

Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus
Via U.Bassi, 37/39 – Codogno (Lo)

Bilancio sociale dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021
ai sensi dell'art.14 co. 1° del D.Lgs
n.117/2017

- **Data di approvazione da parte del C.d.A. 29.04.2022**

§ 1. PREMESSA

Il *Bilancio sociale* riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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*" o "*Azienda*" di interesse sociale), 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, seppure redatto con il rinnovato assetto previsto dai nuovi schemi di redazione predisposti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 in applicazione dell'art.13 del CTS.

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 espone 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 esser 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 SOCIALE¹

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;
- dello “*standard – il Bilancio Sociale GBS (Associazione Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) 2013 – principi di redazione del bilancio sociale*”, secondo le previsioni dell’ultima versione disponibile.

Cambiamenti significativi di perimetro

Nel corso del 2021 l'Ente non ha modificato rispetto all'anno precedente l'ambito delle attività statutarie effettivamente erogate (il c.d.perimetro delle attività) ed indicate all'art.4 dello Statuto vigente. Pertanto, come già nel passato, alcune attività incluse tra quelle erogabili in base al richiamato art.4 non sono state espletate e precisamente quella di beneficenza in senso generale e quella di assistenza in favore di soggetti “disabili” intesi in senso stretto. Quanto ai servizi resi si precisa che essi non sono stati variati (ampliati o ristretti) rispetto a quelli svolti nell'anno 2020; essi vengono di seguito circostanziati.

Tali servizi sono rappresentati dalla gestione di una residenza sanitaria assistenziale di 144 posti letto, di un centro diurno integrato di 25 posti e della misura di cura domiciliare denominata RSA Aperta, la quale è stata espletata per un medesimo bacino di utenza, sia sotto il profilo

¹Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale: eventuali standard di rendicontazione utilizzati; cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione; altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione.

della tipologia dei destinatari delle prestazioni caratterizzata da specifici requisiti definiti dalle norme regionali, che dal punto di vista della provenienza territoriale rappresentata dalla popolazione residente nel Basso Lodigiano.

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 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 2021 i nuovi schemi di rendicontazione dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale, della Relazione di missione e del Rendiconto per cassa.

Del pari sono stati riconvertiti secondo tali nuovi schemi i dati relativi all'esercizio 2020 per consentire un'effettiva comparazione dei risultati tra i due suddetti esercizi.

[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL'ENTE²

Nome dell'ente	Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno onlus
Codice Fiscale	03780240960
Partita IVA	03780240960
Numero REA	LO 1455404
Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n. 117/2017 e/o D.lgs. n. 112/2012	Attualmente ancora Onlus Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Indirizzo sede legale	Codogno (LO) - Via Ugo Bassi, n.37/39
Altre sedi	Nessuna
Aree territoriali di operatività	Lombardia
Settore di attività prevalente (ATECO)	87.1 - 88.1
Valori e finalità perseguite	Finalità di solidarietà sociale, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro
Attività statuarie (art. 5 Decreto Legislativo 117/2017 e/o art. 2 D.Lgs. n. 112/2017)	Assistenza sociale e socio sanitaria; Assistenza sanitaria; Beneficenza
Altre attività svolte in maniera secondaria	Nessuna
Collegamenti con altri enti del Terzo Settore	OdV Amici della Casa di Riposo

²Informazioni generali sull'ente: nome dell'ente; codice fiscale; partita IVA; forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore; indirizzo sede legale; altre sedi; aree territoriali di operatività; valori e finalità perseguite (missione dell'ente); attività statuarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statuarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...); contesto di riferimento.

Collegamenti con enti pubblici (aziende sanitarie, comuni, ospedali, ipab, ...)	Principalmente ma non esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"> • Comune di Codogno • ATS Milano Città Metropolitana • ASST di Lodi
Contesto di riferimento	Contesto socio-sanitario della Regione Lombardia
Appartenenza a gruppo di enti del Terzo Settore-Rete associativa cui l'ente aderisce	UNEBA

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:

- i compensi individuali, quando previsti, ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali **sono proporzionati** all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque **non sono superiori** 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 il caso dei corrispettivi ai medici ed ai fisioterapisti pattuiti nei relativi contratti di natura libero professionale. In tali casi - a causa della carenza di dette figure sanitarie nel mercato del lavoro e della contemporanea necessità di disporre delle medesime professionalità nel rispetto di primarie esigenze di servizio e dei requisiti imposti dalla vigente normativa in materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento delle unità di offerta socio-sanitarie - sono da ritenersi ricorrere le "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)" che consentono la deroga al limite massimo dei compensi sopra evidenziato; I compensi riconosciuti a medici e terapisti risultano inoltre in linea con quanto attuato nelle altre RSA del territorio.
- 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 ha svolto nel corso dell'anno 2021 attività connesse a quelle istituzionali, peraltro previste dall'attuale Statuto con le limitazioni imposte dalle vigenti norme.

[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE³

Consistenza e composizione della base associativa

L'Ente non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della *Fondazione*.

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

Con riferimento al *Consiglio di amministrazione* lo Statuto prevede, all'articolo 8, che il Consiglio di amministrazione consta di sette membri, compreso il Presidente che sono nominati: a) tre dal Sindaco del Comune di Codogno; b) uno dalla "Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus" con sede a Lodi ed uno dalla Associazione "Il Samaritano OdV Associazione volontaria per l'assistenza ai sofferenti" con sede a Codogno; c) I cinque membri nominati alle lettere a) e b) provvedono nella prima seduta a nominare altri due membri entro una rosa di quattro persone fisiche residenti nel Comune di Codogno indicata dal Sindaco del Comune medesimo.

Nella seduta immediatamente successiva si dà corso all'insediamento del Consiglio di Amministrazione ed immediatamente dopo si nomina il Presidente.

Il *Consiglio di amministrazione* è l'organo esecutivo cui è affidata la conduzione dell'Ente, nel rispetto dello Statuto; il *Consiglio* dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il *Consiglio di amministrazione* attualmente in carica si è insediato in data 26/01/2021.

Composizione Consiglio di Amministrazione al termine dell'esercizio e alla data di redazione del presente bilancio sociale:

Nome e Cognome	Carica	Data di insediamento	Scadenza della carica	Poteri attribuiti	Codice fiscale
Gianemilio Stringhetti	Presidente	26/01/2021	25/01/2025	Rappresentanza Legale; Dirige il CdA	STRGML58M17C816M
Giuditta Boffelli	Vice-Pres. Consigliere	26/01/2021	25/01/2025	Collegialmente amministrazione dell'Ente;	BFFGTT53E52C816Z

³Struttura, governo e amministrazione: consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente); sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incarichi espressione di specifiche categorie di soci o associati); quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; mappatura dei principali *stakeholder* (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017.

				Surroga Presidente in caso di assenza	
Emiliano Faliva	Consigliere	26/01/2021	25/01/2025	Collegialmente amministrazione dell'Ente	FLVMLN52S04C816G
Giuseppe Mori	Consigliere	26/01/2021	25/01/2025	Collegialmente amministrazione dell'Ente	MROGPP61P04C816F
Aurora Moschini	Consigliere	26/01/2021	25/01/2025	Collegialmente amministrazione dell'Ente	MSCRRA61A65G535H
Elisabetta Muggiasca	Consigliere	26/01/2021	25/01/2025	Collegialmente amministrazione dell'Ente	MGGLBT64E64C816T
Massimo Rho	Consigliere	26/01/2021	25/01/2025	Collegialmente amministrazione dell'Ente	RHOMSM59L15C816J

Non è previsto compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione ⁴.

L'Attuale Statuto dell'Ente non prevede l'**Organo di Controllo** di cui all'art.30 del D.Lgs n.117/2017, è tuttavia impegno, deliberato dal C.d.A. dell'Ente, di individuare a breve il professionista/i che in forma monocratica o collegiale svolgerà/anno tale funzione. Il ritardo nella nomina è esclusivamente riconducibile alla sussistenza di alcuni dubbi interpretativi in merito all'immediata cogenza della previsione normativa in assenza alla data odierna di iscrizione della Fondazione al RUNTS.

Lo Statuto prevede all'art. 20 il **Revisore dei conti**, oggi più esattamente denominato, in forza della normativa vigente, Revisore Legale.

Nel corso dell'anno 2021 si sono succeduti due professionisti nello svolgimento di detta funzione, infatti al dr. Antonio Rulfi, per scadenza di incarico, in data 14.7.2021 è subentrata la dott.ssa Laura Raimondi Cominesi.

Composizione soggetto incaricato per la revisione legale:

Nome e Cognome	Carica	Data di insediamento	Scadenza della carica	Poteri attribuiti	Compenso deliberato	Codice fiscale
Antonio Rulfi	Revisore legale	10/7/2017	9/7/2021 (prorogata al 13/7/2021)	Stabiliti da art. 20 Statuto (Garanzia di regolarità adempimenti contabili)	€ 3.744,00 + IVA al 22% e deduzione R.A. al 20%.	RLFNNF68E15C816X
Laura Raimondi Cominesi	Revisore legale	14/7/2021	13/7/2024	Stabiliti da art. 20 Statuto (Garanzia di regolarità adempimenti contabili)	€ 3.744,00 + IVA al 22% e deduzione R.A. al 20%.	RMNLRA72T48F205I

Attribuzione altre cariche istituzionali

⁴ ... eventualmente indicare l'eventuale gratuità delle cariche.

Riguardo all'attribuzione di altre *cariche istituzionali* lo Statuto prevede all'articolo 21 il **Direttore**.

Nome e Cognome	Carica	Poteri attribuiti	Codice fiscale
Giovanni Grecchi	Direttore Generale	Funzioni attribuite - in via generale o in singoli atti - dal C.d.A. (art. 21 dello Statuto)	GRCGNN62E06C816 Y

Composizione soggetto incaricato per

Ai sensi del D.Lgs n.231/2001 e s.m.i. l'Ente ha nominato il dr. Biagio Amorini nella funzione di **Organismo di Vigilanza in forma monocratica**.

