

---

**Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus**

*Via Matteotti, 38/B - 26867 SOMAGLIA (LO)*

**Bilancio sociale dell'esercizio chiuso  
al 31 dicembre 2020**

| Dati Anagrafici  |  |
|--|--|
| Sede in  | Via Matteotti, 38/b – 26867<br>SOMAGLIA            |
| Codice Fiscale   | 82501850158  |
| Registro Unico Nazionale del Terzo Settore   | Non ancora iscritta                                |
| Sezione del RUNT   | Non ancora iscritta                                |
| Numero Rea   | LO 1455744   |
| Partita Iva  | 08618520152  |
| Fondo di dotazione Euro  | 943.227,37   |
| Forma Giuridica  | Fondazione   |
| Attività di interesse generale prevalente  | Assistenza sociale, sanitaria e<br>socio-sanitaria |
| Settore di attività prevalente (ATECO)   | 87.1   |
| Data di chiusura dell'esercizio cui il presente bilancio sociale si riferisce                      | 31.12.2020   |
| Data di redazione del presente bilancio sociale sottoposto all'approvazione dell'organo competente | 31.12.2021   |

Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Decreto legislativo n. 117/2017

---

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| § 1. PREMESSA .....   | 3  |
| § 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE.....                    | 3  |
| § 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE.....                | 5  |
| [A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO<br>SOCIALE ..... | 5  |
| [A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL'ENTE.....                                | 6  |
| [A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE .....                          | 7  |
| [A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE .....                                | 14 |
| [A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ .....  | 17 |
| [A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA .....                            | 25 |
| [A.7] ALTRE INFORMAZIONI .....  | 30 |
| [A.8] MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO .....                  | 30 |

---

## § 1. PREMESSA

Il Bilancio sociale riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. I destinatari principali del Bilancio Sociale sono gli stakeholders della Fondazione (di seguito anche l'Ente), ai quali vengono fornite informazioni sulla performance dell'Ente e sulla qualità dell'attività aziendale. Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle "linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore" di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.

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

Il bilancio sociale si propone di:

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

## § 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la

---

qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:

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

---

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

- **identificazione:** secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo alla proprietà e al governo dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (missione);
- **inclusione:** implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o indirettamente, essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono 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 SOCIALE

##### *Standard di rendicontazione utilizzati*

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

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

### *Cambiamenti significativi di perimetro*

Trattandosi del primo anno di rendicontazione sociale questo punto non è significativo perché non è possibile fare alcun raffronto con l'esercizio precedente.

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

I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio dell'Ente. Per garantire l'attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili.

## [A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL'ENTE

|   |   |
|---|---|
| Nome dell'ente  | Fondazione Vigoni della Somaglia Onlus  |
| Codice Fiscale  | 82501850158   |
| Partita IVA   | 08618520152   |
| Forma giuridica e qualificazione ex D. Lgs. n. 117/2017 e/o D. Lgs. n. 112/2012 | Fondazione Onlus iscritta nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Lombardia n. 15914 del 30/12/2003   |
| Indirizzo sede legale   | Via Matteotti, 38/b - 26867 SOMAGLIA  |
| Altre sedi  | Nessuna   |
| Aree territoriali di operatività  | Lombardia   |
| Valori e finalità perseguite (missione)   | La mission perseguita è di provvedere 24 ore al giorno per ogni giornata dell'anno all'assistenza di persone anziane non autosufficienti, ispirando la gestione ai valori della Carta dei Diritti dell'Anziano con esclusione di qualsiasi scopo di lucro<br>Finalità sociale e socio sanitaria<br>Assistenza sanitaria |
| Attività statutarie (art. 5 D. Lgs. 117/2017 e/o art. 2 D. Lgs. n. 11/2017)     | La Fondazione svolge attività nel settore sociale e socio-sanitario offrendo servizi di natura residenziale, rivolti a persone anziane non autosufficienti totali e assistenza sanitaria.   |
| Altre attività svolte in maniera secondaria                                     | Nessuna   |
| Collegamenti con altri enti del Terzo Settore                                   | Associazione Amici della Fondazione Vigoni Somaglia   |
| Collegamenti con enti pubblici (aziende sanitarie, comuni, ospedali, ipab, ...) | Principalmente ma non esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comune di Somaglia</li><li>• ATS Milano Città Metropolitana</li><li>• ASST di Lodi</li></ul>  |
| Contesto di riferimento   | Contesto socio sanitario della Regione Lombardia  |
| Rete associativa cui l'Ente aderisce  | UNEBa   |

Lo statuto della Fondazione è stato redatto nel rispetto dei requisiti richiesti dal D. Lgs 460/97 che ha consentito all'Ente di ottenere l'iscrizione all'albo delle ONLUS dal 29/01/2004 e, quindi, di

---

usufruire di notevoli benefici fiscali e tributari, in particolare l'esenzione dal pagamento dell'IRAP, come stabilito dalla L.R. n. 27/2001.

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

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

- gli amministratori **non percepiscono alcun compenso**;
- il compenso percepito dall'organo di revisione è **proporzionato** all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non è superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi **non sono superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- l'acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi **non superiori** al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque **sono avvenute a condizioni di mercato**;
- gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **sono corrisposti nei limiti** di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017.

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

### [A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

#### *Consistenza e composizione della base associativa*

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

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

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Presidente

- Il Consiglio di amministrazione
- Il Revisore Contabile.

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

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

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

- 2 nominati dall'Amministrazione comunale di Somaglia,
- 2 dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Somaglia,
- 1 dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Martino Pizzolano – Somaglia.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è rieleggibile, senza interruzione e senza limite al numero di mandati.

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

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 05.09.2019.

### ***Composizione Consiglio di Amministrazione al 31.12.2020 e alla data di redazione del presente bilancio sociale***

| Nome e Cognome      | Carica                   | Data di insediamento | Scadenza della carica | Poteri attribuiti  | Codice fiscale   |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--|------------------|
| Pezzi Tranquillo    | Presidente               | 05.09.2019           | 04.09.2024            | Rappresentanza Legale; (R.L.)<br>Dirige il CdA                                     | PZZTNQ49D18B910T |
| Fabrizio Cappuccini | Vice-Presid. Consigliere | 05.09.2019           | 04.09.2024            | Collegialmente amministrazione dell'Ente   | CPPFRZ60B02F592J |
| Marco Medaglia      | Consigliere              | 05.09.2019           | 04.09.2024            | Collegialmente amministrazione dell'Ente   | MDGMRC60B02C816L |
| Andrea Ossola       | Consigliere              | 05.09.2019           | 04.09.2024            | Collegialmente amministrazione dell'Ente   | SSLNDR74M20B910H |
| Marco Sesini        | Consigliere              | 05.09.2019           | 04.09.2024            | Collegialmente amministrazione dell'Ente;<br>Surroga Presidente in caso di assenza | SSNMRC61M11C816O |

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Lo Statuto prevede all'art. 16 il *Revisore Contabile* oggi più esattamente denominato, in forza della normativa vigente, Revisore Legale e nominato dal Consiglio Comunale di Somaglia. Ad esso compete la verifica della regolarità contabile della gestione della Fondazione. Al Revisore Contabile è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.



