

# FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FRANCESCO E TERESA VALLARDI

ETS

## BILANCIO SOCIALE 2023

---

[segreteria@casavallardi.it](mailto:segreteria@casavallardi.it)

[legalmail@casavallardi.it](mailto:legalmail@casavallardi.it)

Sito Web: [www.casavallardi.it](http://www.casavallardi.it)

Tel. 031.930214

Via Abate G. Pozzone 2

22070 Appiano Gentile (Co)

*Premessa*

*Gentili Consiglieri*

*“La chiarezza è l’integrità morale della mente”, scrisse Salvemini, e – aggiungiamo – anche la trasparenza.*

*A seguito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avvenuta il 31.3.2022 con Determinazione n. 223/2022 dell’Ufficio Regionale del Runts di Regione Lombardia il Bilancio della Casa assume una nuova veste.*

*Il Decreto 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore” ha definito i contenuti minimi ma ha anche reso esplicite le finalità sottese all’esposizione dei dati. Esse sono: far emergere un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell’ente soprattutto al fine di creare comunicazione sociale e favorire i processi partecipativi, ferma restando l’identità della Casa per come si declina nelle scelte strategiche e nei comportamenti gestionali.*

*Grazie agli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione, ci accingiamo a render noto a tutti coloro che vorranno interessarsi a noi l’operato della Fondazione Vallardi – ETS dell’anno 2023, nel desiderio che a loro volta possano riscontrarvi il valore che con impegno e dedizione immettiamo nel nostro operare.*

Il Presidente

Il Direttore Generale

Appiano Gentile li 7.3.2024

1.	1. Criteri di redazione.....	5
2.	2. Informazioni generali sull'Ente.....	5
2.1	2.1 Informazioni generali.....	5
2.2	2.2 Ambito territoriale di operatività.....	5
2.3	2.3 Valori e finalità perseguiti.....	5
2.4	2.4 Contesto di riferimento.....	6
2.5	2.5 Collegamenti con altri Enti del Terzo Settore.....	6
3.	3. Struttura, governo e amministrazione.....	6
3.1	3.1 Sistema di governo e controllo, articolazione e responsabilità.....	6
3.2	3.2 Organigramma.....	9
3.3	3.3 Mappatura dei principali stakeholder.....	10
	Personale.....	10
	Utenti.....	10
	Fornitori.....	10
	Pubblica amministrazione.....	10
	Collettività.....	10
4.	4. Persone che operano per l'Ente.....	11
4.1	4.1 Tipologia.....	11
4.2	4.2 Consistenza.....	11
4.2.1	4.2.1 Personale dipendente.....	11
	Assunzioni.....	11
	Cessazioni.....	12
4.2.2	4.2.2 Liberi professionisti.....	12
4.3	4.3 Composizione.....	12
4.4	4.4 Personale volontario.....	14
4.5	4.5 Struttura dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità.....	14
4.5.1	4.5.1 Compensi del personale dipendente.....	14
4.5.2	4.5.2 Compensi ai componenti degli Organi di amministrazione:.....	15
4.5.3	4.5.3 Compensi lordi attribuiti agli Organi di controllo e di revisione:.....	15
4.5.4	4.5.4 Compensi attribuiti al dirigente:.....	15
4.5.5	4.5.5 Rapporto tra RAL massima e minima dei lavoratori dipendenti:.....	15

5.	Obiettivi e attività.....	15
5.1	Informazioni qualitative sulle azioni realizzate a favore di utenti .....	15
5.2	Informazioni quantitative sulle azioni realizzate verso utenti .....	17
5.2.1	Ammissioni e dimissioni Ospiti anno 2023 .....	17
5.2.2	Prestazione erogata .....	18
5.3	Azioni qualitative a favore di dipendenti.....	19
5.3.1	Eventi formativi interni ed esterni organizzati: .....	19
5.3.2	Sicurezza e prevenzione:.....	19
5.3.3	Customer satisfaction personale.....	20
6	Situazione economico-finanziaria .....	20
6.1	Provenienza delle risorse economiche .....	20
	Contributi pubblici .....	20
	Contributi da privati .....	20
6.2	Attività di raccolta fondi .....	21
7	Altre informazioni .....	21
7.1	Indicazioni su contenziosi, controversie in corso .....	21
7.2	Informazioni di tipo ambientale.....	21
7.3	Altre informazioni di natura non finanziaria .....	21
7.3.1	Esiti attività ispettive .....	21
7.3.2	Organismo di vigilanza D. Lgs 231/2001.....	21
7.3.3	GDPR .....	21
7.4	Informazioni sulle riunioni degli Organi deputati alla gestione .....	22
7.4.1	Principali riunioni del Consiglio di amministrazione .....	22
7.4.2	Principali determinazioni del Direttore Generale .....	22
8	Monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo .....	23