Nome e Cognome	Data di insediamento	Data di scadenza	Codice fiscale
Biagio Amorini	01/01/2020	31/12/2022	MRNBGI67M01D251 C

Funzionamento degli organi di governance

Nel corso del 2021 il *Consiglio di Amministrazione* si è riunito dodici volte per deliberare sugli argomenti riportati in sintesi nella seguente tabella, la quale espone il numero del verbale di seduta, la data della seduta e la sommaria indicazione degli argomenti principali trattati in ogni riunione:

N.	Data	Sintesi ordine del giorno
19 2	23/1/2021	Presenza d'atto delle nomine di competenza esterna di nuovi cinque membri del CdA e nomina dei due rimanenti membri di competenza interna.
19 3	26/1/2021	Insedimento del nuovo CdA; Nomina del Presidente; Nomina del Vice Presidente; Attribuzione potere di firma sui c/c bancari.
19 4	6/2/2021	Programmazione dell'attività del CdA; Apertura contratto di concessione di fido bancario.
19 5	20/2/2021	Presenza d'atto del verbale di audit del 7.12.2020 emesso dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.n.231/2001; Approvazione atti esecutivi dell'azione n.2 di progetto sulla cura dell'Alzheimer finanziato dalla Fondazione Cariplo; Vendita di autoveicolo tramite gara a trattativa privata.
19 6	27/3/2021	Indizione di gare per appalto servizi di manutenzione opere elettriche e opere termoidrauliche; Indizione gara di appalto per lavori di sistemazione della terrazza del Nucleo Alzheimer; Definizione del nuovo assetto del Servizio medico dell'Ente.

197	15/5/2021	Aggiudicazione gara di appalto del servizio di manutenzione per opere da elettricista e per opere da termo-idraulico; Aggiudicazione gara di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della terrazza del Nucleo Alzheimer; Conferimento incarico consulenziale allo Studio Legale Degani su ipotesi di gestione unitaria dei servizi con ASP Basso Lodigiano; Attribuzione ai consiglieri di incarichi di sovrintendenza ai settori di attività della Fondazione; Approvazione misure attuative di ordinanza Ministro Salute su accesso famigliari in RSA; Condivisione di progetto di miglioramento della gestione del Nucleo Alzheimer.
198	26/5/2021	Presenza d'atto di Relazione del Presidente su esito incontro con il Sindaco di Codogno su progetto con ASP Basso Lodigiano "Cittadella della salute"; Adesione al progetto "Arcobaleno" di Associazione Comuni Lodigiano per servizio civile - anno 2022.
199	28/6/2021	Approvazione variante ai lavori di sistemazione della terrazza del Nucleo Alzheimer; Approvazione convenzione per il servizio di continuità assistenziale; Definizione di orientamenti gestionali per sostituzione di personale medico dimissionario; Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020, atti integrativi e Bilancio sociale.
200	5/10/2021	Esame della situazione dell'organico medico, infermieristico ed assistenziale e designazione del nuovo Direttore sanitario; Approvazione di proposta di intesa sindacale in materia di trattamento accessorio; Presenza d'atto di nomina comunale del nuovo revisore legale; Esame dei progetti presentati e da presentare a scopo di finanziamento a vari soggetti erogatori; Approvazione di convenzione con la Diocesi di Lodi per servizio religioso.
201	6/11/2021	Approvazione contratto di lavoro a tempo indeterminato con infermiere; Presenza d'atto di verbali di audit dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; Acquisto di autoveicolo dall'Associazione Amici della Casa di Riposo onlus; Assegnazione di gara per gestione piattaforma welfare aziendale.
202	23/12/2021	Programmazione degli interventi di efficienza energetica; Esame situazione dei contratti di affitto agrario dei terreni di proprietà dell'Ente; Presenza d'atto di relazione del Presidente su ipotesi di realizzazione presso immobile dismesso di nuovo edificio come sede per servizi di assistenza.
203	21/12/2021	Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 della relazione accompagnatoria e valutazione importo rette; Approvazione verbale di audit dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 8.11.2021; Socializzazione esiti dei questionari di soddisfazione per ospiti/familiari/personale dell'anno 2021; Conferimento incarico di medico competente per l'anno 2022; Approvazione nuova Procedura gestione acquisti; Rinnovo di incarichi professionali per attività mediche, medico competente, musicoterapia, e per consulenze fiscali, legale, giuslavoristica e della sicurezza in ambito lavorativo; Rinnovo e/o proroga di contratti di fornitura di beni, lavori e servizi; Presenza d'atto del verbale del Riesame della Direzione con efficacia di Relazione annuale prevista dal punto 3.2.4. lett.i) della DGR 2569/2014 ed approvazione del Programma di miglioramento della qualità per l'anno 2022 con relativi obiettivi.

Mappatura dei principali stakeholders 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 legale)	Presidente Vice-Presidente Consiglieri Revisore legale Direttore Generale	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
Volontari	Associazione di volontariato Amici della Casa di Riposo ODV	- Saltuarie iniziative di supporto nell'organizzazione di eventi; Collaborazione al cappellano per i riti di culto
Lavoratori (dipendenti, collaboratori, consulenti, cappellano, tirocinanti)	Lavoratori dipendenti: Collaboratori libero profess. Collaboratori tramite servizi in appalto	Operano nelle seguenti aree di intervento - Direzione e gestione amministrativa - Direzione sanitaria e gestione attività sanitaria - Direzione Infermieristica e attività infermieristiche - Riabilitativa - Educativa-psicologica - Assistenziale - Tecnica e manutentiva - Cura estetica - Di supporto ad altri servizi e varia Medica, riabilitativa Assistenziale, infermieristica

	Consulenti	Fiscale, amministrativa, legale, tecnica, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
	Cappellano	Attività di culto in forza di convenzione con Diocesi di Lodi
	Tirocinanti	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
	Ospiti del Centro Diurno Integrato gestito dall'Ente accreditato da Regione Lombardia	Prestazioni sanitario-assistenziali ed alberghiere (compreso trasporto da casa) di tipo semi-residenziale (dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì) per soggetti anziani >65 anni non autosufficienti ma in condizioni tali da non comportare necessità di ricovero in RSA
	Utenti di RSA Aperta	Interventi riabilitativi, educativo-psicologico, assistenziali al domicilio per soggetti con demenza certificata o per anziani non autosufficienti di età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.
Donatori privati e enti di finanziamento	Benefattori	Erogazione di donazioni di modico valore per l'Ente
	Fondazione CARIPLO Milano	Erogazione acconto contributo per realizzazione di progetto in materia di cura e comunicazione sulla malattia di Alzheimer
	Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus	Riconoscimento di contributo per progetto presentato nel Bando 2021/1- Sezione Tutela patrimonio "Archivio storico: 600 anni di solidarietà a Codogno"
	Associazione di volontariato	Conferimento di beni acquisiti

	Amici della Casa di Riposo ODV	mediante progetto “Corners-Angoli di dialogo” parzialmente finanziato da Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus.
Istituzioni pubbliche (aziende sanitarie, enti ospedalieri, enti locali)	<p>ATS - Agenzia di Tutela della Salute di Milano Città Metropolitana</p> <p>ASST– Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi</p> <p>Comune di Codogno</p> <p>Comune di Fombio</p>	<p>- Contratto di accreditamento con le unità di offerta socio sanitarie gestite dall’Ente (RSA e CDI) e per la misura assistenziale RSA Aperta ed erogazione dei relativi budget attinti sul Fondo Sanitario Regionale per le spese sanitarie in relazione alla produzione effettiva;</p> <p>- Vigilanza sul rispetto da parte dell’Ente dei requisiti di esercizio ed accreditamento delle unità di offerta;</p> <p>- Verifica su SCIA per modifica articolazione degli spazi della RSA</p> <p>- Esami di laboratorio e medico specialistici agli ospiti della RSA su prescrizione dei medici dell’Ente;</p> <p>- Test molecolari per Covid 19.</p> <p>- Designazione di componenti CdA e del Revisore legale;</p> <p>- Contributi ad ospiti di RSA per pagamento retta di degenza;</p> <p>- Concessione in locazione di sala per archivio storico;</p> <p>- Autorizzazioni, notificazioni, prescrizioni, ecc in materia di lavori pubblici effettuati dall’Ente;</p> <p>- Imposizione di tasse per rifiuti, per occupazione spazi pubblici permanente o temporanea.</p> <p>Contributi ad ospiti di RSA per pagamento retta di degenza;</p>
Fornitori	Fornitori iscritti nell’Elenco Fornitori dell’Ente	Contratti di forniture di lavori, beni e servizi secondo le categorie tipologiche indicate nell’Elenco Fornitori

Banche	Fornitori individuati tramite Procedura Gestione acquisti	Erogazione di forniture individuate per caratteristiche tramite compilazione modello di richiesta di beni
Banche	Banca Centropadana Credito Cooperativo	Gestione di c/c bancario, di fido, concessione di mutui
Banche	Banco BPM	Gestione di c/c bancario, concessione di finanziamenti
Assicurazioni	BCC Laudense Lodi	Gestione di c/c bancario
	Benelli Consulenti Assicurativi (agenzia plurimandataria)	Gestione complessiva delle polizze dell'Ente a copertura delle varie aree di rischio (in linea con la Legge "Gelli")
Enti di Formazione professionale	Consorzio Formazione Professionale e per l'Educazione Permanente di Lodi	Partecipazione al progetto "Una comunità per il lavoro" in collaborazione con Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi per ospitare tirocinanti del corso ASA e riqualificazione OSS.
Parrocchie ed enti ecclesiastici	Diocesi di Lodi Parrocchie di Codogno	- Convenzione per servizio religioso -Riti di culto e funerali

Personale

Con riferimento al personale dipendente si segnala che l'Ente ha adottato apposite procedure e iniziative 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;
- ✓ alla presenza di iniziative di **welfare aziendale** e di **incentivazione del personale**.

[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE⁵

⁵ Persone che operano per l'ente: tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l'ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; (11) attività di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attività svolte dai volontari; struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito; Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce.

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 nel corso del 2021. Si fa presente che il dato considera tutto l'anno 2021 e non fotografa la situazione al giorno 31.12.2021. Si precisa che gli aderenti all'Associazione Amici della Casa di Riposo ODV non sono considerati nel novero dei lavoratori dell'Ente non partecipando ad alcuna fase del ciclo di lavoro dell'organizzazione aziendale, ma svolgendo esclusivamente iniziative di supporto nella gestione di eventi (es. feste per i ricoverati) o collaborazione al cappellano nella celebrazione di riti religiosi. Si precisa inoltre che il numero dei lavoratori è computato assumendo ad unità i lavoratori che hanno operato a tempo pieno e procedendo alla corrispondente riproporzione negli altri casi.