---

### Composizione soggetto incaricato per la revisione legale:

| Nome e Cognome          | Carica          | Data di insediamento | Scadenza della carica | Poteri attribuiti   | Codice fiscale   | Compenso |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---|------------------|----------|
| Pietro Claudio Clemente | Revisore Legale | 01.12.2019           | 30.11.2022            | Stabiliti dall'art. 16 Statuto (Garanzia di regolarità adempimenti contabili) | CLMPRC67B12G273I | 5.200,00 |

### Attribuzione altre cariche istituzionali

Riguardo all'attribuzione di altre cariche istituzionali lo Stato prevede all'art. 15 il *Direttore*.

| Nome e Cognome   | Carica               | Poteri attribuiti  | Codice Fiscale   |
|------------------|----------------------|--|------------------|
| Daniela Bestazza | Segretario/Direttore | Funzioni attribuite - in via generale o in singoli atti – dal C.A. (art. 21 dello Statuto) | BSTDNL72D47E648Z |

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

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

La Fondazione si è dotata di un Modello Organizzativo generale e speciale ex D.Lgs n.231/2001 approvato, unitamente al Codice Etico dell'Ente, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2012. L'Organismo di Vigilanza, organo collegiale attualmente costituito da n. 3 membri nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2014, è composto dalla Dott.ssa Cella Paola, dall'Avv. Cobianchi Monica e dalla Dott.ssa Fomara Federica.

L'Organismo di Vigilanza verifica la corretta applicazione di tale modello e rilascia al termine dell'anno una relazione riassuntiva del proprio operato. Nel corso del 2020 l'Organismo di Vigilanza si è riunito 4 volte.

L'attuale statuto dell'ente non prevede l'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D. Lgs n. 117/2017.

### *Funzionamento degli organi di governance*

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 4 volte per deliberare come sintetizzato nella seguente tabella, la quale riporta il numero del verbale di seduta, la data della seduta, la sommaria indicazione degli argomenti principali trattati in ogni riunione:

| N. | Data       | Sintesi ordine del giorno  |
|----|------------|--|
| 1  | 26.06.2020 | Approvazione bilancio esercizio 2019; Ratifica n. 5 Determinazioni del Presidente; Revisione procedure varie; Presa d'atto dimissioni volontarie per raggiungimento età pensionabile dipendente ASA; Ratifica aspettativa non retribuita dipendente OSS; Richiesta autorizzazione svolgimento lavoro in libera professione in altre strutture da parte di n. 2 IP; revisione RAT.                                |
| 2  | 02.10.2020 | Ratifica n. 2 Determinazioni del Presidente; Acquisto n. 5 letti ergonomici; Presa d'atto dimissioni volontarie IP; Assunzione a tempo indeterminato IP; Approvazione bilancio esercizio 2019; Esame situazione contabile al 31.05.2020; Esame n. 2 richieste di anticipo TFR; Esame richiesta dell'Ed. Prof.le di riduzione orario di lavoro; Approvazione POG Ed. 1 Rev.0; Presa d'atto verbale OdV n. 2/2020. |
| 3  | 19.12.2020 | Determinazione rette di ricovero 2020; Ratifica n. 5 Determinazioni del Presidente; Presa d'atto dimissioni volontarie IP; Situazione focolaio in struttura.   |
| 4  | 28.12.2020 | Approvazione Bilancio di Previsione 2021; Conferimento incarichi; Assunzione a tempo indeterminato n. 2 OSS; Piano della Formazione 2021.  |

### **Struttura operativa**

L'attività sanitaria-assistenziale della R.S.A. è svolta sotto la responsabilità del *Direttore Sanitario*, Dott. Gian Antonio Ongis nominato dal Consiglio di Amministrazione il 29.12.2014 con verbale C.A. n. 77.

Dal Direttore Sanitario organizzativamente dipendono:

- per gli aspetti sanitari altri n. 2 Medici della struttura, ai quali competono le prestazioni mediche per gli Ospiti e la sovrintendenza del sistema di autoregolamentazione igienica ex D.Lgs n.193/2007 applicato nella R.S.A., che ruota attorno al lavoro dell'”Equipe HACCP”;
- per l'attività di riabilitazione fisica, due Fisioterapisti, una a tempo pieno e uno a part-time 20 ore settimanali, i quali operano sia presso la palestra ubicata al piano interrato sia presso i nuclei residenziali, con la consulenza di un fisiatra presente in struttura per n. 2 ore settimanali;
- per gli aspetti di gestione infermieristico-assistenziale, la Coordinatrice Socio Sanitaria, che provvede all'organizzazione del lavoro di assistenza nei nuclei residenziali degli infermieri (articolati su due turni) e degli operatori dell'assistenza (articolati su quattro turni).

Completano la struttura organizzativa le seguenti figure:

- due educatrici professionali part-time, incardinate nell'equipe multidisciplinare che operano sotto il coordinamento della Coordinatrice Socio Sanitaria;
- una Psicologa per n. 8 ore settimanali, in libera professione, che fa parte dell'equipe ed opera sotto il coordinamento del Direttore Sanitario;

- il personale di assistenza costituito complessivamente da 31 operatori/trici a tempo indeterminato, di cui n. 25 O.S.S. e n. 6 A.S.A., alle quali si aggiungono n. 5 O.S.S. a tempo determinato;
- n. 2 Collaboratori Amministrativi a tempo pieno impiegate nell'attività amministrativa e tecnica

### *Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento*

#### **Definizione di Stakeholder**

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

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

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

| <b>[2] Stakeholders interni</b>   | <b>Denominazione</b>   | <b>Area di intervento</b>   |
|---|--|---|
| Organi statutari (Presidente, Consiglieri e Revisore dei conti)             | Presidente<br>Vice-Presidente<br>Consiglieri<br>Revisore legale<br>Direttore Amm.v.o | Rappresentanza legale-Dirige il C.d.A.<br>Surroga Presidente in caso di assenza<br>Collegialmente gestione ordinaria dell'Ente<br>Controllo regolarità contabile dell'Ente<br>Dà attuazione alle direttive del C.d.A. e gestione quotidiana dell'Ente   |
| Lavoratori (dipendenti, collaboratori, consulenti, cappellano, tirocinanti) | Lavoratori dipendenti:<br><br><br><br><br><br>Collaboratori libero profess.          | Operano nelle seguenti aree di intervento <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direzione e gestione Amministrativa</li> <li>- Direzione sanitaria e gestione Sanitaria</li> <li>- Direzione sociosanitaria e infermieristica</li> <li>- Riabilitativa</li> <li>- Educativa-psicologica</li> <li>- Assistenziale</li> <li>- Tecnica e manutentiva</li> <li>- Di supporto ad altri servizi e varia</li> </ul> |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  | Consulenti  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanitaria</li> <li>- Fiscale, amministrativa, legale, tecnica, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</li> </ul> |
|  | 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   |
| Donatori privati e enti di finanziamento                                | Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus  | Erogazioni di n. 1 contributo per l'emergenza Coronavirus  |
| Istituzioni pubbliche (aziende sanitarie, enti ospedalieri, entilocali) | <p>ATS -Agenzia di Tutela della Salute di Milano Città Metropolitana</p> <p>ASST – Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto di accreditamento con le unità di offerta socio sanitarie gestite dall'Ente (RSA ed erogazione del relativo budget attinto sul Fondo Sanitario Regionale per le spese sanitarie in relazione alla produzione effettiva;</li> <li>- Vigilanza sul rispetto da parte dell'Ente dei requisiti di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento delle U.d.O.;</li> <li>- Convenzione per servizio di continuità assistenziale (guardia medica) notturna e festiva.(fino al 30.06.2021)</li> <li>- esami di laboratorio e medico specialistici agli ospiti della RSA su prescrizione dei medici dell'Ente;</li> <li>-test molecolari e test sierologici per Covid 19.</li> </ul> |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
|                                  | Comune di Somaglia  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Designazione di componenti Organi dell'Ente;</li> <li>- Autorizzazioni, notificazioni, prescrizioni, ecc in materia di lavori pubblici effettuati dall'Ente;</li> <li>- Imposizione all'Ente di tassa per rifiuti, per occupazione spazi pubblici permanente o temporanea.</li> </ul> |
|                                  | Comune di Casalpusterlengo  | Contributi ad ospiti di RSA per pagamento retta di degenza   |
| Fornitori                        | Fornitori iscritti nell'Elenco Fornitori dell'Ente<br><br>Fornitori individuati tramite Procedura Gestione acquisti | Contratti di forniture di lavori, benie servizi secondo le categorie tipologiche indicate nell'Elenco Fornitori<br><br>Erogazione di forniture individuate per caratteristiche tramite compilazione modello di richiesta di beni   |
| Banca                            | Banco Popolare  | Gestione di c/c bancario, concessione dimutui e contributi   |
| Assicurazioni                    | Cattolica Assicurazioni<br>Benelli Consulenti<br>Mauro Bolzoni Consulenze   | Gestione complessiva delle polizze dell'Ente a copertura delle varie aree di rischio (in linea con la Legge Gelli)   |
| Parrocchie ed enti ecclesiastici | Parrocchia di Somaglia  | Riti di culto e funerali   |