# 1. Criteri di redazione

Nella redazione del bilancio sociale sono stati adottati il modello e i principi previsti dal Decreto del 4 luglio 2019 *“Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore”*. I principi sono elencati al par. 6: **rilevanza, completezza, trasparenza, imparzialità, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti.**

Si nota che essi sono altresì presenti nel Codice Etico al quale la Casa impronta la sua attività.

Non è stato utilizzato uno standard di rendicontazione sociale.

## 2. Informazioni generali sull'Ente

### 2.1 Informazioni generali

Il consiglio di amministrazione della Fondazione si è riunito, in data 8.2.2022, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in presenza del dott. Mario Notari, Notaio in Milano, per deliberare circa *“Adozione di un nuovo Statuto conforme al Codice del Terzo Settore al fine dell'assunzione della qualifica di ETS e di iscrizione al RUNTS, con conseguente, inter alia, modifica della denominazione statutaria e riformulazione dell'oggetto sociale – Adozione di ogni deliberazione connessa e conseguente e funzionale ai suddetti scopi”* (Atto Pubblico n. REP 25154/15147)

A seguito di ciò, con Determinazione n. 223/2022 dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di Regione Lombardia *“Provvedimento di iscrizione dell'Ente Fondazione casa di riposo Francesco e Teresa Vallardi nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n.117 e dell'art. 16/17 del decreto ministeriale 106 del 15/09/2020”* la Fondazione in data 21.3.2022 è stata iscritta al RUNTS alla Sez. g) *Altri Enti del Terzo settore al numero di repertorio 2883.*

- Fondazione Casa di riposo Francesco e Teresa Vallardi – ETS
- C.F. 80064030150
- P.IVA 09905400157
- Forma giuridica: Fondazione
- Via Abate G. Pozzone n. 2, Appiano Gentile (Co)

### 2.2 Ambito territoriale di operatività

L'ambito territoriale in cui la Fondazione sviluppa la sua attività è la Regione Lombardia, segnatamente l'ambito di ATS Insubria.

### 2.3 Valori e finalità perseguiti

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto vigente la Fondazione ha per scopi *“la erogazione senza fini di lucro della ospitalità e dell'assistenza in propria struttura di persone anziane autosufficienti o in tutto o in parte o non autosufficienti in aderenza alle modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti di settore, per lo svolgimento di prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5 lett c) D. Lgs. 117/2017 (art.2 Statuto) tramite il perseguimento delle condizioni di equilibrio economico”*.

La Casa è dotata di proprio Codice Etico i cui valori sono:

- Rispetto dei principi e delle norme vigenti
- Onestà e correttezza
- Imparzialità e pari opportunità
- Riservatezza
- Rispetto dell'ambiente

La Casa **non svolge** altre attività all'interno del perimetro statutario, né ha svolto altre attività in maniera secondaria o strumentale.

## 2.4 Contesto di riferimento

L'accoglienza è offerta a soggetti non autosufficienti ai sensi del "Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e Soggetto Gestore di unità d'offerta socio-sanitarie accreditate" sottoscritto il 27.6.2023 con ATS Insubria ai sensi della normativa regionale vigente.

## 2.5 Collegamenti con altri Enti del Terzo Settore

La Fondazione afferisce all'Associazione Uneba (Unione nazionale Enti di assistenza e beneficenza), storica associazione senza scopo di lucro di ispirazione cattolica.

La Casa intrattiene proficui rapporti con l'Associazione "In regalo".

