre-covid come da prospetto seguente:

1^ trimestre 2022	2^ trimestre 2022	3^ trimestre 2022	4^ trimestre 2022
98,78%	100%	99,80%	99,98%

A.5.5. Erogazioni filantropiche

Nell'esercizio 2022 l'Ente non ha erogato fondi per finalità filantropiche e di beneficenza ad altri Enti del Terzo settore.

[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

I dati di bilancio dell'ente sono indicati in questo paragrafo tramite alcune riclassificazioni utili ad evidenziare da un lato la composizione patrimoniale dell'Ente e dall'altro i risultati economici con evidenza del valore aggiunto derivante dall'attività e della sua destinazione a remunerare i fattori produttivi impiegati nell'attività stessa.

Il risultato dell'esercizio 2022 chiude con una perdita di € 99.901,50 dovuta a:

- un aumento delle spese per le forniture di energia elettrica e gas che hanno comportato un incremento del 48% del costo dell'energia elettrica e del 56% per il gas metano;
- l'aumento del tasso di inflazione che ha generato un aumento dell'indicizzazione TFR a livelli altissimi e non prevedibili
- il maggiore onere riferito all'adeguamento degli stipendi del personale in seguito all'approvazione del nuovo CCNL Enti Locali stipulato il 16/11/2022;

RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI				
STATO PATRIMONIALE				
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Immobilizzazioni immateriali nette	21.986,58	3.202,64	0,64%	0,10%
Immobilizzazioni materiali nette	2.939.985,77	2.691.660,79	84,66%	82,68%
Immobilizzazioni finanziarie nette	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZATO	2.961.972,35	2.694.863,43	85,30%	82,69%
RIMANENZE	9.930,15	8.669,08	0,28%	0,27%
Clienti netti	78.249,00	77.243,91	2,25%	2,37%
Altri clienti	73.831,85	57.512,97	2,13%	1,76%
Valori mobiliari	-	-	-	-
Ratei e risconti attivi	1.542,12	1.231,21	0,04%	0,04%
LIQUIDITA' DIFFERITE	153.622,97	135.988,08	4,43%	4,17%
Cassa e banche	347.043,44	419.659,21	9,99%	12,88%
LIQUIDITA' IMMEDIATE	347.043,44	419.659,21	9,99%	12,88%
CAPITALE INVESTITO NETTO	3.472.568,91	3.259.179,81	100%	100%
Fondo di dotazione	2.090.802,54	2.090.802,54	60,21%	64,15%
Riserve	-77.915,53	-82.605,86	-2,38%	-2,53%
Utile/perdita d'esercizio	-99.901,50	4.690,33	2,88%	0,14%
MEZZI PROPRI	1.912.985,51	2.012.887,01	55,09%	61,76%
TFR	455.666,20	453.322,13	13,12%	13,92%
Rate leasing a scadere	-	-	-	-
Fondi e debiti a medio termine	87.045,76	61.924,49	2,50%	1,90%
Debiti oltre l'esercizio	693.203,47	470.872,73	19,96%	14,49%

PASSIVO CONSOLIDATO	780.249,23	532.797,22	22,47%	16,39%
Fornitori	178.196,18	159.603,52	5,13%	4,90%
Altri debiti	130.878,89	83.894,86	3,77%	2,53%
Banche passive a breve	-	-	-	-
Ratei e risconti passivi	14.592,90	16.675,07	0,42%	0,50%
DEBITI A BREVE	323.667,97	258.437,45	9,32%	7,93%
CAPITALE INVESTITO NETTO	3.472.568,91	3.259.179,81	100%	100%

Si fa presente che la struttura è proprietaria di n. 5 appartamenti siti nel Comune di Castiglione d'Adda e che gli introiti degli affitti sono destinati a coprire le spese per le attività assistenziali. Il conto economico è riclassificato secondo il criterio del "valore aggiunto" utile al fine di evidenziare come il risultato di gestione lordo necessario per garantire la continuità dell'Ente sia utilizzato per remunerare i vari interlocutori utilizzati al fine della fornitura dei servizi socio sanitari ed assistenziali propri della Fondazione.

RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI				
CONTO ECONOMICO				
	31/12/2022	31/12/2021	VARIAZIONE 2022/2023	VAR % 2021/2022
RICAVI NETTI GESTIONE CARATT	2.123.741,84	2.052.157,65	71.584,19	3,37%
Acquisti esterni	727.001,91	637.678,69	89.323,22	12,29%
Variazione rimanenze	1.261,07	-5.338,75	6.599,82	523,35%
VALORE AGGIUNTO	1.398.001,00	1.409.140,21	-11.139,21	-0,80%
Costo del personale	1.355.665,81	1.300.501,59	55.164,22	4,07%
MARGINE OPERATIVO LORDO	42.335,19	108.638,62	-66.303,43	-156,61%
Accantonamenti	0	18.000,00	-18.000,00	-100%
Ammortamenti	94.280,81	90.113,42	4.167,39	4,42%
RIS. OPER.GEST. CARATTERISTICA	-51.945,62	525,20	-52.470,82	-101,01%

Proventi e oneri finanziari	5.492,12	7.178,27	-1.686,15	-30,70%
Proventi e oneri straordinari	-52.184,00	83,83	-52.267,83	-100,16%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-98.637,50	7.787,30	-106.424,80	-107,89%
Imposte	-1.264,00	-3.096,97	-1.832,97	-145,01%
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-99.901,50	4.690,33	-104.591,83	-104,69%

Controllo quadratura totali --

Controllo quadratura risultato ec. --

LEGENDA PER IL CALCOLO DEGLI INDICI

MP = mezzi propri

D M/L= debiti a medio/lungo termine (TFR + passivo consolidato)

CAPITALE DI TERZI=TFR+PASSIVO CONSOLIDATO+DEBITI A BREVE

AC=liquidità immediate e differite-debiti a breve

INDICI			
		31/12/2022	31/12/2021
Indici			
Indice di rigidità degli impieghi	Immobilizzazioni	85%	83%
	Totale attività		
Indice di rigidità del passivo	Tot. Pass-debiti a breve	91%	92%
	Totale attività		
Grado di autonomia finanziaria	Capitale di terzi	45%	38%
	Totale attività		
Indice di struttura	MP+D M/L	90%	92%
	Totale attività		
Patrimonio circolare netto	CCN=AC-PC	-221.083,59	-297.209,85
Indice di copertura gest. Caratteristica	Totale ricavi gest. car.	98%	99%
	Totale costi gest. car.		

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

Prospetto dei proventi per tipologia di erogazione	Anno 2022	Anno 2021
Ospiti e utenti	€. 1.252.690,00	€. 1.175.449,00
Enti pubblici	€. 837.370,00	€. 840.222,00
Enti del terzo settore	-	-
Imprese	-	-
5 per mille	€. 2.607,00	€. 2.922,00

Le erogazioni effettuate e ricevute nel 2022

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse

La Fondazione provvede ad un'attività di raccolta fondi secondo varie modalità e cioè, in particolare:

- i. sensibilizzando gli *stakeholders* all'effettuazione degli adempimenti necessari per la devoluzione a favore della *Fondazione* stessa del c.d. 5 per mille,
- ii. partecipando a bandi indetti dalla Fondazione Comunitaria di Lodi Onlus o altri soggetti banditori di avvisi per erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti attinenti le attività istituzionali oppure alla valorizzazione del patrimonio.

Sul sito web istituzionale della Fondazione nella sezione "Società trasparente" è pubblicato il prospetto annuale delle erogazioni che essa ha ricevuto dagli enti pubblici.

A propria volta la Fondazione non ha effettuato nel corso dell'anno 2022 erogazioni a vantaggio di terzi.

Quantificazione dell'apporto del volontariato

Non è presente nella struttura alcuna associazione di volontariato.

Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenza delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi

Come già evidenziato, lo stato di emergenza sanitaria è terminato il 31/03/2022.

Nella nostra RSA, nel corso del 2022, non si sono verificati episodi con focolai e nemmeno singoli ospiti o dipendenti positivi se non alcuni dipendenti risultati positivi per contatto stretto in ambito familiare.

La saturazione dei posti letto è stata molto alta per tutti i trimestri e il 2° trimestre 2022 ha avuto una saturazione del 100%. Il CdA ha mantenuto nel corso del 2022 la retta giornaliera di €uro 61,00 come per il 2021.

I dati trimestrali di saturazione dei posti letto viene riassunto nella presente tabella:

periodo 2022	Totale giornate disponibili	Giornate occupate	Saturazione %
1° trimestre 2022	4.950	4.890	98,78
2° trimestre 2022	5.005	5.005	100,00
3° trimestre 2022	5.060	5.050	99,80
4° trimestre 2022	5.060	5.059	99,98
Annuo	20.075	20.004	99,64

Le spese generate dall'acquisto dei DPI si sono via via attestati su livelli di gestione normale. La RSA ha presentato richiesta di contributo per DPI nel 2022 al SSR della Lombardia per un totale di €uro 7.019,10.