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

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

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

---

## Personale

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

- ✓ al **rispetto delle pari opportunità** per l'accesso alle diverse posizioni lavorative e nei percorsi di avanzamento delle carriere;
- ✓ alla **politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori**, agli impegni assunti, ai risultati attesi e alla coerenza ai valori dichiarati;
- ✓ alla presenza di un piano di **welfare aziendale** o di **incentivazione del personale**;
- ✓ alla presenza di procedure che favoriscano **la conciliazione vita lavoro**.

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

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

L'organico della Fondazione al 31.12.2020 è composto da n. 52 persone a tempo indeterminato, n. 11 a tempo determinato e n. 9 liberi professionisti per un totale di n. 72 operatori così suddivisi:

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

| TIPOLOGIA RISORSA     | N° | %    |
|-----------------------|----|------|
| Volontari             | 0  | 0    |
| Dipendenti            | 63 | 87,5 |
| Collaboratori esterni | 9  | 12,5 |
| Totale                | 72 | 100  |

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

| TIPOLOGIA RISORSA     | 2020 | 2019 |
|-----------------------|------|------|
| Volontari             | 0    | 0    |
| Dipendenti            | 63   | 61   |
| Collaboratori esterni | 9    | 8    |
| Totale                | 72   | 69   |

### Tipologia risorse rispetto alla mansione

| TIPOLOGIA RISORSA   | VOLONTARI |          | DIPENDENTI |           | COLLABORATORI ESTERNI |          | TOTALE    |           |
|---|-----------|----------|------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
|   | 2020      | 2019     | 2020       | 2019      | 2020                  | 2019     | 2020      | 2019      |
| Medici  | 0         | 0        | 0          | 0         | 4                     | 4        | 4         | 2         |
| Infermieri  | 0         | 0        | 6          | 7         | 3                     | 3        | 9         | 6         |
| Operatori socio sanitari  | 0         | 0        | 41         | 37        | 1                     | 0        | 42        | 24        |
| Altri (Psicologo, educatori, fisioterapisti, manutentori, addetti alla lavanderia, addetti alla cucina) | 0         | 0        | 13         | 14        | 1                     | 1        | 14        | 15        |
| Amministrativi  | 0         | 0        | 3          | 3         | 0                     | 0        | 3         | 3         |
| <b>Totale</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>63</b>  | <b>61</b> | <b>9</b>              | <b>8</b> | <b>72</b> | <b>69</b> |

### Tipologia lavoratori per sesso

| TIPOLOGIA RISORSA | VOLONTARI | DIPENDENTI | COLLABORATORI ESTERNI | TOTALE    |
|-------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|
| Uomini            | 0         | 6          | 5                     | 11        |
| Donne             | 0         | 57         | 4                     | 61        |
| <b>Totale</b>     | <b>0</b>  | <b>63</b>  | <b>9</b>              | <b>72</b> |

### Tipologia e percentuale lavoratori per età

| TIPOLOGIA RISORSA | VOLONTARI | DIPENDENTI | COLLABORATORI ESTERNI | TOTALE N. | TOTALE %   |
|-------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|
| Età < 21          | 0         | 0          | 0                     | 0         |            |
| Età 21-30         | 0         | 6          | 1                     | 7         | 9,73       |
| Età 31-40         | 0         | 10         | 2                     | 12        | 16,67      |
| Età 41-50         |           | 24         | 0                     | 24        | 33,33      |
| Età 51-60         |           | 21         | 2                     | 23        | 31,94      |
| Età > 60          |           | 2          | 4                     | 6         | 8,33       |
| <b>Totale</b>     | <b>0</b>  | <b>63</b>  | <b>9</b>              | <b>72</b> | <b>100</b> |

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

| TIPOLOGIA RISORSA | Numero    | %          |
|-------------------|-----------|------------|
| Tempo pieno       | 52        | 82,5       |
| Part - time       | 11        | 17,5       |
| <b>Totale</b>     | <b>63</b> | <b>100</b> |

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 non dirigente, come previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

|  |           |
|--|-----------|
| Massimo Retribuzione Annuo Lorda personale non dirigente                       | 40.808,16 |
| Minimo Retribuzione Annuo Lorda personale non dirigente                        | 18.196,05 |
| Rapporto tra minimo e massimo Retribuzione Annuo Lorda personale non dirigente | 2,2       |
| Rapporto legale limite   | 1/8       |
| La condizione legale è verificata  | SI        |

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

Lo stesso dicasi per i casi di rapporti professionali con medici il cui compenso orario è variato da un massimo di € 75 a un minimo di € 33,90 in linea con quanto attuato nelle RSA del territorio.

### **Ulteriori informazioni relative ai dipendenti**

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha attraversato dal 30.11.2020 una fase acuta di emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 dove gli operatori positivi al Covid-19 dagli inizi di dicembre 2020 sono stati n. 26 (n. 2 Addetti ai Servizi Generali sono stati colpiti dal virus nei mesi di marzo/aprile 2020). In questo periodo è stato molto critico il reclutamento di nuovo personale per la sostituzione degli operatori assenti per infortunio o malattia da Covid-19. Si è provveduto ad utilizzare operatori provenienti da agenzie interinali, in applicazione di quanto previsto dal Piano di Assunzione straordinaria, oltre ad inviare mail alla Protezione Civile, ATS, Prefettura, Comune di Somaglia e ad UNEBA per chiedere la disponibilità a fornirci proprio personale, in particolare ASA/OSS ed Infermieri.

I giorni di assenza per malattia totali nel corso dell'anno 202 sono stati n. 1438 gg: n. 316 sono giorni di malattia di operatori assenti perché positivi al Coronavirus e n. 88 gg per operatori assenti in isolamento in quanto venuti a contatto con persone positive. Sommata ad altre specifiche tipologie di assenza (utilizzo dei permessi ex Legge n. 104/92 per un totale di n. 65 gg, n. 133 gg di assenza per congedi straordinari per assistenza ai familiari con disabilità e n. 36 per congedo straordinario parentale Covid-19 per genitori con figli minori di 14 anni) rappresenta una evidente criticità per il risultato di gestione atteso che il mantenimento degli standard di accreditamento previsti dalle vigenti disposizioni regionali impongono l'impiego di notevoli risorse economiche finalizzate alla sostituzione del personale sanitario e socio-sanitario assente dal servizio a vario titolo.