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

TIPOLOGIA RISORSA	N°	%
Volontari	0	0
Dipendenti	98	74,8
Collaboratori esterni (compreso personale cooperative tramite appalti)	33	25,2
Totale	131	100

Confronto della tipologia di rapporto con l'Ente - Biennio 2020-2021

TIPOLOGIA RISORSA	2021	2020
Volontari	0	0
Dipendenti	98	102
Collaboratori esterni (compreso personale cooperative tramite appalti)	33	31
Totale	131	133

Tipologia risorse rispetto alla mansione - Biennio 2020-2021

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI		DIPENDENTI		COLLABORATORI ESTERNI (compresi cooperative tramite appalto)		TOTALE	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Anno								
Medici	0	0	2	2	4	1	6	3
Infermieri	0	0	15	13	1	1	16	14
Operatori socio sanitari	0	0	60	63	21	21	81	84
Altri (Psicologo, educatori, fisioterapisti, musicoterapista, dipendenti del servizio tecnico, manutentori, addetti alla lavanderia, parrucchieri, addetti ai servizi vari)	0	0	15	19	7	8	22	27
Amministrativi	0	0	6	5	0	0	6	5

Totale	0	0	98	102	33	31	131	133
---------------	---	---	----	-----	----	----	-----	-----

Tipologia e percentuale lavoratori per sesso

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI (compresi cooperative tramite appalto)	TOTALE
Uomini	0	10	19	29
Donne	0	88	14	102
Totale	0	98	33	131

Numero lavoratori laureati

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI (compresi cooperative tramite appalto)	TOTALE N.
Uomini	0	7	6	13
Donne	0	17	3	20
Totale	0	24	9	32

I lavoratori laureati (n.32) costituiscono il 24,4% sul totale dell'organico del 2021 (n.131)

Tipologia e percentuale lavoratori per età

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE N.	TOTALE %
Età 18-30	0	0	11	11	8,4
Età 30-65	0	96	20	116	88,6
Over 65	0	2	2	4	3
Totale	0	98	33	131	100

Lavoratori DIPENDENTI a tempo pieno e parziale (numero e percentuale)

TIPOLOGIA RISORSA	Numero	%
Tempo pieno	92	93,9
Part - time	6	6,1
Totale	98	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:

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

Salario lordo	€ di competenza
Massimo Retribuzione Annuale Lorda personale non dirigente	33.503,79
Minimo Retribuzione Annuale Lorda personale non dirigente	17.479,65

Rapporto tra minimo e massimo Retribuzione Annuale Lorda personale non dirigente	1,92
Rapporto legale limite	1/8
La condizione legale è verificata	SI

Del pari esso risulta rispettato quanto al personale dirigente almeno fino a quando l'Ente ha contato su due dirigenti, essendosi successivamente dimesso uno di essi.

Nei confronti del personale sono applicati gli istituti contrattuali previsti dal CCNL Funzioni Locali e 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 o fisioterapisti; per la prima figura il compenso orario è variato da un massimo di € 60 a un minimo di € 35 in linea con quanto attuato nelle RSA del territorio, nel caso dei terapisti il compenso orario è stato di € 18, inferiore rispetto a quanto attuato in altre RSA del territorio.

Compensi agli apicali

La seguente tabella illustra i compensi lordi pagati durante l'esercizio 2021 con riferimento alle figure apicali dell'Ente.

Compensi a	Emolumento complessivo lordo
Organo di amministrazione	0
Organo di revisione (1.1.2021-13.7.2021)	€ 2.343,60
Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01	€ 3.050,00
Dirigenti	€ 136.281,16

Rimborsi spese ai volontari

Come già precisato e indicato nelle tabelle precedenti l'Ente non si è avvalso di volontari per lo svolgimento di attività lavorativa, né dunque sono stati elargiti a singoli soggetti come volontari compensi a titolo di rimborso spese. Pertanto l'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare rimborsi a singoli volontari a fronte di autocertificazione.

Sussiste peraltro un'organizzazione di volontariato all'interno dell'Ente che opera saltuariamente in supporto all'organizzazione di eventi e iniziative di animazione nella RSA. L'attività di tale organizzazione, come si preciserà nell'apposita sezione del presente documento, è stata fortemente ridotta nel 2021 a causa delle restrizioni conseguenti all'emergenza pandemica che hanno impedito l'attuazione di iniziative di gruppo.

[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ⁶

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 effettuata tramite la gestione della *Residenza Sanitaria Assistenziale (comprensiva di Nucleo Alzheimer)* e del *Centro Diurno Integrato*, unità di offerta entrambe site presso la sede dell'Ente.

Nel corso dell'esercizio 2021:

La *Residenza Sanitaria Assistenziale* ha avuto un numero medio di posti occupati pari a 131,08 rispetto alla capienza di n.142 posti; mentre i due posti di sollievo per la totalità dell'anno sono stati messi a disposizione come posti di emergenza nel piano operativo di contenimento pandemico.

Il *Centro Diurno Integrato* ha accolto mediamente n. 17 utenti rispetto ai 25 posti disponibili.

Servizi prestati		Informazione fornita
	Informazione richiesta	QUANTITA' DELLE PRESTAZIONI E LORO COMPLESSITA'
A.5.a	Scheda sintetica dei servizi erogati dalla Fondazione	<p>La <i>Fondazione</i> svolge attività di interesse generale prevalentemente nell'ambito dell'assistenza sociale e dell'assistenza socio sanitaria; l'attività è svolta nell'ambito della gestione delle seguenti Unità di Offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSA, la cui capienza massima è di n. 144 posti, dei quali 142 accreditati da Regione Lombardia e contrattualizzati con ATS Milano e due di sollievo per situazioni sociali; • CDI con capienza di 25 posti letto, di cui 20 accreditati da Regione Lombardia e contrattualizzati con ATS Milano; • RSA Aperta, misura assistenziale di tipo domiciliare a beneficio di particolari categorie di utenti
A.5.b	Breve descrizione dei destinatari dei servizi e descrizione dei criteri di selezione	<p>DESTINATARI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSA : Anziani non autosufficienti totali di norma di età superiore ai 65 anni; • CDI: Anziani che necessitano di assistenza diurna anche affetti da patologie croniche ma senza gravi disturbi comportamentali, spesso in condizioni di solitudine e a rischio di esclusioni dalle cure; • RSA Aperta : a) Persone con demenza accertata tramite certificazione; b) Non autosufficienti dai 75 anni invalidi civili al 100%. <p>CRITERI DI SELEZIONE (Non presenti per RSA Aperta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSA <p>La titolarità della determinazione dei ricoveri compete al Direttore</p>

⁶Oggettivi e attività: informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui 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. Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati; per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche; elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

		<p>sanitario. Si tiene conto della priorità ai residenti a Codogno e dei seguenti criteri di scelta: compatibilità ambientale, condizioni sanitarie, segnalazione di situazioni di urgenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CDI <p>La titolarità della determinazione dei ricoveri compete al medico responsabile del CDI. Le ammissioni avvengono nel seguente ordine: 1) residenti a Codogno; 2) rimanenti candidati. E' vincolante la valutazione del responsabile medico delle condizioni sanitarie rispetto al contesto di destinazione.</p>
A.5.c	Breve descrizione dei servizi di assistenza erogati agli anziani	<ul style="list-style-type: none"> • RSA Soggiorno di tipo residenziale 24h al giorno senza limitazioni di periodo <p><u>Servizi sanitario-assistenziali</u>: medici (a richiesta rilascio di certificazioni per invalidità,ecc), infermieristici, fisioterapici, di supporto psicologico, educativi e di animazione, di assistenza alla persona, fornitura farmaci e presidi per incontinenti;</p> <p><u>Servizi alberghieri</u>: assistenza spirituale, cura estetica-parrucchiere, lavaggio e stiratura indumenti, pulizia ambienti di vita; interventi di manutenzioni, di supporto amministrativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CDI Permanenza semi residenziale dalle 8 alle 20 o con orario inferiore a scelta (minimo 4 ore) <p><u>Servizi sanitario-assistenziali</u>: medici, infermieristici, fisioterapici, educativi e di animazione, di assistenza alla persona;</p> <p><u>Servizi alberghieri</u>: pulizia ambienti di vita; interventi di manutenzioni, di supporto amministrativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSA Aperta <p>- Visita al domicilio per l'individuazione dei bisogni assistenziali e per la programmazione degli interventi terapeutici;</p> <p>- Interventi mirati al domicilio di fisioterapia, di supporto psicologico, educativo, assistenziale.</p>

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 31.12.2021	
Informazione richiesta	Informazione fornita
	(descrizione dell'utenza e dei suoi bisogni)
Distinzione degli ospiti per età, sesso, classificazione Sosia	Vedasi Elenco Allegato n.1
Descrizione dei bisogni di assistenza degli anziani accolti:	<ul style="list-style-type: none"> • bisogno di assistenza 100%; • bisogno di riabilitazione 99% • bisogno alberghiero 100%
Analisi degli ospiti per area geografica di provenienza	N.62 di Codogno; N.63 della Provincia di Lodi N. 14 Altre provincie lombarde

Risposta al bisogno "sociale" della RSA (data rilevazione 31.12.2021)	
Informazione richiesta	Informazione fornita

	<i>Verifica delle richieste ricevute ed accolte</i>
Numero di richieste in lista di attesa generale di distretto (16 RSA)	407 (16 RSA)
Numero di richieste già in lista di attesa accolte (scelta RSA Fondazione)	52 (RSA Fondazione)
Risposta al bisogno "sociale" (Percentuale di accolti rispetto al totale della lista di attesa)	12,77 %