# 3. Struttura, governo e amministrazione

## 3.1 Sistema di governo e controllo, articolazione e responsabilità

Ai sensi dello Statuto vigente gli Organi della Fondazione sono:

- ***Il Presidente del Consiglio di amministrazione, Legale rappresentante,***

*Salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 7, D.Lgs 117/2017, il Presidente della Fondazione la rappresenta in ogni suo atto o contratto in conformità con quanto preventivamente stabilito dal Consiglio di amministrazione. Al Presidente in caso di urgenza è attribuito il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. I suoi atti dovranno essere ratificati dal Consiglio di amministrazione.*

*In particolare al Presidente spetta il potere di conferire mandato alle liti, per la assistenza e la rappresentanza processuale, in qualsiasi sede e grado di giudizio nonché la facoltà di revocare il mandato conferito*

- ***L'Assemblea dei parenti e affini di Vallardi Francesco fu Pietro***

*Al fine di preservare la continuità dello spirito che animò il Fondatore e nel solo interesse della Fondazione, l'insieme dei parenti e degli affini di Vallardi Francesco fu Pietro si riuniscono in assemblea per assumere le deliberazioni previste dal presente statuto ("Assemblea"). I parenti e gli affini della discendenza di Vallardi Francesco fu Pietro sono di diritto, salva la loro rinuncia espressa, membri dell'Assemblea.*

*L'Assemblea è presieduta da uno dei suoi membri, eletto dalla Assemblea stessa. L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei propri componenti. Le sue deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti che rappresenti almeno il 60% dei componenti stessi.*

*L'Assemblea nomina cinque componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, individuandoli secondo criteri di comprovata integrità morale e competenza gestionale, per formazione e/o per esperienze già acquisite nello svolgimento delle loro attività o professioni. La qualità di membro dell'Assemblea non costituisce condizione ostativa alla nomina di componente del Consiglio di amministrazione.*

*L'Assemblea si terrà e provvederà alla deliberazione di nomina di cinque componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione entro 22 gg dalla entrata in vigore del presente Statuto e, per il rinnovo dell'organo, entro 60 gg lavorativi precedenti alla cessazione del Consiglio di amministrazione.*

*L'Assemblea per il tramite del suo Presidente, previa delibera a maggioranza, ha facoltà di presentare al Consiglio di amministrazione della Fondazione proposte per il migliore svolgimento delle attività della Fondazione.*

### • **Il Consiglio di amministrazione**

*L'organo di governo e di indirizzo definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.*

*In particolare il Consiglio di amministrazione:*

- a) nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, ove occorrente;*
- b) nomina il Revisore legale;*
- c) stabilisce i compensi per gli organi di revisione/controllo;*
- d) redige i bilanci di esercizio e sociale;*
- e) indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;*
- f) approva regolamenti e piante organiche su proposta del Direttore Generale;*
- g) approva piani e programmi della Fondazione;*
- h) approva la pianificazione delle attività economiche della Fondazione e le relative modificazioni;*
- i) individua e determina i costi delle prestazioni erogate dalla Fondazione;*
- j) approva lo Statuto e sue modificazioni;*
- k) delibera sulla scissione, fusione, trasformazione e scioglimento della Fondazione;*
- l) istaura e risolve i rapporti di lavoro con il personale avente funzioni dirigenziali;*
- l) delibera in ordine ad atti di disposizione del patrimonio;*
- m) delibera in materia di liti attive e passive;*
- n) nomina il Direttore Generale;*
- o) approva il bilancio previsionale per l'esercizio in corso.*

### • **Il Revisore Legale**

*Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Organo di Controllo, nomina con durata di tre esercizi, in conformità col disposto dell'art. 31 Codice del Terzo Settore, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale nel rispetto delle disposizioni di legge.*

### • **L'Organo di controllo**

*L'Organo di controllo monocratico è nominato dalla Regione Lombardia tra gli iscritti all'albo nazionale dei Revisori legali, e dura in carica per tre esercizi. L'organo di controllo continua in ogni caso nelle sue funzioni fino alla nomina del nuovo, in regime di prorogatio.*