---

A causa del Covid-19 sono stati n. 235 i giorni di infortunio del personale dipendente assente per positività al Coronavirus.

Nel corso dell'esercizio la Fondazione ha assunto complessivamente numero 3 nuovi dipendenti (di cui n. 2 a tempo pieno e n. 1 part time) e le dimissioni sono state complessivamente in numero di 2 (di cui n. 1 per pensionamento).

### **Compensi alle figure apicali**

La seguente tabella illustra i compensi pagati durante l'esercizio 2020 con riferimento alle figure apicali della Fondazione.

| <b>Compensi</b>                      | <b>Importo pagato</b>       |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Organo di amministrazione            | € -                         |
| Organo di revisione                  | € 5.200,00                  |
| Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01 | € 4.463,20                  |
| Dirigenti                            | Non sono presenti dirigenti |

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

### **Rimborsi spese ai volontari**

Nell'esercizio 2020 la Fondazione non ha beneficiato dell'attività svolta dall'*Associazione Amici della Fondazione Vigoni* a causa della pandemia da Covid 19 attualmente ancora in atto.

## **[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ**

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

Come già più sopra indicato, l'Ente svolge attività di assistenza sociale e socio-sanitaria concretamente effettuata tramite la gestione una Residenza Sanitaria Assistenziale sita nel Comune di Somaglia (LO). Nel corso dell'esercizio 2020 la Residenza Sanitaria Assistenziale ha avuto una media del 95,44% di posti occupati, che a causa dell'emergenza Covid è stata inferiore rispetto a quella degli anni precedenti che normalmente era prossima o superiore al 99%.

| Servizi prestati   |  |
|--|--|
| <i>Informazione richiesta</i>  | <i>Informazione fornita</i>  |
| Scheda sintetica dei servizi erogati dalla Fondazione                                | La Fondazione svolge attività di interesse generale prevalentemente nell'ambito dell'assistenza sociale e dell'assistenza socio sanitaria; l'attività è svolta nell'ambito della gestione della RSA situata nel Comune di Somaglia (LO), la cui capienza massima è di n. 77 posti accreditati.   |
| Breve descrizione dei destinatari dei servizi e descrizione dei criteri di selezione | DESTINATARI: Il servizio è rivolto agli anziani non autosufficienti totale di norma di età superiore ai 65 anni iscritti nella lista di attesa territoriale. La RSA fornisce risposte assistenziali alle esigenze espresse dagli utenti che non possono trovare soddisfacimento mediante forme di assistenza alternativa al ricovero (ADI, voucher, CDI, ecc.).<br>CRITERI DI SELEZIONE: La titolarità della determinazione dei ricoveri compete al Direttore Sanitario ed ai Medici di Reparto dando prioritaria risposta ai residenti di Somaglia e dei seguenti criteri di scelta: compatibilità ambientale, condizioni sanitarie, segnalazioni di urgenza.   |
| Breve descrizione dei servizi di assistenza erogati agli anziani                     | La mission perseguita dalla R.S.A. è di provvedere 24 ore al giorno per ogni giornata dell'anno all'assistenza di persone anziane non autosufficienti, di norma superiori ai sessantacinque anni; il servizio che la struttura espleta ha pertanto natura residenziale.<br>Le prestazioni specialistiche erogate comprendono <u>l'attività sanitaria</u> assistenziale: medica, riabilitativa, l'intervento infermieristico, di animazione, inoltre l'assistenza alla persona nei suoi bisogni fondamentali.<br>A ciò si aggiungono le attività di tipo <u>alberghiero</u> , quali la pulizia degli ambienti, la ristorazione, il lavaggio e stiratura degli indumenti intimi e della biancheria piana, l'utilizzo delle aree verdi e dei locali d'intrattenimento e di lettura, ecc.<br>La R.S.A. provvede all'interno dei servizi riconosciuti nella retta alla fornitura dei farmaci, degli ausili per incontinenti e dei presidi prescrivibili dal vigente nomenclatore. |

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

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

#### RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

| Tipologia di ospiti della RSA al 31.12.2020                    |  |
|--|--|
| <i>Informazione richiesta</i>                                  | <i>Informazione fornita</i><br><i>(descrizione dell'utenza e dei suoi bisogni)</i>   |
| Distinzione degli ospiti per età, sesso, classificazione Sosia | Vedasi Elenco Allegato 1   |
| Descrizione dei bisogni di assistenza degli anziani accolti:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bisogno di assistenza 100%;</li> <li>• bisogno di riabilitazione 99%</li> <li>• bisogno alberghiero 100%</li> </ul> |
| Analisi degli ospiti per area geografica di provenienza        | N.17 di Somaglia<br>N. 47 della ATS di Milano<br>N. 2 altre ATS lombarde   |

| Risposta al bisogno “sociale” della RSA (data rilevazione 31.12.2020)                           |  |
|---|--|
| Informazione richiesta  | Informazione fornita                         |
|   | Verifica delle richieste ricevute ed accolte |
| Numero di richieste in lista di attesa generale di distretto (16 RSA)                           | 410 (16 RSA)                                 |
| Numero di richieste già in lista di attesa accolte (scelta RSA Fondazione)                      | 22 (RSA Fondazione)                          |
| Risposta al bisogno “sociale” (Percentuale di accolti rispetto al totale della lista di attesa) | 5,36 %                                       |

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

Dinamica delle presenze degli ospiti di RSA divisi per SESSO ed ETA' (dati da modello STS 24 o Istat) - Periodo 2018 / 2020

| Tipologia di ospiti della RSA per SESSO e per ETA' |       |        |        |       |        |        |       |        |        |                |        |        |
|--|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Informazione richiesta                             | 2020  |        |        | 2019  |        |        | 2018  |        |        | Media Triennio |        |        |
|  | Donne | Uomini | Totale | Donne | Uomini | Totale | Donne | Uomini | Totale | Donne          | Uomini | Totale |
| Distinzione degli ospiti e distinti per sesso      | 56    | 10     | 66     | 62    | 15     | 77     | 62    | 15     | 55     | 60             | 13     | 73     |
| Età media degli ospiti distinti per sesso          | 88    | 83     | 85     | 88    | 85     | 87     | 88    | 83     | 86     | 88             | 83,5   | 85,5   |

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

La Fondazione mantiene stretti rapporti di collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con l'Associazione, con sede a Somaglia in Via Matteotti n. 38/B, denominata “Associazione Amici della Fondazione Vigoni della Somaglia” che ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere ed aiutare la Fondazione Vigoni, attraverso la ricerca di soggetti benefattori che effettuino erogazioni liberali per finanziare eventuali progetti od investimenti che la Fondazione non sempre può mettere in atto per motivi economici.