CENTRO DIURNO INTEGRATO

Tipologia di ospiti del CDI al 31.12.2021																											
Informazione richiesta	Informazione fornita																										
	(descrizione dell'utenza e dei suoi bisogni)																										
Distinzione degli utenti distinti per età, sesso	<table border="0"> <tr> <td>Età</td> <td>Sesso</td> </tr> <tr> <td>• Anni 73 n.2</td> <td>M e F</td> </tr> <tr> <td>• Anni 76 n.1</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>• Anni 77 n.1</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>• Anni 80 n.1</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>• Anni 83 n.1</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>• Anni 85 n.1</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>• Anni 86 n.1</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>• Anni 87 n.3</td> <td>1M e 2F</td> </tr> <tr> <td>• Anni 89 n.1</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>• Anni 90 n.1</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>• Anni 93 n.2</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>• Anni 100 n.1</td> <td>F</td> </tr> </table>	Età	Sesso	• Anni 73 n.2	M e F	• Anni 76 n.1	M	• Anni 77 n.1	F	• Anni 80 n.1	M	• Anni 83 n.1	F	• Anni 85 n.1	F	• Anni 86 n.1	M	• Anni 87 n.3	1M e 2F	• Anni 89 n.1	F	• Anni 90 n.1	F	• Anni 93 n.2	F	• Anni 100 n.1	F
Età	Sesso																										
• Anni 73 n.2	M e F																										
• Anni 76 n.1	M																										
• Anni 77 n.1	F																										
• Anni 80 n.1	M																										
• Anni 83 n.1	F																										
• Anni 85 n.1	F																										
• Anni 86 n.1	M																										
• Anni 87 n.3	1M e 2F																										
• Anni 89 n.1	F																										
• Anni 90 n.1	F																										
• Anni 93 n.2	F																										
• Anni 100 n.1	F																										
Descrizione dei bisogni di assistenza degli anziani accolti	<ul style="list-style-type: none"> • bisogno di assistenza 100% • bisogno di riabilitazione 100% • bisogno alberghiero in regime semi residenziale 100% 																										
Analisi degli utenti per area geografica di provenienza	N. 10 di Codogno; N. 6 della Provincia di Lodi N. 16 Altre provincie lombarde																										

Risposta al bisogno "sociale" del CDI (data rilevazione 31.12.2021)	
Informazione richiesta	Informazione fornita
	<i>Verifica delle richieste ricevute ed accolte</i>
Numero di richieste in lista di attesa	0
Numero di richieste già in lista di attesa accolte	0
Capacità di soddisfare il bisogno sociale (% richieste accolte)	Accolti 17 ospiti durante l'anno ma in assenza di lista di attesa

RSA APERTA

Tipologia di utenti dei servizi di RSA aperta nel 2021	
Informazione richiesta	Informazione fornita
	(descrizione dell'utenza e dei suoi bisogni)
Scheda sintetica descrittiva degli utenti assistiti (N.B. Alcuni utenti fruitori di più tipologie di prestazione)	N. 524 interventi di assistenza; N. 2.893 interventi riabilitativi N. 602 interventi educativi; N.27 interventi supporto psicologico

Risposta al bisogno “sociale” di RSA APERTA nel 2021	
<i>Informazione richiesta</i>	<i>Informazione fornita</i>
	<i>(verifica delle richieste ricevute ed accolte)</i>
Numero di richieste di assistenza ricevute	19
Numero di richieste di assistenza evase	19
Numero di richieste in lista di attesa per tipologia di servizio	0
Capacità di soddisfare il bisogno sociale (% richieste accolte)	100 %

Si precisa che all'interno dell'Ente non esiste un **comitato di rappresentanza degli ospiti della RSA e degli utenti del CDI**.

Dinamica delle presenze degli ospiti di RSA e degli utenti di CDI divisi per SESSO ed ETA'
(dati da modello STS 24 o Istat) - Periodo 2019/2021

Tipologia di ospiti della RSA per SESSO e per ETA'												
<i>Informazione richiesta</i>	2021			2020			2019			Media Triennio		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Distinzione degli ospiti e distinti per sesso	111	28	139	112	22	134	118	25	143	114	25	139
Età media degli ospiti distinti per sesso	87	81	84	94	81	86	88	82	87	90	81	86

Tipologia di ospiti del CDI per SESSO e per ETA'												
<i>Informazione richiesta</i>	2021			2020			2019			Media Triennio		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Distinzione degli ospiti e distinti per sesso	11	5	16	10	5	15	14	8	22	13	7	20
Distinzione degli ospiti e distinti per età media	87	80,4	83,7	87	80	83,5	79	80	79,5	80	77	78,5

Tipologia utenti RSA Aperta per sesso e età										
<i>Informazione richiesta</i>	2021			2020			Media Biennio			
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	
Distinzione degli ospiti e distinti per sesso	25	14	39	16	12	28	20,5	13	33,5	
Distinzione degli ospiti e distinti per età media	87,52	83,64	86,12	87,06	83,58	85,57	87,34	83,61	85,89	

Non viene riportato il dato di RSA Aperta per gli anni 2018-2019 in quanto in tale periodo il servizio aveva ancora natura sperimentale.

Le attività poste in essere dall'*Ente* garantiscono un'importante risorsa per l'ente pubblico di riferimento (a seconda dei casi Comuni, ATS Milano Città Metropolitana), contribuendo all'erogazione di un servizio pubblico di particolare rilevanza sociale.

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 famigliari degli utenti, i dipendenti.

Al fine di comprendere in quale misura sia raggiunto tale obiettivo di miglioramento, con periodicità annuale sono raccolti, tramite il medesimo questionario articolato in una richiesta di valutazione (ottimo-buono-sufficiente-insufficiente) delle prestazioni erogate, i dati concernenti la **soddisfazione degli ospiti e dei loro famigliari** in merito ai servizi forniti con riferimento alle unità di offerta gestite – RSA e CDI – ed alla misura RSA Aperta.

Del pari si procede a valutare il clima di lavoro tra i dipendenti.

Le tabelle seguenti indicano i dati relativi alle “customers” per ospiti e famigliari degli utenti nell'anno 2021 con riferimento a RSA e CDI.

Si espone altresì una comparazione con i dati riferiti al 2020 anche se, a causa del diverso impatto generato sull'organizzazione aziendale nei due anni (2020-2021) dal contagio Covid 19, la gestione delle due unità di offerta è stata, gioco forza, assai difforme e pertanto poco comparabile.

Stante il divieto di accesso alla struttura, disposto in forma più o meno ampia dalla legislazione emergenziale, nel caso della RSA i famigliari non hanno avuto la possibilità di testare la qualità delle prestazioni relative ai servizi assistenziali ed alberghieri, perciò nel biennio 2020-2021 il questionario di rilevazione della qualità dei servizi è stato somministrato soltanto agli ospiti. Il contenuto della rilevazione effettuata presso i famigliari ha riguardato esclusivamente l'attività di comunicazione, ritenuta aspetto significativo della qualità della RSA in presenza del generalizzato divieto di accesso alla struttura.

Si riportano le seguenti tabelle che evidenziano gli esiti della rilevazione della qualità dei servizi:

- Tabella qualità servizi percepita da Ospiti della RSA per l'anno 2021 in comparazione all'anno 2020 (In colore rosso i dati riferiti all'anno 2021, in colore nero i dati riferiti all'anno 2020).

Oggetto di valutazione	Ottimo		Buono		Sufficiente		Insufficiente		Totale	
Amministrativo	11	8	4	23	1	0	0	0	16	31
Medico	8	15	34	25	7	3	2	1	51	44
Infermieristico	9	17	34	23	8	4	2	0	53	44
Assistenziale	14	15	30	27	7	2	2	0	53	44
Educativo	20	21	28	20	3	3	1	0	52	44
Fisioterapico	14	16	34	21	3	3	2	2	53	42
Ristorazione	6	12	24	14	12	14	10	1	52	41
Pulizia	16	14	34	25	2	5	1	0	53	44
Lavanderia	11	14	37	24	4	6	1	0	53	44
Parrucchiere	14	12	36	28	2	1	1	1	53	42
Portineria	15	10	2	21	0	1	0	0	17	32
Manutenzione	12	10	5	19	0	2	0	0	17	31
Assistenza religiosa	6	11	31	21	1	2	0	0	38	34
Adeguatezza locali	18	32	29	12	1	0	1	0	49	44
Modalità di comunicazione attivate per Emergenza Covid	17	27	15	10	0	0	1	0	33	37
Organizzazione incontri con famigliari per emergenza Covid	21	29	28	11	0	0	1	0	50	40
Servizio complessivo	13	14	34	29	5	1	1	0	53	44

- Tabella qualità iniziative di “comunicazione” percepita da famigliari degli ospiti di RSA per l'anno 2021 in comparazione con l'anno 2020 (In colore rosso i dati riferiti all'anno 2021, in colore nero i dati riferiti all'anno 2020).

Valutazione 1	eccellente	buono	sufficiente	Insufficiente
----------------------	-------------------	--------------	--------------------	----------------------

	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Modalità di comunicazione tra ospiti della RSA e i loro famigliari	34	31	49	26	5	2	1	0
Valutazione 2	Molto		Abbastanza		poco		Nessuno	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Supporto comunicativo dal personale della RSA durante il periodo di divieto totale di accesso alla struttura	50	35	34	20	5	1	1	2
Valutazione 3	Molto adeguata		Adeguata		Inadeguata			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020		
Organizzazione incontri ospiti-famigliari	50	42	36	16	4	1		
Valutazione 4	eccellente		buono		sufficiente		Insufficiente	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Valutazione complessiva della RSA	36	22	48	25	5	2	0	0

La tabella seguente riporta il giudizio degli ospiti del CDI su alcuni aspetti del servizio offerto e poi una valutazione complessiva con riferimento all'anno 2021 in comparazione all'anno 2020 (In colore rosso i dati riferiti all'anno 2021, in colore nero i dati riferiti all'anno 2020).

Oggetto di valutazione	Ottimo		Buono		Sufficiente		Insufficiente		Non risponde		Totale
Servizio amministrativo	1	0	10	4	2	1	0	0	0	0	13
Servizio medico	4	0	6	0	2	0	1	0	0	0	13
Servizio infermieristico	7	2	6	3	0	0	0	0	0	0	13
Servizio assistenziale	7	1	6	4	0	0	0	0	0	0	13
Servizio educativo	8	1	5	4	0	0	0	0	0	0	13
Servizio fisioterapico	5	1	7	4	1	0	0	0	0	0	13
Servizio ristorazione	3	3	6	2	4	0	0	0	0	0	13
Servizio pulizia	4	1	8	4	1	0	0	0	0	0	13
Servizio parrucchiere	0	0	3	1	0	0	0	0	10	4	13
Servizio portineria	0	0	0	1	0	0	0	0	13	4	13
Servizio manutenzione	0	0	13	0	0	0	0	0	0	5	13
Servizio assistenza religiosa	1	0	7	2	3	2	0	0	2	1	13
Servizio di trasporto	6	4	6	1	0	0	0	0	1	0	13

Valutazione complessiva del CDI 3 2 10 3 0 0 0 0 0 0 13 5

La tabella seguente riporta il giudizio dei famigliari degli ospiti del CDI su alcuni aspetti del servizio offerto e poi una valutazione complessiva con riferimento all'anno 2021 in comparazione all'anno 2020 (In colore rosso i dati riferiti all'anno 2021, in colore nero i dati riferiti all'anno 2020).