A sostegno delle maggiori spese sostenute dalle RSA nel periodo di crisi dovute alla virulenza del Covid-19, la Regione Lombardia con propria DGR n. 6991 del 22/09/2022, ha provveduto ad aggiornare ulteriormente le tariffe sanitarie delle RSA applicando un incremento pari all'1,8% annuo con decorrenza 01/04/2022, e a confermare il sostegno economico straordinario, legato al periodo emergenziale, attribuito con L.R. n. 24/2020 fino al termine dell'emergenza (31/03/2022).

Si riassumono nella seguente tabella i diversi adeguamenti approvati da Regione Lombardia nel corso dell'emergenza sanitaria:

Classi Sosia	Quota Sanitaria pagata da Regione fino al 2019	Aumento delibera di Giunta n. XI/3782 del 03/11/2020	Aumento delibera di Giunta n. XI/5340 del 04/10/2021	Aumento delibera di Giunta n. XI/6991 del 22/09/2022	Totale quota sanitaria erogata da Regione Lombardia
Classi Sosia 1-2	€ 49,00	€ 1,20	€ 1,90	€ 1,30	€ 53,40
Classi Sosia 3-4-5-6	€ 39,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 42,50
Classi Sosia 7-8	€ 29,00	€ 0,70	€ 1,10	€ 0,80	€ 31,60

Altro problema che ha caratterizzato l'esercizio 2022 è stato il conflitto bellico tra Russia e Ucraina. Tutto ciò ha causato un forte incremento dei costi delle materie prime, dei servizi e dei tassi di interesse oltre alle tensioni nei mercati finanziari. Rilevante è stato il rialzo dei prezzi di gas e di energia elettrica che hanno comportato un incremento dei costi delle bollette, per il gas +56% ed energia elettrica + 48%, senza peraltro che la RSA abbia avuto accesso ad alcun contributo specifico.

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI

Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale

La seguente tabella illustra l'ambito delle controversie che interessano la Fondazione.

Tipo di controversia	Ammontare complessivo del contenzioso
Contenzioso giuslavoristico	0
Contenzioso tributario e previdenziale	0
Contenzioso civile, amministrativo e altro	0

Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente

L'impegno ambientale della Fondazione nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività verso la tutela dell'ambiente fa parte della policy dell'Ente. Le iniziative intraprese in tal senso sono esposte di seguito e confermate dai dati riportati nelle relative tabelle. Esse hanno attinenza ai consumi ed ai costi per elementi impattanti sull'ambiente, quali l'energia elettrica, il gas metano, l'acqua, i rifiuti speciali pericolosi.

L'attenzione alla tematica ambientale è ribadita dal monitoraggio diretto alla prevenzione dei "reati presupposto" (della relativa responsabilità) di natura ambientale.

Consumi indicatori di impatto ambientale

Consumo energia elettrica e gas metano

L'Ente nell'anno 2022 ha continuato nella sostituzione delle vecchie lampade per l'illuminazione dei reparti con lampade LED, fonte di luce che offre numerosi vantaggi rispetto alle lampadine tradizionali tra i quali il risparmio di energia elettrica, un lungo ciclo di vita ed un'altissima qualità della luce prodotta.

Nell'anno 2019 era stata sostituita la caldaia per la produzione di acqua calda con una caldaia per la riduzione dei consumi e della spesa complessiva per il gas metano.

Consumo rifiuti speciali

L'Ente ha provveduto tramite contratto di appalto con ditta specializzata allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi generati dall'attività assistenziale espletata nella RSA.

E' in vigore una procedura di gestione dello smaltimento.

Il prospetto seguente riporta il peso dei rifiuti smaltiti nell'Ente nel triennio 2020-2022. Nell'anno 2020 si era verificato un incremento dei rifiuti speciali prodotti per l'aumentato utilizzo di DPI come conseguenza della gestione dell'emergenza epidemica.

Indicatore	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Kg di rifiuti speciali smaltiti	258	198	203

Prevenzione Legionellosi

La Fondazione nel 2022 ha posto in essere le misure di prevenzione della legionellosi previste dalla procedura Prevenzione e Controllo del rischio esposizione da Legionella.

Il controllo viene attuato tramite prelievi, presso vari punti dell'impianto idrico e dell'impianto di trattamento aria primaria (UTA), di campioni biologici per ricerca del batterio; le verifiche sono effettuate una volta a semestre da laboratorio specializzato.

Tutti i campionamenti effettuati negli ultimi tre anni hanno dato esito negativo.

Altre informazioni di natura non finanziaria inerenti agli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione.

La Fondazione ha attuato un Modello di Organizzazione e Gestione **conforme al dettato del D.Lgs. 8.6.2001 n.231** e s.m.i.

L'Organismo di Vigilanza Monocratico è stato nominato in data 07/02/2022 nella persona del dr. Biagio Amorini di Darfo Boario Terme, professionista con provata esperienza in qualità di auditor dei Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza si è riunito in data 28/04/2022, 21/07/2022 e 20/12/2022 ed ha emesso relazione finale annuale in data 20/02/2023 e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ne ha preso atto in data 30/03/2023.