#### 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.

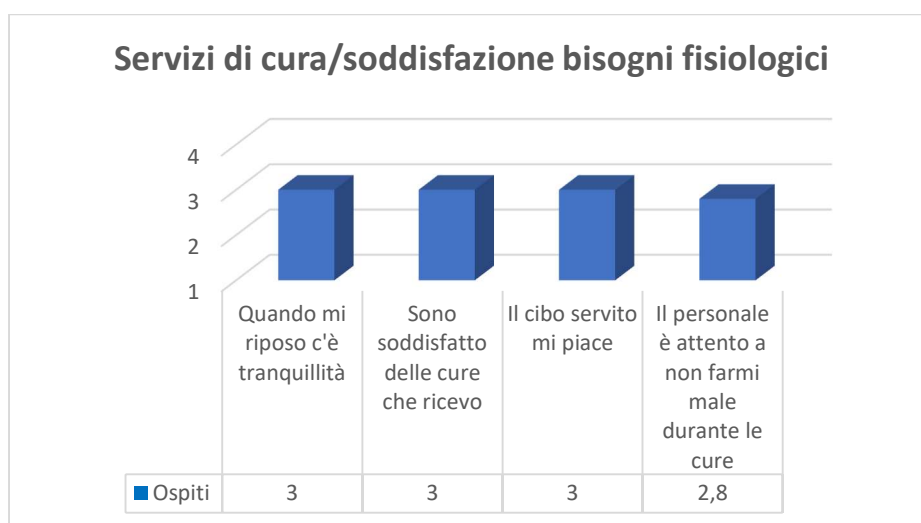
Al fine di comprendere in quale misura sia raggiunto tale obiettivo di miglioramento, con periodicità annuale sono raccolti, tramite la somministrazione di un questionario articolato in una richiesta di valutazione (molto poco-poco-abbastanza-molto) delle prestazioni erogate e di un'intervista, i dati concernenti la **soddisfazione degli Ospiti e dei loro famigliari** in merito ai servizi forniti dalla RSA. Del pari si procede a valutare il clima di lavoro tra i dipendenti con la somministrazione di un questionario ad hoc.

Le tabelle seguenti indicano i dati relativi alle “customer” per Ospiti e famigliari degli utenti nell'anno 2020.

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

### Grafico qualità servizi percepita da Ospiti della RSA per l'anno 2020

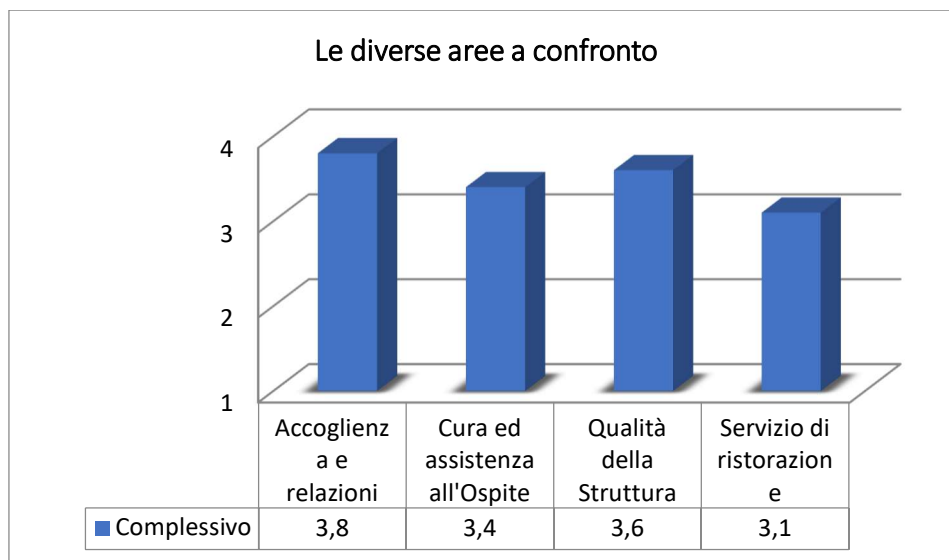
Per ogni item è presente la possibilità di esprimere un giudizio: 1 (per niente), 2 (poco), 3 (abbastanza), 4 (molto).



Gli Ospiti assegnano alle aree indagate punteggi medi complessivamente superiori ai valori normativi di riferimento. L'item a cui la maggior parte degli Ospiti ha attribuito un punteggio di poco al di sopra della media, giudicandolo non sempre soddisfacente (M=2,8) riguarda l'attenzione del personale socio-sanitario a non fare male durante le cure.

## Grafico qualità servizi percepita da famigliari degli Ospiti di RSA per l'anno 2020

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



Complessivamente, i familiari degli Ospiti della nostra Residenza percepiscono una qualità soddisfacente dei servizi offerti dalla Struttura ed indagati tramite il presente questionario. Si riporta sia il punteggio complessivo della qualità percepita rispetto alle variabili oggetto di indagine sia i confronti tra le diverse aree.

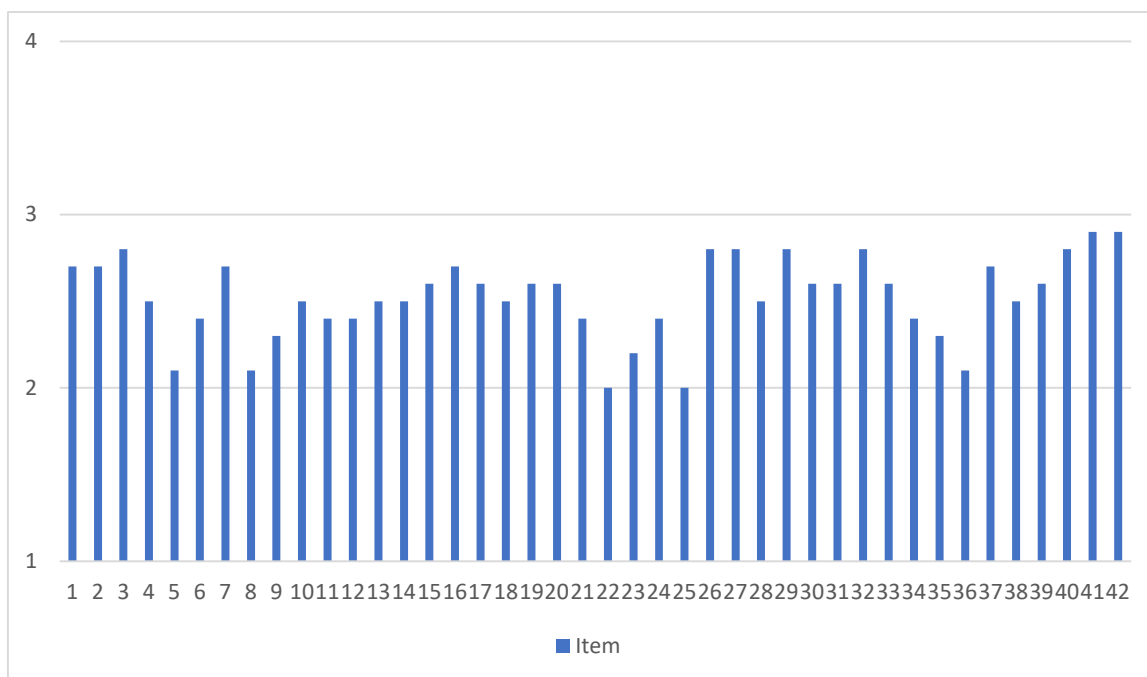
Le medie delle 4 macro-aree sono le seguenti:

- area “accoglienza e relazioni”: M=3,8 (nel 2019: M=3,3)
- area “cura ed assistenza all’Ospite”: M=3,4 (nel 2019: M=3,3)
- area “qualità della Struttura”: M=3,6 (nel 2019: M=3,6)
- area “servizio di ristorazione”: M=3,1 (nel 2019: M=3,2)

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

Il seguente grafico riporta l’esito della rilevazione per il 2020

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



Nel grafico sono presenti i giudizi che gli operatori danno, in media, di ogni singolo item. Come si può notare, non vi sono medie insufficienti, fatta eccezione per alcuni valori che si collocano ai limiti delle media e relativi al “tempo dedicato al lavoro d’equipe” e “gestione dei conflitti”.