Oggetto di valutazione	Ottimo		Buono		Sufficiente		Insufficiente		Non risponde		Totale	
Servizio amministrativo	4	8	5	3	2	0	0	0	11	11	22	22
Servizio medico	5	7	5	3	1	1	0	0	11	11	22	22
Servizio infermieristico	6	9	4	1	1	1	0	0	11	11	22	22
Servizio assistenziale	5	10	6	1	0	0	0	0	11	11	22	22
Servizio fisioterapico	4	8	6	0	0	2	0	1	10	11	20	22
Servizio educativo	4	9	7	1	0	0	0	1	11	11	22	22
Servizio ristorazione	4	4	7	7	0	0	0	0	11	11	22	22
Servizio parrucchiere	2	3	3	5	1	1	1	0	7	9	14	18
Servizio portineria	5	6	5	5	0	0	0	0	10	11	20	22
Valutazione complessiva del CDI	4	8	7	3	0	0	0	0	11	11	22	22

La **misura RSA Aperta** ha risentito in minor misura degli effetti della pandemia, trattandosi di servizio reso al domicilio degli utenti e quindi al di fuori della gestione della sede delle unità di offerta.

Perciò già nel Bilancio sociale dell'anno 2020 era significativo riportare una comparazione tra il giudizio complessivo degli **utenti di RSA Aperta** nella rilevazione del 2020 rispetto a quello dell'anno precedente (2019). In questo documento è possibile quindi procedere ad una comparazione sul triennio 2019-2021.

Di seguito la tabella di comparazione. della misura RSA Aperta

Anno N ° Questionari somministrati Giudizio ottimo Giudizio buono Giudizio sufficiente Giudizio insufficiente

2019	22	16	4	0	0
2020	26	22	3	1	0
2021	25	7	0	0	0

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

La seguente tabella riporta l'esito della rilevazione in forma comparativa per il biennio 2020-2021 (In colore rosso i dati riferiti all'anno 2021, in colore nero i dati riferiti all'anno 2020).

ESITO QUESTIONARIO COMPILATO DAI DIPENDENTI PER L'ANNO 2020	SI	NO	Abbastanza	Non risponde
L'ambiente fisico in cui lavoro è buono	18 36	11 3	20 22	1 0
Posso smaltire il mio carico di lavoro quotidiano con un impegno non eccessivo	9 10	29 30	12 20	0 1
Nel mio gruppo esiste un elevato grado di collaborazione	14 16	19 8	17 36	0 1
Penso di avere buone opportunità di crescita	7 17	36 28	7 15	0 1
Conosco bene gli obiettivi e le responsabilità che mi sono stati assegnati	36 51	2 2	12 8	0 0
Sono soddisfatto delle attività che svolgo nell'ambito del mio lavoro	20 31	9 8	21 22	0 0
Gli strumenti tecnici e informatici di cui dispongo sono adeguati al lavoro che svolgo	12 28	17 7	21 26	0 0
La formazione e l'addestramento che ho finora ricevuto mi facilitano nello svolgere il mio lavoro	21 41	12 2	17 17	0 1
Gli scambi informativi e i rapporti con i colleghi degli altri settori sono adeguati alle mie esigenze di lavoro.	10 26	18 5	22 30	0 0
Il mio capo-servizio dedica sufficiente tempo e attenzione a comunicare con i colleghi	11 25	18 14	21 22	0 0
La retribuzione che percepisco è adeguata al lavoro che svolgo	5 10	35 35	10 15	0 1
Sono soddisfatto di come vengono riconosciute e valorizzate le mie capacità	10 11	32 31	8 19	0 0

Ho un buon rapporto con gli Ospiti	44	53	1	0	5	6	1	2
Ho un buon rapporto con i famigliari degli Ospiti	33	39	1	3	11	16	5	3

Con riferimento alla domanda “Ho pensato di cambiare Azienda nell’ultimo anno” si espone nella tabella che espone l’esito al quesito nel triennio 2019-2021

Anno	Si	No	Abbastanza	Non risponde
2019	30	21	6	0
2020	21	38	2	0
2021	22	21	6	1

Altri elementi valutativi della qualità: Accredimento - Codice Etico – Modello Organizzativo - Rispetto della trasparenza amministrativa.

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 di offerta socio sanitarie gestite, quale presupposto necessario per lo svolgimento dell’attività in regime di convenzione.

Nel corso del 2021, l’ATS Milano ha proceduto ad un sopralluogo di vigilanza per il monitoraggio dei requisiti e degli standard qualitativi di accreditamento della RSA a seguito di presentazione da parte della Fondazione di SCIA per modifica dell’articolazione degli spazi di tale unità di offerta. La verifica è stata anche di carattere documentale, tanto sugli aspetti organizzativi e gestionali che su quelli di carattere tecnico. Al termine della verifica l’ATS ha rilasciato l’attestazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento della RSA ai sensi della DGR 2569/2014.

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., sulla base di un apposito **Modello Organizzativo di gestione e controllo** sottoposto al monitoraggio di un Organismo di Vigilanza costituito in forma monocratica.

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 8/11/2017 - 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 (o il Rappresentante Legale) 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 2021 dal Organismo di Vigilanza in data 03/06/2021.

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 Riunione annuale del Riesame della Direzione che vale come 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 customers per ospiti e famigliari, 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 seconda seduta del Riesame della Direzione dell'anno 2021 e precisamente in data 9/12/2021 la Direzione Generale ha preso atto che la normativa emergenziale conseguente all'epidemia da Covid-19 ha impedito l'attuazione di parte degli obiettivi programmati, alcuni dei quali pertanto sono stati parzialmente riproposti per l'anno 2022.

Si riporta di seguito il prospetto degli obiettivi dell'anno 2021 e un feedback circa il conseguimento o meno dei medesimi

Obiettivi strutturali	
Obiettivo	Conseguimento
Riqualificazione terrazza Nucleo Alzheimer	Raggiunto
Efficientamento energetico	Non raggiunto

Obiettivi organizzativi	
Obiettivo	Conseguimento
Attuazione azione n.2 progetto Alzheimer finanziato da Fondazione Cariplo	Raggiunto
Progetti di welfare aziendale	Raggiunto
Riattivazione associazione di volontariato "Amici della Casa di Riposo"	Raggiunto

Obiettivi sanitario-assistenziali	
Obiettivo	Conseguimento
Miglioramento della gestione assistenziale del Nucleo Alzheimer	Raggiunto

Nella stessa riunione sono stati individuati gli indirizzi programmatici di massima e gli obiettivi gestionali per il 2022 (questi ultimi nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 1 della DGR 2569/2014) approvati in data 21/12/2021 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente come di seguito indicati

Orientamenti programmatici di massima per il 2022

A) Organizzazione del lavoro

- a.1) Attuare il percorso diretto alla realizzazione della "Cittadella della salute";
- a.2) Sviluppare nell'ordinarietà e con periodicità definita riunioni congiunte dell'equipe di lavoro sanitario assistenziale e di quella amministrativa;
- a.3) Implementare procedure efficaci nell'individuazione dei fornitori e presidiare la corretta attuazione dei relativi contratti;
- a.4) Consolidare la sperimentazione del welfare aziendale;
- a.5) Incrementare il processo di informatizzazione aziendale.

B) Gestione dei servizi

- b.1) Pervenire alla certificazione di qualità del servizio di RSA;
- b.2) Migliorare il processo di somministrazione dei pasti agli ospiti della RSA;
- b.3) Incrementare la dotazione di attrezzature per ospiti non deambulanti (pesapersona per ospiti in carrozzina, carrozzine);
- b.4) Ripristinare a regime ordinario l'attività dell'Associazione di volontariato "Amici della Casa di Riposo ODV";
- b.5) Introdurre nuovi servizi per il territorio, con riferimento al percorso di presa in carico dell'Alzheimer e con riferimento alle prestazioni di fisioterapia/ginnastica dolce.

C) Interventi sulle strutture

- c.1) Rendere fruibile una sede per l'associazione di volontariato "Amici della Casa di Riposo ODV";
- c.2) Realizzare il nuovo impianto di rivelazione incendi;
- c.3) Elaborare un progetto per la realizzazione di nuovi spazi destinati ad ampliare l'ambito delle prestazioni per i soggetti Alzheimer, ricoverati o al domicilio.
- c.4) Rinnovare l'impianto termico secondo criteri di efficientamento energetico.

Obiettivi gestionali per il 2022

Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati

I risultati di crescita dell'attività dell'*Ente* negli esercizi 2017-2018-2019 con riferimento alla RSA, al CDI e soprattutto ad RSA Aperta 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 e nel 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.

Ma la Fondazione ha dimostrato già nella seconda parte dell'anno 2020 e nell'intero 2021 la capacità di rialzarsi dalla disastrosa epidemia da Covid 19.

Un servizio sospeso per diversi mesi come il Centro Diurno Integrato gradualmente e pur con diverse difficoltà ha ripreso a funzionare. Del pari la RSA ha progressivamente riconquistato la fiducia presso i terzi e via via la saturazione dei posti è andata consolidandosi pur subendo alcune battute d'arresto in occasione delle ondate di contagio susseguitesì nel biennio.

Rispetto al descritto programma di miglioramento della gestione per l'anno 2022 e ampliando l'orizzonte per il prossimo triennio, pare opportuno descrivere come peculiarità di questa Organizzazione da un lato alcuni elementi di criticità potenzialmente idonei a frapporre difficoltà al conseguimento degli obiettivi prefissati, dall'altro taluni fattori di forza capaci di generare un effetto propulsivo al miglioramento della Fondazione.

Tra **le criticità** occorre evidenziare:

1. La difficoltà ad individuare nel mondo del lavoro alcune professionalità indispensabili per la corretta erogazione dei servizi, ci riferiamo in primis a quella degli infermieri, ove la carenza di personale è clamorosa; tuttavia non distante da tali livelli risulta la penuria di medici disponibili ad espletare prestazioni nelle strutture assistenziali;

2. La difficoltà ad organizzare i tempi di lavoro in modo da garantire maggiore efficacia ed efficienza alla gestione ordinaria, stante la periodica necessità di far fronte all'emergenza causata dalle ondate epidemiche da Covid 19, con il loro carico di prestazioni straordinarie (quali misure organizzative, screening su ospiti e lavoratori, operazioni di sanificazione, di controllo degli accessi, di organizzazione degli incontri tra utenti e famigliari, controllo delle misure di distanziamento e di isolamento, ecc.) tali da assorbire la quasi totalità delle risorse di "tempo di lavoro" e di manodopera;
3. Le difficoltà di poter disporre delle risorse economiche necessarie al conseguimento di taluni obiettivi di miglioramento, a causa della crisi generalizzata prodotta dalla pandemia e nello specifico settore delle strutture socio sanitarie dalla ridotta capacità di saturare i posti disponibili per le limitazioni imposte dalle misure preventive e contenitive del contagio e per l'incremento dei costi di presidi essenziali in questo contesto in primis i dispositivi di protezione individuale.
4. Il pesante impatto psicologico che l'epidemia sin dalla fase della "*prima zona rossa*" ha generato sui lavoratori, costretti a massacranti turni di lavoro per tutelare gli ospiti e ad espletare la propria attività con il timore di mettere a rischio la vita propria e dei propri cari. Ebbene gli effetti di questa situazione si sono tristemente avvertiti anche nei mesi successivi alla fase più drammatica della pandemia, talvolta incrinando la serenità delle relazioni nell'ambiente di lavoro e incrementando il livello di stress.