Nell'attività di Vigilanza non sono emersi reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex-D.lgs. N. 231/2001, con specifico riguardo alle attività dell'Ente in regime di accreditamento. Non sono pervenute all'OdV segnalazioni di nessun tipo in merito a reati o

infrazioni in riferimento alle disposizioni di cui all'ex-D.lgs. N. 231/2001. Pertanto dall'attività dell'Organismo di Vigilanza emerge da parte dell'Ente il rispetto delle norme inserite nel più volte citato d.lgs. N. 231/2001.

Per quanto attiene in particolare l'attuazione della normativa in materia di **trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013** il Direttore dell'Ente, designato quale responsabile della Trasparenza con decisione del C.d.A. assunta nella seduta del 29.06.2018, ha effettuato nel 2022, tramite proprio tecnico informatico, le pubblicazioni nella sezione "Società trasparente" del sito web istituzionale della Fondazione come previste per gli enti privati di cui all'art.2 bis-comma 3° del D.Lgs.33/2013; del pari sono stati pubblicati per l'anno 2022 nel rispetto della Determinazione ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n.1134/2017 e della Delibera ANAC n.201/2022 la "Griglia di rilevazione delle pubblicazioni effettuate"; l'"Attestazione dell'OdV. sulla veridicità e attendibilità delle pubblicazioni"; la "Scheda di Sintesi sulle modalità di rilevazione".

Si precisa che gli obblighi di trasparenza costituiscono un requisito a carico dell'Ente nel contratto di accreditamento e budget stipulato con ATS Milano.

Impatto sociale dell'attività dell'ente

Il prospetto che segue fornisce informazione sulla provenienza geografica dei soggetti anziani presenti al 31.12.2022 nella lista di attesa comune a tutte le RSA del Lodigiano (quindi potenziali utenti).

Il dato è messo a confronto con la provenienza geografica dei soggetti ricoverati alla medesima data nella RSA della Fondazione, la quale, per norma statutaria e per criterio di accesso stabilito nella relativa Carta dei Servizi, eroga prioritariamente i propri servizi per i cittadini di Castiglione d'Adda.

Indicatore	Castiglione d'Adda	Distretto Lodi	Altri
Potenziali ospiti di RSA (in lista di attesa) secondo bacino geografico di provenienza	14	217	153
Composizione degli ospiti ricoverati nella RSA secondo bacino geografico di provenienza	15	33	8

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio

Ai sensi dell'art. 14, lett. a) del vigente Statuto il bilancio di esercizio è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Perciò il suddetto Organo ha proceduto in tal senso nella riunione del 28/04/2023, come riportato al punto n. 2) del relativo verbale di seduta.

**[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO
DALL'ORGANO DI CONTROLLO**

L'ente ha provveduto alla designazione dell'Organo di Controllo previsto dal D.Lgs n.117/2017 con incarico a partire dal 2023.

Ciononostante dall'analisi dei documenti contabili ed amministrativi, dal contenuto della relazione sulla gestione e da quello del presente Bilancio Sociale, si può constatare con riferimento all'anno 2022 che:

- la Fondazione ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle previste dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e non ha svolto attività diverse;
- la Fondazione non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi:
 - il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria;
 - è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, tenendo altresì conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, lettere da a) ad e) del D. Lgs. n.117 / 2017.

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall'organo competente dell'ente in data 29.06.2023 e verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ente stesso nella sezione "Amministrazione trasparente".

X IL PRESIDENTE

Urbano Massari

X *Sofia Brambati*
VICE-PRESIDENTE

Fondazione MILANI Onlus

Via Roma, 83

26823 Castiglione d'Adda (Lo)

ALLEGATO 1) AL BILANCIO SOCIALE

Tipologia di ospiti della RSA al 31/12/2022

Distinzione ospiti per sesso ed età

Classificazione Fasce di età	Maschio	Femmina
65 – 74	2	0
75 – 79	3	3
80 – 84	4	9
85 – 99	4	31
TOTALE	13	43

Distinzione per sesso e classificazione SOSIA

Classificazione SOSIA	Maschio	Femmina
Classe 1	2	17
Classe 2		3
Classe 3	6	13
Classe 4		2
Classe 5		
Classe 6		2
Classe 7	4	3
Classe 8	1	5
Totale	13	43

IL PRESIDENTE

Urbano Massari

X *Stefano Braubati*
VICE - PRESIDENTE

Fondazione MILANI Onlus

Via Roma, 83

26823 Castiglione d'Adda (Lo)

Pag. 41