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 scoppiata a febbraio 2020, in accordo con la direzione amministrativa e sanitaria, si è deciso di allegare al questionario annuale un altro strumento, più breve e simile al precedente per struttura e modalità di risposta, finalizzato a valutare quanto messo in atto dalla nostra RSA nel periodo di emergenza pandemica. In particolare, si è chiesto agli operatori di esprimere un giudizio sulle modalità di comunicazione, informazione, relazione ed intervento organizzativi e gestionali messi in atto dalla Struttura nell’anno 2020 a tutela del lavoro e della salute di ciascuno.

I punteggi ottenuti risultano complessivamente soddisfacenti in tutte le aree indagate e precedentemente descritte. Significativi appaiono le riflessioni espresse dagli operatori rispetto alla delicata situazione sanitaria tuttora in essere.

**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 dell'unità d'offerta socio sanitarie gestite, quale presupposto necessario per lo svolgimento dell'attività in regime di convenzione.

Nel corso del 2020, in quanto anno caratterizzato dall'emergenza coronavirus, l'ATS Milano non ha proceduto ai consueti sopralluoghi di vigilanza per il monitoraggio dei requisiti e degli standard qualitativi di accreditamento.

Sono state effettuate **verifiche** sulle misure attuate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, da ATS Milano in data 20.05.2020 e 04.12.2020 e da parte dei NAS di Cremona in data 30.04.2020.

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., sottoposto al monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza composto da n. 3 membri.

Il sito web istituzionale della Fondazione nell'apposita sezione "**Società trasparente**" pubblica, per trasparenza amministrativa, i documenti indicati dal D.Lgs n.33/2013 secondo quanto declinato dalle Linee Guida - approvate con Determinazione ANAC n.1134 del 08.11.2017 - 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 2020 dal Legale Rappresentante in data 30.07.2020.

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

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

In tale circostanza sulla base di diversi elementi valutativi - gli esiti delle customer per ospiti e 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 seduta del 31.12.2020 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la normativa emergenziale conseguente all'epidemia da Covid-19 ha impedito l'attuazione di buona parte degli obiettivi

programmati, i quali pertanto sono stati parzialmente riproposti per l'anno 2021. Pertanto, sono stati individuati gli indirizzi programmatici di massima e gli obiettivi gestionali per il 2021 (questi ultimi nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 1 della DGR 2569/2014) come indicati dal seguente prospetto

| PROGRAMMAZIONE MIGLIORAMENTO QUALITA'-OBIETTIVI ANNO 2021                                     |                                     |  |  |  |   |  |                                |
|---|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------|
| Approvata dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 130 del 26.03.2021                  |                                     |  |  |  |   |  |                                |
| Obiettivo   | Attività                            | Ambito   | Metodologia e Strumenti  | Personale coinvolto  | Indicatori  | Modalità di controllo  | Tempi raggiungimento obiettivo |
| Benessere psico-fisico tra Ospiti e familiari   | « <u>La stanza degli abbracci</u> » | Agire sul tono dell'umore e sulle funzioni cognitive in Ospiti con fragilità e non   | Realizzazione di una struttura che possa consentire ad Ospiti e familiari di potersi vedere ed abbracciare in totale sicurezza | -Psicologa<br>-Personale di animazione<br>-Personale socio-assistenziale                       | Monitoraggio e verifica della frequenza e partecipazione dell'Ospite alle attività anche rispetto agli obiettivi prefissati | Verifica interna della Direzione Sanitaria                       | 31.12.2021                     |
| Promozione del benessere emotivo e fisico dell'Ospite   | « <u>Emozionando</u> »              | Offrire momenti di benessere e conoscenza di sé nel qui ed ora del proprio momento esistenziale                            | Attività settimanali di circa un'ora e mezza ciascuno per tre mesi con un gruppo omogeneo di Ospiti                            | -Psicologa<br>-Personale di animazione<br><br>Eventualmente familiari degli Ospiti e volontari | Monitoraggio e verifica della frequenza e partecipazione dell'Ospite alle attività anche rispetto agli obiettivi prefissati | Verifica degli obiettivi dall'equipe sanitaria ed in sede di PAI | 31-12-2021                     |
| Promozione del benessere fisico dell'Ospite mediante attività di riduzione del dolore cronico | « <u>Doll Therapy</u> »             | Riduzione degli stati di agitazione ed umorali in Ospiti con decadimento cognitivo moderato e con disturbi comportamentali | Attività individualizzate da svolgere in reparto   | -Ospiti<br>-Personale di animazione<br>-Personale di assistenza                                | Monitoraggio e verifica della frequenza e partecipazione dell'Ospite alle attività anche rispetto agli obiettivi prefissati | Verifica degli obiettivi dall'equipe sanitaria ed in sede di PAI | 31.12.2021                     |
| Miglioramento conoscenze individuali e professionali dell'Operatore                           | Corsi di formazione mirati          | Miglioramento della qualità organizzativa ed assistenza nel rispetto dei principi di umanizzazione delle cure              | Organizzazione e gestione dei corsi secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti                                  | Personale della Struttura, con particolare riferimento a quello assistenziale e sanitario      | Azioni di miglioramento rispetto alle procedure messe in atto   | Somministrazione Test di Apprendimento ai partecipanti           | 31.12.2021                     |

### Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati

I risultati di crescita dell'attività dell'Ente negli ultimi tre esercizi 2017-2018-2019 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 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.

Non possono essere minimizzati gli effetti negativi derivanti alla Fondazione a causa del contesto generato dall'emergenza sanitaria da Covid 19.



---

Gli sforzi, del resto già illustrati approfonditamente nella relazione di gestione al bilancio di esercizio, compiuti dalla Fondazione e dai suoi Organi al fine di minimizzare i rischi e le criticità per la salute degli ospiti e del personale sono stati sistematici e di ampia portata.

L'auspicio è che dall'emergenza e da tutta la negatività da essa prodotta possano essere tuttavia riconsiderate alcune situazioni per un miglioramento dei servizi forniti nei prossimi anni.

#### **A.5.5. Erogazioni filantropiche**

Nell'esercizio 2020 l'Ente non ha erogato fondi per finalità filantropiche e di beneficenza ad altri Enti del Terzo settore.

### **[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA**

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

Il risultato dell'esercizio 2020 chiude con una perdita di € 23.277,60, dovuta in gran parte agli effetti prodotti dalla pandemia di Covid 19.