Tra i **fattori positivi** che ci pare siano propri di quest'Organizzazione e che inducano ottimismo rispetto al conseguimento dei programmi ed obiettivi descritti sono meritevoli di menzione i seguenti:

1. La capacità di adattamento di quest'azienda rispetto ad un settore in marcata evoluzione quale è quello sanitario-assistenziale;
2. L'attenzione al personale come risorsa determinante del patrimonio dell'Ente; in questo senso debbono essere interpretati gli sforzi attuati per introdurre forme di welfare aziendale e per incardinare nell'organico figure non previste come necessarie dalle regole di esercizio ed accreditamento e tuttavia considerate strategiche dalla Fondazione, si pensi allo psicologo, al geriatra, al neurologo, al fisiatra;
3. Una comprovata capacità dell'Ente a conseguire contributi economici e finanziamenti sulla base di progetti idonei evidentemente a suscitare interesse, si pensi in tal senso nel 2021 all'iniziativa volta a definire un percorso di riordino dell'archivio storico della Fondazione;

4. La tenacia di questa struttura, nonostante i devastanti effetti della pandemia, nel rimanere “aperta” al territorio circostante, tanto che nel 2021 l'Ente è stato in grado di riattivare la relazione con il mondo del volontariato locale;
5. Infine una comprovata abilità comunicativa e di condivisione con gli utenti, i familiari degli utenti e gli stakeholders, capace di ingenerare in essi fiducia e avvertire il senso di coinvolgimento nelle sorti della struttura.

Particolare attenzione è stata posta nel corso del 2021 all'attività di fundraising ma anche per il prossimo triennio si rende necessaria un'attenta pianificazione e programmazione delle iniziative di sensibilizzazione al dono a favore dell'Ente e di fidelizzazione dei donatori, rendendoli sempre più consapevoli e partecipi rispetto al tema della mission della Fondazione. Si pensi in particolare alla necessità di ingenerare conoscenza riguardo alla Sezione “Dona ora” presente nel sito istituzionale della Fondazione diretta ad agevolare le donazioni e riguardo al fondo denominato “Opere Pie Codogno” istituito in forma di conto corrente presso la Fondazione Comunitaria di Lodi finalizzato alla raccolta di fondi a sostegno di progetti dell'Ente.

A.5.5. Erogazioni filantropiche

Nel corso del 2021 sono state effettuate elargizioni all'Associazione di volontariato Amici della Casa di riposo ODV per un importo di € 1.404,00 per finalità di sostegno delle spese, di fatto esclusivamente relative ai premi assicurativi, patite dal sodalizio nello svolgimento delle attività a supporto della Fondazione.

Nel medesimo esercizio sono stati erogati € 250,00 alla Parrocchia di san Biagio e B.V. Immacolata di Codogno in occasione della festività patronale.

Non sono state effettuate erogazioni per finalità di beneficenza a persone fisiche.

[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.

RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI		
STATO PATRIMONIALE		
	31/12/2021	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali nette	342	478
Rivalutazioni fuori esercizio	0	0
Beni in leasi 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.		
ng	0	0
Immobilizzazioni materiali nette	3.756.357	3.877.172
Immobilizzazioni finanziarie nette	1.091	1.091
TOTALE IMMOBILIZZATO	3.757.790	3.878.741
Rimanenze	6.500	6.500
Clienti netti	512.358	584.684
Altri crediti	1.204.944	2.386.640
Altre attività	31.461	40.372
LIQUIDITA' DIFFERITE	1.755.263	3.018.196
Cassa e banche	538.095	406.625
LIQUIDITA' IMMEDIATE	538.095	406.625
CAPITALE INVESTITO NETTO	6.051.148	7.303.562
Fondo di dotazione e riserve	2.594.485	2.188.861
Riserve plusvalori leasing	0	0
Reddito d'esercizio	1.799	405.623
MEZZI PROPRI	2.596.284	2.594.484
TFR	176.605	166.314
Rate leasing a scadere	0	0
Fondi e debiti a Medio Termine	1.449.307	2.472.689
Debiti oltre l'esercizio	609.533	715.097
PASSIVO CONSOLIDATO	2.058.840	3.187.786
Fornitori	600.129	679.079
Anticipi clienti	0	0
Altri debiti	619.290	675.899
Banche passive	0	0
DEBITI A BREVE	1.219.419	1.354.978
CAPITALE INVESTITO NETTO	6.051.148	7.303.562
-	-	-

L'Ente conferma l'assenza di patrimoni destinati a specifici affari.

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		
	31/12/2021	31/12/2020
FATTURATO NETTO	5.683.184	5.526.389
Acquisti di beni e servizi	2.162.653	2.099.448
Diminuzione delle rimanenze	0	-2.500
Altri costi operativi	35.882	83.145
Affitti e leasing	29.535	43.364
VALORE AGGIUNTO	3.455.114	3.302.932
Spese personale	3.119.252	3.011.451
MARGINE OPERATIVO LORDO	335.862	291.481
Accantonamento TFR	163.563	121.944
Ammortamenti	165.559	184.579
RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA	6.740	-15.042
Proventi finanziari	317	722
RISULTATO OPERATIVO AZIENDALE	7.057	-14.320
Oneri finanziari	5.258	-5.175
REDDITO DI COMPETENZA	1.799	-19.495
Proventi (oneri) straordinari	0	433.347
UTILE ANTE IMPOSTE	1.799	413.852
Imposte d'esercizio	0	8.228
REDDITO D'ESERCIZIO	1.799	405.624

Analisi per indici

Indici di struttura

Quoziente di tesoreria

Descrizione	31/12/2021	31/12/2019
Liquidità totali	2.293.358	3.424.821
Passivo corrente	1.219.419	1.354.978
Quoziente di tesoreria	1,88	2,53

Indici di solidità

Quoziente primario di struttura

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Patrimonio netto	2.596.485	2.188.861
Immobilizzazioni esercizio	3.757.790	3.878.741
Quoziente primario	0,69	0,56

Quoziente secondario di struttura

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Fonti a lungo termine	2.058.840	3.187.789
Immobilizzazioni esercizio	3.757.790	3.878.172
Quoziente secondario	0,55	0,82

Indici economici

ROE

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Risultato dell'esercizio	1.799	405.624
Patrimonio netto	2.596.485	2.188.861
ROE	0,07%	18,53%

ROI

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Risultato operativo	6.740	-15.042
Capitale investito	6.051.148	7.303.562
ROI	0,11 %	0%

ROS

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Risultato operativo	6.740	-15.042
Ricavi netti	5.689.684	5.527.111
ROS	0,12 %	0%

Indici di allerta (ex art. 13 D.lgs. n. 14/2019)

Indicatore	Area gestionale	
Oneri finanziari / Ricavi	Sostenibilità oneri finanziari	0,09 %
Patrimonio netto / Debiti totali	Adeguatezza patrimoniale	79,20%
Attività a breve / Passività a breve	Equilibrio finanziario	188,07%
Cash flow / Attivo	Redditività	5,55%
Indebitamento previdenziale e tributario / attivo	Altri indici di indebitamento	2,81%

Patrimonio immobiliare dell'ente

Attivo immobilizzato	2021	2020	2019
Immobilizzazioni immateriali	342	478	4.172
Immobilizzazioni materiali	3.756.357	3.877.172	2.894.219
<i>Di cui immobili</i>	3.110.253	3.160.375	2.841.257
<i>Di cui immobilizzazioni tecniche</i>	646.104	716.797	52.962
Immobilizzazioni finanziarie	1.091	1.091	

Totale immobilizzazioni	3.757.790	3.878.741	2.951.353
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Patrimonio "immobiliare"	2021		2020		2019	
	€	n.	€	n.	€	n.
Immobili posseduti dall'Ente	3.110.253		3.160.375	16	2.841.257	21; dal 1 ottobre 16
di cui utilizzati direttamente	2.997.862		3.047.984	4	2.720.172	4
di cui a reddito	112.391		112.391	9	121.085	14; dal 1 ottobre 9
Proventi dagli immobili a reddito	49.227		48.089		54.033	

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

Prospetto dei proventi per tipologia di erogatore	2021	2020	2019
	€	€	€
Ospiti e utenti	3.016.005	2.805.916	2.947.142
Enti pubblici	2.550.925	2.459.909	2.480.247
Enti del terzo settore			
Imprese			
5 per mille	3.722	8.296	5.230

Le erogazioni effettuate e ricevute nel 2021

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. effettuando raccolte fondi in occasione della partecipazione dell'Ente ai bandi indetti dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus o da altri soggetti banditori di avvisi per erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti attinenti alle attività istituzionali o alla valorizzazione del patrimonio;
- iii. effettuando raccolte fondi occasionali tramite durante l'esercizio contattando i propri

erogatori ed informandoli delle attività in corso, mettendo anche a disposizione una sezione denominata “Dona ora” nel proprio sito internet istituzionale e anche mediante apposito fondo bancario denominato “Fondo Opere Pie” esistente presso la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus disciplinato da specifico regolamento.

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, pur se lo Statuto all’articolo 4 preveda tra le attività erogabili quella di beneficenza, ha effettuato nel corso dell’anno 2021 erogazioni a vantaggio di terzi solo nella forma di rimborsi di spesa inerenti premi di polizze assicurative a beneficio dell’Associazione di volontariato Amici della Casa di Riposo ODV in relazione all’attività compiuta nell’Ente ed in conformità alla vigente convenzione disciplinante i rapporti tra i due soggetti e nella forma di offerte alla Parrocchia di San Biagio e B.V. Immacolata di Codogno per la celebrazione di Messe a suffragio dei benefattori defunti..