*Esso svolge i compiti di cui all'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.*

*Si applica l'art. 2399 c.c.*

- **Il Direttore Generale**

*Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale con apposita deliberazione.*

*Il Direttore generale è il responsabile della gestione ordinaria della Fondazione in ordine ai provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.*

*In particolare spettano al Direttore generale i compiti attribuiti con apposito regolamento.*

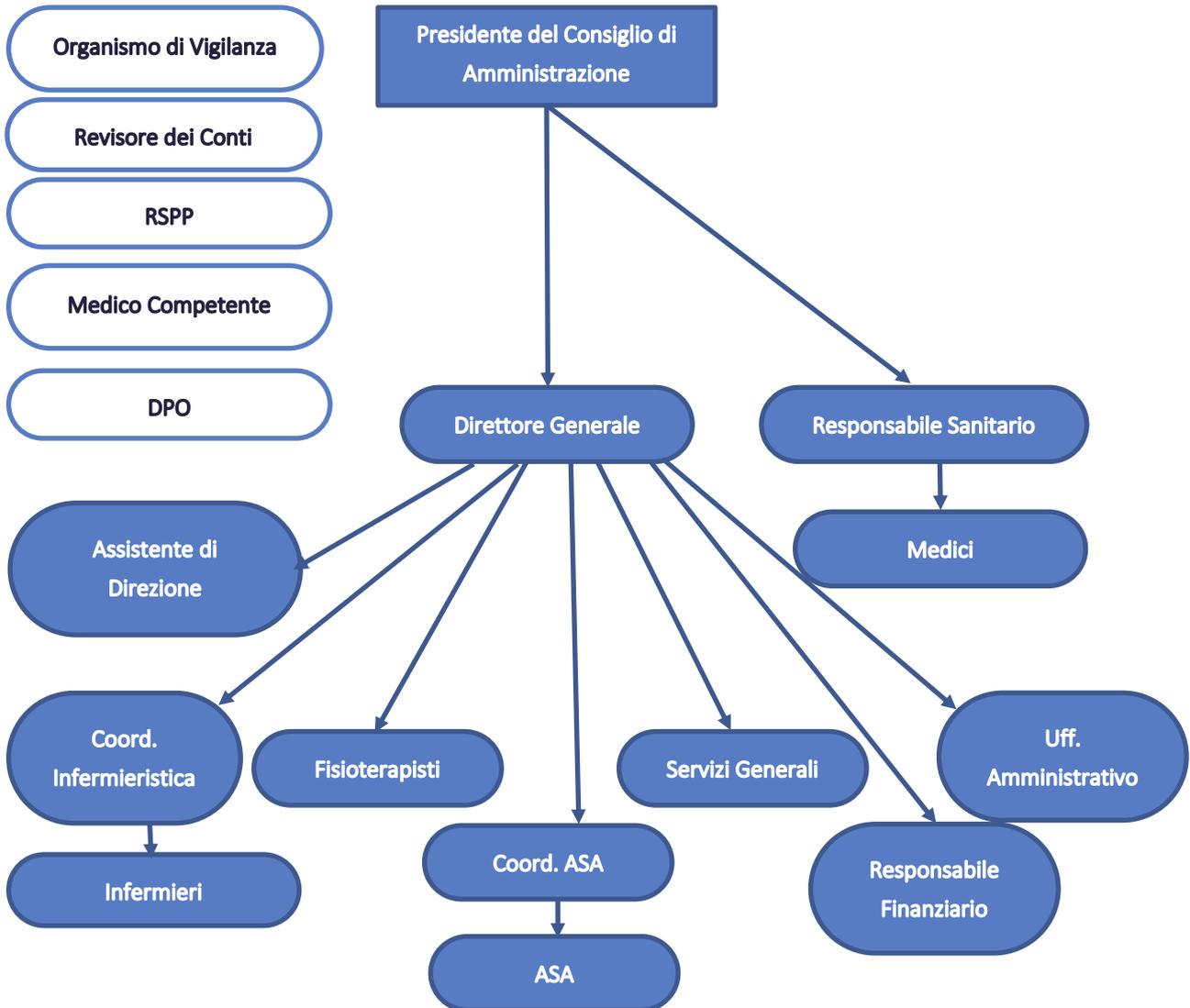
*I provvedimenti del Direttore generale sono raccolti in apposito registro annuale della cui tenuta è responsabile il Direttore generale medesimo.*