| <b>RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI</b> |                     |                     |                   |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE</b>   |                     |                     |                   |                   |
|   | <b>31/12/2020</b>   | <b>31/12/2019</b>   | <b>31/12/2020</b> | <b>31/12/2019</b> |
| Immobilizzazioni immateriali nette  | 35,13               | 1.194,62            | 0,00%             | 0,08%             |
| Immobilizzazioni materiali nette  | 1.402.390,41        | 1.417.268,53        | 84,13%            | 89,44%            |
| Immobilizzazioni finanziarie nette  | -                   | -                   |                   |                   |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZATO</b>   | <b>1.402.425,54</b> | <b>1.418.463,15</b> | <b>84,13%</b>     | <b>89,51%</b>     |
| <b>RIMANENZE</b>  | <b>37.014,98</b>    | <b>31.724,74</b>    | <b>2,22%</b>      | <b>2,00%</b>      |
| Clienti netti   | 14.633,42           | 67.438,49           | 0,88%             | 4,26%             |
| Altri crediti   | 58.265,55           | 56.023,83           | 3,50%             | 3,54%             |
| Valori mobiliari  |                     |                     | 0,00%             | 0,00%             |
| Ratei e risconti attivi   | 165.926,80          | 10.400,79           | 9,95%             | 0,66%             |
| <b>LIQUIDITA' DIFFERITE</b>   | <b>238.825,77</b>   | <b>133.863,11</b>   | <b>14,33%</b>     | <b>8,45%</b>      |
| Cassa e banche  | - 11.305,59         | 613,60              | -0,68%            | 0,04%             |
| <b>LIQUIDITA' IMMEDIATE</b>   | <b>- 11.305,59</b>  | <b>613,60</b>       | <b>-0,68%</b>     | <b>0,04%</b>      |
| <b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>   | <b>1.666.960,70</b> | <b>1.584.664,60</b> | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |
| Fondo di dotazione  | 943.227,37          | 943.227,37          | 56,58%            | 59,52%            |
| Riserve   | - 420.677,41        | - 421.428,46        | -25,24%           | -26,59%           |
| Utile/perdita d'esercizio   | - 23.277,60         | 751,05              | -1,40%            | 0,05%             |
| <b>MEZZI PROPRI</b>   | <b>499.272,36</b>   | <b>522.549,96</b>   | <b>29,95%</b>     | <b>32,98%</b>     |
| <b>TFR</b>  | <b>668.855,51</b>   | <b>627.110,51</b>   | <b>40,12%</b>     | <b>39,57%</b>     |
| Rate leasing a scadere  |                     |                     |                   |                   |
| Fondi e debiti a Medio Termine  | 17.000,00           | 7.000,00            | 1,02%             | 0,44%             |
| Debiti oltre l'esercizio  | 31.931,52           | 36.728,60           | 1,92%             | 2,32%             |
| <b>PASSIVO CONSOLIDATO</b>  | <b>48.931,52</b>    | <b>43.728,60</b>    | <b>2,94%</b>      | <b>2,76%</b>      |
| Fornitori   | 153.173,14          | 151.209,79          | 9,19%             | 9,54%             |
| Altri debiti  | 206.610,01          | 179.280,86          | 12,39%            | 11,31%            |
| Banche passive a breve  |                     |                     | 0,00%             | 0,00%             |
| Ratei e risconti passivi  | 90.118,16           | 60.784,88           | 5,41%             | 3,84%             |
| <b>DEBITI A BREVE</b>   | <b>449.901,31</b>   | <b>391.275,53</b>   | <b>26,99%</b>     | <b>24,69%</b>     |
| <b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>   | <b>1.666.960,70</b> | <b>1.584.664,60</b> | <b>100%</b>       | <b>100%</b>       |

L'Ente non ha 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**

|  | 31/12/2020          | 31/12/2019          | VARIAZIONE         | VAR %<br>2020/2019 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RICAVI NETTI GESTIONE CARATT.</b>   | 2.782.116,27        | 2.760.864,63        | 21.251,64          | 0,77%              |
| Acquisti esterni                       | 998.859,16          | 885.346,40          | 113.512,76         | 12,82%             |
| Variazione rimanenze                   | - 5.290,24          | 71,33               | - 5.361,57         | -7516,57%          |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>                 | <b>1.788.547,35</b> | <b>1.875.446,90</b> | - <b>86.899,55</b> | -4,63%             |
| Costi del personale                    | 1.806.079,61        | 1.810.549,37        | - 4.469,76         | -0,25%             |
| <b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>         | - <b>17.532,26</b>  | <b>64.897,53</b>    | - <b>82.429,79</b> | -127,02%           |
| Accantonamenti                         | 10.000,00           | 7.000,00            | 3.000,00           | 42,86%             |
| Ammortamenti                           | 53.290,79           | 56.070,24           | - 2.779,45         | -4,96%             |
| <b>RIS. OPER. GEST. CARATTERISTICA</b> | - <b>80.823,05</b>  | <b>1.827,29</b>     | - <b>82.650,34</b> | -4523,11%          |
| Proventi e oneri finanziari            | 4.177,07            | 4.503,49            | - 326,42           | -7,25%             |
| Proventi e oneri straordinari          | 58.429,02           | - 374,61            | 58.803,63          | -15697,29%         |
| <b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>          | - <b>18.216,96</b>  | <b>5.956,17</b>     | - <b>24.173,13</b> | -405,85%           |
| Imposte                                | 5.060,64            | 5.205,12            | - 144,48           | -2,78%             |
| <b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>       | - <b>23.277,60</b>  | <b>751,05</b>       | - <b>24.028,65</b> | -3199,34%          |

**INDICI**

|  |                          | 31/12/2020   | 31/12/2019   |
|--|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Indici</b>                            |                          |              |              |
| Indice di rigidità degli impieghi        | Immobilizzazioni         | 84%          | 90%          |
|  | Totale attività          |              |              |
| Indice di rigidità del passivo           | Tot. Pass-debiti a breve | 73%          | 75%          |
|  | Totale attività          |              |              |
| Grado di autonomia finanziaria           | Capitale di terzi        | 70%          | 67%          |
|  | Totale attività          |              |              |
| Indice di struttura                      | MP+D M/L                 | 73%          | 75%          |
|  | Totale attività          |              |              |
| Patrimonio circolante netto              | CCN=AC-PC                | - 222.381,13 | - 256.798,82 |
| Indice di copertura gest. caratteristica | Totale ricavi gest. car. | 97%          | 100%         |
|  | Totale costi gest. car.  |              |              |

---

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

| <b>Prospetto dei proventi per tipologia di erogatore</b> | <b>2020</b>    | <b>2019</b>    |
|--|----------------|----------------|
|  | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
| Ospiti e utenti  | € 1.608.042,11 | € 1.631.491,41 |
| Enti pubblici  | € 1.174.113,10 | € 1.107.235,50 |
| Enti del terzo settore                                   |                |                |
| Imprese  |                |                |
| 5 per mille  | € 5.488,86     | € 7.000,00     |

**Le erogazioni effettuate e ricevute nel 2020**

**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 di altri soggetti banditori di avviso 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 richiesta continuativa durante l'esercizio contattando i propri erogatori ed informandoli delle attività in corso.

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

A propria volta la Fondazione non ha effettuato nel corso dell'anno 2020 erogazioni a vantaggio di terzi.

**Quantificazione dell'apporto del volontariato**

L'apporto del volontariato, fondamentale negli anni recenti con riferimento all'attività dell'offerta gestita dall'Ente, non si è di fatto concretizzato nel 2020 in conseguenza all'epidemia da Cononavirus. Dal 21 febbraio 2020 l'attività dell'Associazione Amici della Fondazione Vigoni della Somaglia è stata

---

sospesa a causa delle misure preventive e di contenimento del contagio. La consueta attività di supporto alle iniziative di animazione nella RSA è stata immediatamente interrotta all'alba dell'epidemia.

Dunque non è possibile rendicontare per il 2020 l'attività dell'Associazione di volontariato.

L'impegno della Fondazione sarà quello di autorizzare, non appena possibile, la riattivazione dell'attività di Volontariato organizzato nell'Ente.

### **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 2020 verrà per sempre ricordato come l'anno del contagio da coronavirus, con il fardello di negatività che ne è conseguito sotto il profilo sanitario, sociale, lavorativo relazionale ed economico. L'avvento del contagio ha prodotto un dramma sanitario epocale, che ha colpito per prima nel mondo occidentale proprio il Basso Lodigiano. Per quanto ci riguarda esso ha generato una situazione di enorme difficoltà, mai neppure ipotizzabile, nella gestione quotidiana della RSA.