L'Apporto del volontariato

L’apporto del volontariato, fondamentale negli anni recenti con riferimento all’attività delle unità di offerta gestite dall’Ente, è risultato parziale e tuttavia significativo nel corso del 2021. Parziale e minima nei tempi e nelle modalità di estrinsecazione a causa degli stringenti limiti imposti dalla normativa emergenziale connessa alle ondate pandemiche da Covid 19, e tuttavia significativo poiché ha evidenziato la rinascita del volontariato all’interno della struttura dopo le nefaste conseguenze che l’epidemia aveva provocato sull’associazione Amici Casa di Riposo ODV nel corso del 2020.

La suddetta associazione ha dovuto abbandonare l’attività di accompagnamento tramite autoveicolo degli ospiti del CDI, dedicandosi esclusivamente a prestazioni saltuarie come la realizzazione di bambole pigotte nell’ambito di progetto realizzato dalla Fondazione in collaborazione con la sede Unicef di Lodi, e supporto nell’organizzazione degli incontri tra gli ospiti ed i loro famigliari.

Dunque non vi è stata una attività ordinaria da rendicontare per il 2021 riferita all’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

Il 2021 è stato caratterizzato da ulteriori ondate epidemiche da Covid 19, ancorchè con conseguenze meno gravi rispetto al 2020 almeno per la salute degli ospiti della RSA. Le misure preventive e contenitive del virus, adottate in applicazione del Piano Organizzativo Gestionale (POG) per l'emergenza Coronavirus (e le annesse procedure) hanno prodotto pesanti ripercussioni negative, gestionali ed economiche.

Il blocco degli ingressi, reiterato nel corso dell'anno 2021 in forme e limiti differenziati a seconda dell'andamento dell'epidemia, ha rappresentato la misura preventiva più grave, poiché ha comportato, in modi diversi a seconda dei periodi, una separazione tra gli anziani ospiti e i loro famigliari, ciò che ha inciso negativamente sul benessere di entrambe tali categorie di stakeholders.

A tale criticità si è fatto fronte sia attraverso la sistematica organizzazione, posta in essere dallo psicologo e degli educatori professionali, degli incontri tra ospiti e famigliari, secondo cadenze e modalità diversificate in relazione all'andamento dell'epidemia, sia mediante incontri, in presenza o da remoto, del direttore generale e dello psicologo con i famigliari degli utenti.

Si è trattato perciò di un importante forma di coinvolgimento dei principali stakeholders dell'Ente e ciò ha rappresentato un valore non stimabile in termini prettamente economici, ma significativo per la fiducia che ha ingenerato nell'utenza e per un quid pluris di credibilità reso alla Fondazione nel territorio provinciale, dal momento che tali iniziative comunicative e di relazione hanno avuto ampia risonanza sui quotidiani locali.

Gli operatori colpiti dal virus sono stati numerosi anche nel 2021, ciò ha comportato una gestione anomala del personale, talvolta con emanazione di ordini di rientro in servizio al personale già in ferie, in altri casi con dinieghi alla concessione dello stesso congedo. In tal modo si sono generati problemi economici per l'incremento del fondo ferie residue e malessere lavorativo per l'aumento dello stress.

A tali problemi si è cercato di dare una parziale soluzione ampliando il ricorso al personale di assistenza straordinario a tempo determinato (anche mediante convenzioni con agenzie di lavoro interinale) e favorendo iniziative di welfare aziendale nella forma di sportello psicologico per i dipendenti attivato dal dipendente psicologo.

Un'altra situazione che ha prodotto e continua a generare preoccupazione nella gestione dell'Ente è rappresentato dalla difficoltà, se non vera e propria impossibilità, di reperire personale infermieristico e, seppure in misura meno significativa, anche medico. Ciò pone in serio pericolo la stessa capacità della Fondazione di gestire le unità di offerta – RSA e CDI – secondo

le attuali capienze, incidendo potenzialmente sul corretto espletamento delle prestazioni e sul rispetto dei requisiti di esercizio ed accreditamento. Ad oggi per fronteggiare tali emergenze la Direzione ha attuato ampia attività di pubblicità del fabbisogno lavorativo relativo a dette professionalità, ha stipulato convenzioni con agenzie di lavoro interinale per incarichi di “scouting”, ha riconosciuto agli infermieri un premio economico straordinario, in forma di welfare aziendale. Tuttavia queste iniziative non hanno frenato la diaspora del personale dipendente verso il comparto sanitario, né hanno rafforzato numericamente l'organico dell'Ente. Quanto ai medici, un indice della difficoltà a reperire il personale sta nella circostanza che la Fondazione è stata costretta a rivolgersi a liberi professionisti per lo più in stato di quiescenza per far fronte ai posti medio tempore resisi vacanti (tra i quali anche quello di Direttore sanitario).

Un'ulteriore criticità nella gestione dell'Ente si è palesata nel settore amministrativo a seguito di assenze prolungate dal lavoro per malattia dell'istruttrice addetta al Servizio Ragioneria (successivamente dimessa dal lavoro per raggiungimento dello stato di quiescenza) e dell'istruttrice addetta al Servizio Gestione Risorse Umane. Queste situazioni hanno originato rilevanti problemi nella gestione delle pratiche afferenti ai due uffici, in particolare nella definizione di una aggiornata situazione economica e finanziaria dell'Ente indispensabile per l'elaborazione del bilancio di esercizio 2021. Inoltre assai problematica è stata l'opera necessaria a dare continuità alle attività ordinariamente svolte da tali settori del Servizio Amministrativo.

A fronte di dette criticità la Direzione, nell'incertezza sulla prognosi della durata di tali assenze, ha operato stipulando consulenze con esperti professionisti contabili, attivando un'esperienza di stage mediante un'agenzia di lavoro interinale, infine attivando la preziosa collaborazione del restante personale amministrativo.

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI⁷

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

⁷Altre informazioni: indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento; di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.; informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

La seguente tabella illustra l'ambito delle controversie che hanno interessato la *Fondazione nel corso del 2021*.

Tipo di controversia	Ammontare complessivo del contenzioso
Contenzioso giuslavoristico	0
Contenzioso tributario e previdenziale	0
Contenzioso civile, amministrativo, penale e altro *	7.489,60

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

L'impegno 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. Esse hanno attinenza al tema dei consumi e dei costi riferiti ad 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 condotto dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001 diretto alla prevenzione dei "reati presupposto" (della relativa responsabilità) di natura ambientale.

Consumi indicatori di impatto ambientale

Consumo energia elettrica

L'Ente si è attivato da alcuni anni per la rimozione dei corpi illuminanti di tipo tradizionale ad elevato consumo elettrico con lampade tipo led. Nel corso del 2021 si è pertanto provveduto a sostituire ogniqualvolta necessario i pezzi tradizionali non più funzionanti con pezzi a ridotto consumo. Questa strategia ha generato negli anni recenti una riduzione dei consumi per energia elettrica a fronte tuttavia degli incrementi legati al maggiore utilizzo degli impianti di raffrescamento in presenza di stagioni estive caratterizzate da temperature viepiù elevate.

Il prospetto **Allegato n. 2** evidenzia l'andamento negli anni recenti dei consumi con riferimento ai due punti prelievo nettamente più importanti della struttura.

Consumo gas metano

La policy dell'Ente ha inteso perseguire un ammodernamento dell'impianto di distribuzione del gas metano nella sede della Fondazione, per contenere sprechi, in un'ottica di miglioramento del microclima negli edifici ove sono gestite le attività assistenziali e più in generale di rispetto sulla tematica di salvaguardia dell'ambiente.

Negli anni recenti sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione alla centrale termica essendo l'impianto ormai datato. Questi interventi hanno consentito di mantenere efficiente l'impianto come attestato dall'esito della prova fumi dell'anno 2021 in cui risulta un rendimento della prima caldaia pari al 95,20% e della seconda caldaia pari al 95,17%. Inoltre nel 2020 l'Ente diede corso esclusivamente nei locali di uso comune presso il piano rialzato della RSA ad un investimento per il rifacimento degli infissi e per il rinnovo degli elementi di riscaldamento/raffreddamento.

Il prospetto riportato nell'**Allegato n.3** evidenzia il risultato in termini di consumo di gas metano nel periodo 2015-2021 con riferimento al contatore nettamente più importante della struttura. In questo caso le peculiarità della "stagione termica" hanno influenzato sensibilmente il consumo. Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio ad una verifica finalizzata ad individuare un percorso ad hoc di rinnovo del complessivo assetto degli impianti termoidraulici e di protezione termica delle strutture in una logica di efficientamento energetico anche alla luce dei benefici economici straordinari previsti dalle recenti disposizioni in materia.

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; la Direzione ha designato un dipendente per il controllo della corretta attuazione di tale procedura.

Il prospetto seguente riporta il peso dei rifiuti smaltiti nell'Ente nel quadriennio 2018-2021. Già dall'anno 2020 e con una netta conferma nel 2021 si è verificato un incremento dei rifiuti speciali prodotti a causa del generalizzato aumento nell'utilizzo di DPI come conseguenza della gestione dell'emergenza epidemica.

Indicatore	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Rifiuti speciali smaltiti(Kg)	597	546	557	866

Prevenzione Legionellosi

La Fondazione nel 2021 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, di campioni biologici per ricerca del batterio; le verifiche sono effettuate una volta a quadrimestre da laboratorio specializzato.

Il seguente prospetto espone gli esiti del controllo nell'ultimo triennio, evidenziando la totale risoluzione del problema della presenza di batterio in quantità per legge significativa e ciò grazie ad alcune iniziative tecniche che hanno impedito la proliferazione della Legionella Spp e Pneumophila.

Esito controllo presenza batterio legionella nel triennio 2019-2021

	Bagno assistito 1° Piano	Bagno assistito 2° Piano	Bagno assistito 3° Piano	Bagno assistito 4° Piano	Bagno fronte chiesa	Bagno assistito CDI	Bagno assistito Nucleo Alzheimer	Centrale Termica
Rapp. di prova Anno 2019	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Rapp. di prova Anno 2020	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Rapp. di prova Anno 2021	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	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 Opere Pie Riunite di Codogno onlus ha attuato un **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) conforme al dettato del D.Lgs. 8.6.2001 n.231** e s.m.i.

L'Organismo di Vigilanza, che ha monitorato l'applicazione e l'efficacia del MOGC nel corso dell'anno 2021, era (e lo è attualmente) costituito in composizione monocratica da un auditor dei Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs 231/2001, con provata esperienza professionale.