*I provvedimenti sono sempre a disposizione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione*

A seguito della decadenza del Consiglio di amministrazione, in data 8.2.2022, lo stesso si è ricostituito nelle persone:

Nome e cognome	Incarico	Designazione	Decorrenza nomina	Scadenza
Giovanni Edgardo Giuseppe Vallardi	Presidente e legale rappresentante	Assemblea dei parenti e degli affini di Vallardi Francesco fu Pietro	31/03/2022	30/03/2027
Edoardo Vallardi	Consigliere		31/03/2022	30/03/2027
Cristina Calati Faleni	Consigliere		31/03/2022	30/03/2027
Chiara Maria Beria d'Argentina	Consigliere		31/03/2022	30/03/2027
Alberto Antonio Maria Fossati	Consigliere		31/03/2022	30/03/2027
Mons. Erminio Villa	Consigliere	Parroco pro-tempore	31/03/2022	30/03/2027
Antonio Cavadini	Consigliere	Comune di Appiano Gentile	30/03/2022	30/03/2027
Edilberto Giannini	Consigliere	Comune di Milano	27/04/2023	30/03/2027
Giuseppe Riniti	Consigliere	Regione Lombardia	13/09/2022	30/03/2027
Vincenzo Rappa	Revisore del Conto	Consiglio di amministrazione	07/10/2022	30/03/2027
Antonella D'Aniello	Organo di controllo	Regione Lombardia	27/07/2022	30/03/2027
Giovanna Grizzetti	Direttore Generale	Consiglio di amministrazione	31/03/2022	30/03/2027

### 3.2 Organigramma



### 3.3 Mappatura dei principali stakeholder

Allo scopo di offrire una visione del valore generato dall'organizzazione, e dei risultati conseguiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano quali stakeholder le categorie sottostanti

#### Personale

Dipendenti e collaboratori

#### Utenti

Residenti, familiari, amici

#### Fornitori

I fornitori più significativi ai fini della prestazione resa agli Ospiti si considerano il servizio di ristorazione – gestito dalla soc. “Camst” e il servizio di lavaggio biancheria piana, Lavanderia “Lampo”.

Ai fini del rispetto di normative sensibili si ritiene significativo il rapporto con soc. “EcoEridania” per lo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari prodotti.

Infine, la Casa collabora con la Banca di credito Cooperativo Cassa rurale ed Artigiana di Cantù la quale, in virtù delle proprie finalità statutarie, su richiesta della Fondazione può contribuire, su richiesta, a finanziare l'acquisto di beni.

#### Pubblica amministrazione

- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- ATS Insubria
- Regione Lombardia
- Comune di Appiano Gentile
- Comune di Milano
- Garante della Privacy
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
- Vigili del Fuoco
- Istat
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco

#### Collettività

- Comunità pastorale “Beata Vergine del Monte Carmelo”
- Oratorio di Appiano Gentile
- Istituzioni scolastiche ed educative del territorio, in particolare: Scuola dell'infanzia “Risorgimento” e Istituto tecnico commerciale “G. Pessina”; Enti di formazione professionale della provincia di Como

## 4. Persone che operano per l'Ente

### 4.1 Tipologia

1. Lavoratori dipendenti
2. Liberi professionisti
3. Collaboratori esterni:
  - Medico Competente: Dr.ssa Tavecchio Daniela
  - RSPP: Ing. Benzoni Massimiliano
  - ODV: Avv. Gennari Nataniele
  - Commercialista: Dott. Berlusconi Michele
  - DPO: Ing. Lombardi Gianluca

### 4.2 Consistenza

#### 4.2.1 Personale dipendente

Lavoratori dipendenti al 31.12 n. 53

L'86% del **personale dipendente** è destinato all'assistenza diretta alla persona, il 7% è addetto ai servizi generali, il 7% è addetto ai servizi amministrativi.