Il blocco degli ingressi come misura preventiva e contenitiva del contagio ha causato per mesi una separazione tra gli anziani ospiti e i loro famigliari, una situazione che in buona parte permane ancora oggi e che ha inciso negativamente sul benessere degli utenti.

La difficoltà nel reperire - e poi nel pagare a prezzi ragionevoli - i dispositivi di protezione individuale ed i tamponi nasofaringei nella prima più violenta fase del contagio ha creato un grave ostacolo al contenimento dell'epidemia e ha incrementato i costi di gestione.

Il gran numero di operatori colpiti dalla pandemia, soprattutto a dicembre 2020 quando si è sviluppato un focolaio all'interno della RSA, e quindi in infortunio o in malattia, e la contestuale carenza di personale hanno reso estremamente difficoltosa l'ordinaria gestione dei turni di lavoro.

Nel frattempo l'impossibilità di dare copertura ai posti vacanti di RSA produceva una perdita economica dalle dimensioni preoccupanti.

Di fronte a questo drammatico scenario la prima concreta risposta è pervenuta dal senso del dovere e dalla professionalità del personale, in particolare di quello che ha operato nei reparti "a tu per tu" con un virus devastante, mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei propri famigliari.

Un'altra misura di difesa di natura economica è stata quella di percorrere tutte le strade possibili per conseguire contributi, rimborsi, erogazioni liberali, al fine di attutire l'effetto negativo delle perdite generate dalle minori entrate e dalle maggiori spese, anche se con scarsi risultati.

Una terza contromisura è risultata essere l'ingente lavoro, svolto in primis dal Servizio Educativo-Psicologico dell'Ente ma al quale hanno collaborato anche altre figure professionali, per concretizzare iniziative di relazione tra ospiti e famigliari nelle forme più varie (a seconda del contesto epidemico) dalle telefonate, alle video-chiamate, agli incontri prima nell'area cortilizia e poi in sala animazione con

---

divisori in plexiglas.

Infine ricordiamo come elemento strategico di sopravvivenza degli enti di assistenza nella “battaglia” al coronavirus il complesso lavoro di relazione tra le strutture per anziani assistite dalle proprie associazioni nella trattativa con l’Autorità Regionale per ottenere sostegni economici. Un’opera che ha prodotto l’effetto di ottenere alcuni importanti risorse, certamente insufficienti rispetto al fabbisogno, ma che hanno consentito a questi enti di sopravvivere. Ci riferiamo all’incremento strutturale del 2,5% delle tariffe – bloccate da molti anni nel loro importo - per le spese di gestione sanitaria degli utenti, al sostegno economico straordinario legato al periodo emergenziale attribuito dalla L.R.24/2020 ed agli altri supporti disposti da delibere della Giunta Regionale per compensare il maggiore “carico sanitario” patito dalle RSA nella loro funzione “vicariale” delle strutture per acuti poste in crisi dall’ampiezza e virulenza del Covid-19.

#### [A.7] ALTRE INFORMAZIONI

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

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

| <b>Tipo di controversia</b>                | <b>Ammontare complessivo del contenzioso</b> |
|--|--|
| Contenzioso giuslavoristico                | 0  |
| Contenzioso tributario e previdenziale     | 0  |
| Contenzioso civile, amministrativo e altro | 0  |

#### **Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente**

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

L’attenzione alla tematica ambientale è ribadita dal monitoraggio 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 e gas metano

L'Ente nell'anno 2011 ha provveduto all'installazione di un impianto fotovoltaico per il quale è stato riconosciuto da parte del GSE l'incentivo per la produzione di energia elettrica.

Nell'anno 2015 si è provveduto alla sostituzione dell'impianto di illuminazione tradizionale della RSA con un impianto di illuminazione a Led, fonte di luce che offre numerosi vantaggi rispetto alle lampadine tradizionali tra i quali il risparmio di energia elettrica, un lungo ciclo di vita ed un'altissima qualità della luce prodotta.

Nell'anno 2016 si è sostituita la caldaia per la produzione di acqua calda con due caldaie a condensazione per la riduzione dei consumi e della spesa complessiva per il gas metano.

### Consumo rifiuti speciali

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

E' in vigore una procedura di gestione dello smaltimento.

Il prospetto seguente riporta il peso dei rifiuti smaltiti nell'Ente nel triennio 2018-2020. Nell'anno 2020 si è verificato un incremento dei rifiuti speciali prodotti per l'aumentato utilizzo di DPI come conseguenza della gestione dell'emergenza epidemica.

| Indicatore                      | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kg di rifiuti speciali smaltiti | 393       | 394       | 765       |

### Prevenzione Legionellosi

La Fondazione nel 2020 ha posto in essere le misure di prevenzione della legionellosi previste dalla procedura Prevenzione e Controllo del rischio esposizione da Legionella.

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

Tutti i campionamenti effettuati negli ultimi tre anni hanno dato esito negativo, evidenziando la totale risoluzione del problema della presenza di batterio in quantità significativa e ciò grazie ad alcune iniziative tecniche che hanno impedito la proliferazione della Legionella Spp e Pneumophila.

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

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

---

L'Organismo di Vigilanza è di composizione collegiale, con n. 3 membri, con provata esperienza professionale in qualità di un auditor dei Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs 231/2001. L'Organismo di Vigilanza si è riunito in data 26.06.2020, 18.09.2020, 28.10.2020 e 30.12.2020 ed ha emesso Relazione finale annuale il 31.12.2020; di essa il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha preso atto nella seduta del 31.12.2020.

Dall'attività di vigilanza svolta si rileva che dal Modello non sono emersi fatti censurabili o violazioni, né sono pervenute all'OdV segnalazioni di atti o condotte che comportino una violazione alle disposizioni previste dal modello ex D.Lgs 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 29.06.2018, ha effettuato nel 2020 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 2020 nel rispetto della Determinazione ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n.1134/2017 e della Delibera ANAC n.213/2020 la Griglia di rilevazione delle pubblicazioni effettuate; l'Attestazione del Legale Rappresentante sulla veridicità e attendibilità delle pubblicazioni; la Scheda di Sintesi sulle modalità di rilevazione.

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

### **Impatto sociale dell'attività dell'ente**

Il prospetto che segue fornisce informazione sulla provenienza geografica dei soggetti anziani presenti al 31.12.2020 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 Somaglia.

| <b>Indicatore</b>   | <b>Somaglia</b> | <b>Distretto Lodi</b> | <b>Altri</b> |
|---|-----------------|-----------------------|--------------|
| Potenziali ospiti di RSA (in lista di attesa) secondo bacino geografico di provenienza  | 5               | 252                   | 153          |
| Composizione degli ospiti ricoverati nella RSA secondo bacino geografico di provenienza | 17              | 44                    | 5            |



---

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

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

Perciò il suddetto Organo ha proceduto in tal senso nella riunione del 25.06.2021, come riportato al punto n. 2 del relativo verbale di seduta.

|   |
|---|
| <b>[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO<br/>DALL'ORGANO DI CONTROLLO</b> |
|---|

L'ente non ha ancora provveduto alla designazione dell'Organo di Controllo previsto dal D.Lgs n.112/2017.

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 2020 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 dall'organo competente dell'ente in data 31.12.2021 verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ente stesso nella sezione "Amm.ne trasparente".***