L'Organismo di Vigilanza si è riunito in data 13/4/2021, 28/7/2021 e 8/11/2021 ed ha emesso Relazione finale annuale il 21/02/2022; di essa il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha preso atto nella seduta del 25/03/2022.

Dall'attività di vigilanza svolta e dalla Relazione finale si rileva che *“Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulta complessivamente idoneo ed efficace a prevenire i principali rischi di reato e che le azioni correttive sono in fase di attuazione per colmare le lievi*

carenze rilevate”; inoltre che esso risulta applicato ed aggiornato rispetto ai reati presupposto, da ultimo con riferimento all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001 “Reati tributari”; che è stata effettuata attività di formazione sul MOGC; che non sono stati rilevati reati o infrazioni, nè sono pervenute all’OdV segnalazioni di alcun tipo in merito a reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex D.Ls 231/2001.

Risulta attestato dunque dall’attività dell’Organismo di Vigilanza il rispetto da parte dell’Ente, tra l’altro, delle normative di tutela dell’ambiente, dei diritti umani e della normativa in materia di lotta alla corruzione e trasparenza della gestione.

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 22.12.2015 (Punto n. 7 del relativo Verbale), ha effettuato nel 2021 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 2021 nel rispetto della Determinazione ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n.1134/2017 e della Delibera ANAC n.294/2021 la Griglia di rilevazione delle pubblicazioni effettuate; l’Attestazione dell’Organo di Vigilanza 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 nei contratti di accreditamento e budget stipulati con ATS Milano per le due Unità di Offerta RSA e CDI.

Impatto sociale dell’attività dell’ente alla data 31.12.2021

Il prospetto che segue fornisce informazione sulla provenienza geografica dei soggetti anziani presenti al 31.12.2021 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 Codogno.

Indicatore	Codogno	Distretto Lodi	Altri
Potenziali ospiti di RSA (in lista di attesa) secondo bacino geografico di provenienza	34	198	175
Composizione degli ospiti ricoverati nella RSA secondo bacino geografico di provenienza	18	24	10

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

Ai sensi dell'art. 10, 2° comma, lett. h) 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 29.04.2022, come riportato al punto n. 1 del relativo verbale di seduta (Verbale n.207).

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

L'ente non ha ancora provveduto alla designazione dell'Organo di Controllo previsto dal D.Lgs n.112/2017, stante la permanenza di incertezze in merito all'obbligatorietà della nomina in assenza di iscrizione dell'Ente al RUNS.

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 2021 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;
- ✓ Nell'attività di raccolta fondi, la *Fondazione* ha rispettato i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017;
- ✓ 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 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 29.04.2022 e verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet dell'ente stesso nella sezione "Società trasparente".

ALLEGATO N.1

OSPITI PRESENTI AL 31.12.2021	SESSO	CLASSIFICAZIONE REGIONALE
A.E.	F	CL3
A.T.	F	CL3
A.M.	F	CL1
B.M.	F	ALZ7
B.A.	F	CL1
B.F.	F	CL8
B.V.	M	CL3
B.L.	F	CL3
B.R.	F	CL1
B.E.	F	ALZ6
B.C.	F	ALZ3
B.D.	F	CL1
B.T.	F	CL5
B.P.	M	CL3
B.G.	F	CL3
B.G.	F	CL3
B.A.	F	CL1
B.S.	M	CL4
B.T.	M	ALZ5
B.G.	F	CL1
B.M.	M	CL2
B.A.	F	CL3
B.A.	M	CL1
B.E.	M	CL3
B.L.	M	CL1
B.M.	F	CL3
B.E.	F	CL7
B.G.	F	CL1
B.M.	M	ALZ1
B.G.	M	CL1
B.A.	F	CL3
C.G.	F	CL1
C.A.	F	CL7
C.I.	M	ALZ8
C.G.	F	CL1
C.M.	F	CL1
C.G.	M	CL7
C.D.	F	ALZ3
C.A.	F	CL1
C.E.	M	CL3
C.L.	F	CL3
C.A.	F	CL8
C.N.	F	CL1
C.A.	F	CL1
C.M.	F	CL3
C.L.	F	CL7
C.E.	F	CL3
C.G.	F	CL3
C.I.	F	CL7
D.C.	M	ALZ8
D.A.	F	CL3
D.T.	F	CL1
D.P.	F	CL1

F.A.	F	CL3
F.G.	F	CL3
F.V.	M	CL8
F.C.	F	CL1
F.G.	M	CL6
F.G.	F	CL6
F.G.	F	CL1
G.M.	F	CL8
G.V.	F	ALZ5
G.M.	F	CL1
G.E.	F	CL8
G.L.	F	CL7
G.P.	F	CL1
G.P.	M	CL3
G.T.	F	CL3
G.A.	F	ALZ7
G.D.	F	CL3
G.M.	F	CL3
G.N.	F	CL3
G.C.	F	ALZ4
G.V.	F	CL3
G.A.	F	CL3
G.M.	F	ALZ2
G.A.	M	ALZ5
L.M.	F	CL3
L.R.	F	CL3
M.E.	F	ALZ1
M.M.	F	CL1
M.P.	M	CL1
M.A.	F	CL3
M.M.	F	CL1
M.M.	F	ALZ1
M.P.	F	CL1
M.A.	F	CL1
M.R.	F	CL7
M.G.	F	CL3
M.B.	F	CL3
M.A.	F	CL1
M.A.	M	CL3
N.G.	F	CL7
O.G.	M	CL8
P.L.	F	CL1
P.L.	F	CL1
P.D.	F	CL1
P.A.	F	CL8
P.T.	F	CL7
P.P.	M	ALZ2
P.U.	M	CL3
P.M.	F	ALZ1
P.P.	M	CL7
P.A.	F	CL3
P.L.	F	ALZ7
P.R.	F	CL4
R.P.	F	CL8

R.M.	F	CL7
R.E.	F	CL1
R.P.	F	CL1
R.D.	M	CL1
R.G.	F	CL3
R.A.	F	CL1
R.D.	F	CL3
R.M.	F	CL7
S.M.	F	CL3
S.G.	M	CL1
S.C.	F	CL3
S.G.	F	CL1
S.O.	F	CL1
S.F.	F	CL3
S.A.	F	CL1
S.A.	F	ALZ5
S.E.	F	CL3
S.B.	F	CL1
T.A.	F	CL1
T.M.	F	CL1
T.G.	M	CL7
T.V.	F	ALZ6
U.L.	F	ALZ5
U.T.	F	CL8
U.M.	F	CL3
V.R.	F	CL1
V.L.	F	CL8
V.L.	F	CL7
V.G.	F	CL3
Z.F.	M	CL3
Z.F.	F	CL3
Z.B.	F	CL3

ALLEGATO 2						
CONTROLLO ENERGIA ELETTRICA 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 - 2021						
POD 962	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MESE	Tot kWh	Tot kWh	Tot kWh	Tot kWh	Tot kWh	Tot kWh
1	28.595	24.179	23.902	24.818	24.621	30.773
2	26.565	21.485	20.095	20.547	21.917	24.072
3	26.883	22.901	21.675	21.464	23.133	24.921
4	24.154	20.274	17.711	19.961	21.575	23.075
5	19.630	21.496	16.792	20.064	20.269	20.365
6	20.565	27.056	23.056	26.866	18.586	27.695
7	33.224	27.655	31.964	35.728	28.732	32.562
8	27.961	31.100	34.222	32.796	30.526	31.676
9	21.652	18.314	21.845	22.136	22.275	25.819
10	20.965	20.955	20.693	20.480	24.069	45.096
11	22.525	22.965	21.775	23.044	22.277	24.546
12	23.925	24.438	24.514	23.877	30.999	27.428
TOTALI:	296.644	282.818	278.244	291.781	288.979	338.028
POD 956	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MESE	Tot kWh	Tot kWh	Tot kWh	Tot kWh	Tot kWh	Tot kWh
1	10.073	9.907	7.506	8.116	10.187	8.776
2	9.150	9.096	6.911	7.609	8.744	8.735
3	9.927	10.668	7.859	8.021	8.850	9.382
4	9.917	10.219	8.392	1.590	9.364	8.772
5	10.338	10.479	9.649	541	8.828	9.417
6	10.533	10.222	9.749	4.926	8.353	9.990
7	12.144	10.718	9.828	9.473	8.880	9.971
8	12.259	10.676	9.349	9.337	8.888	9.881
9	10.848	8.931	8.368	9.170	8.191	38
10	10.369	7.991	8.577	9.150	7.504	17.225
11	10.309	7.491	8.073	9.079	7.970	9.050
12	0	7.455	7.625	9.805	8.550	10.500
TOTALI:	115.867	113.853	101.886	86.817	104.309	111.737

**ALLEGATO
N.3**

PROSPETTO CONSUMI GAS METANO DA RISCALDAME NTO 2014- 2021	Codice Contratto: 2018/00004788		RISCALDAMENTO		Conto CO.GE 12.2.59		Matricola Contatore SK1100006270			
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021		
MESE	Consumi	Consumi	Consumi	Consumi	Consumi	Consumi	Consumi	Consumi	consumi	
GENNAIO	22.198	23.163	24.180	27.140	15.074	42.442	21.715	22.541		
FEBBRAIO	19.451	20.579	19.642	20.877	28.906	19.147	16.631	15.843		
MARZO	16.576	18.235	17.715	16.202	20.172	14.182	14.810	14.136		
APRILE	0	9.992	8.083	8.358	8.643	8.470	9.576	10.228		
MAGGIO	12.386	3.026	4.721	5.784	3.270	5.701	3.370	3.516		
GIUGNO	2.856	3.139	4.075	3.034	2.654	1.542	1.582	2.093		
LUGLIO	2.949	2.762	2.916	2.948	0	5.795	1.514	2.095		
AGOSTO	3.096	2.903	2.729	3.204	5.579	-2.079	1.648	1.871		
SETTEMBRE	3.151	2.068	2.693	808	3.250	2.145	1.699	6.813		
OTTOBRE	7.245	11.201	9.581	7.969	7.323	6.010	7.077	3.060		
NOVEMBRE	14.515	17.325	16.958	8.417	12.404	13.689	13.242	13.284		
DICEMBRE	19.326	20.069	23.975	32.834	1.775	19.531	19.020	19.020		
TOTALI	123.749	134.462	137.268	137.575	109.050	136.575	111.884	114.500		