Figura 1: Ripartizione percentuale del personale dipendente nei vari servizi



#### Assunzioni

Numero	Profilo	Contratto	Orario
1	Amministrativo	Uneba tempo det.	Tempo parziale
1	ASA	Uneba tempo indet.	Tempo pieno
5	ASA	Uneba tempo det.	Tempo pieno
1	Infermiere	Uneba tempo det.	Tempo pieno

## Cessazioni

Numero	Profilo	Contratto	Orario	Causale
1	Amministrativo	Tempo det.	Tempo parziale	Dimissioni
2	ASA	Tempo indet.	Tempo pieno	Dimissioni
1	ASA	Tempo indet.	Tempo pieno	Mancato
2	ASA	Tempo det.	Tempo pieno	Scadenza
1	Operatore	Tempo det.	Tempo parziale	Scadenza

Si precisa che le dimissioni volontarie del personale ASA a tempo indeterminato sono state motivate con la "distanza casa-lavoro"

### 4.2.2. Liberi professionisti

Liberi professionisti al 31.12 n. 11 di cui 7 Medici e 4 Infermieri

Il 100% dei liberi professionisti è dedicato all'assistenza alla persona.

Collaboratori esterni:

- Medico Competente: Dr.ssa Tavecchio Daniela
- RSPP: Ing. Benzoni Massimiliano
- ODV: Avv. Gennari Nataniele
- Commercialista: Dott. Berlusconi Michele
- DPO: Ing. Lombardi Gianluca

## 4.3 Composizione

I dati sono rilevati al 31.12. di ogni anno

Figura 2: Raffronto delle classi di età del personale dipendente nel quadriennio 2020-2023

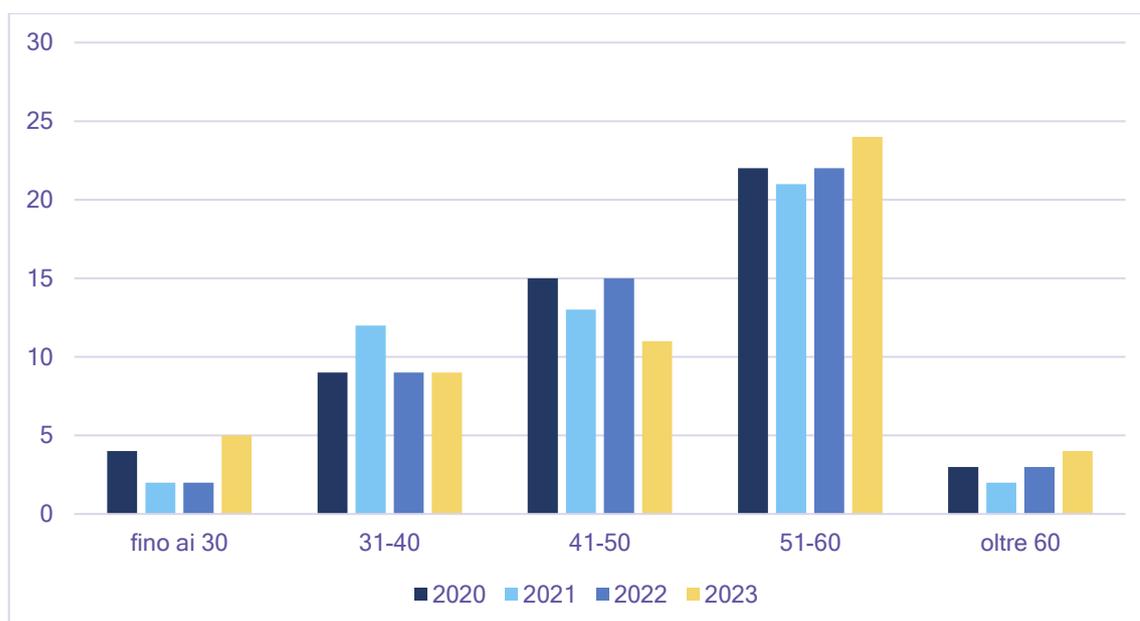


Figura 3: Grafico dell'evoluzione della anzianità di servizio del personale dipendente nel quadriennio 2020-2023

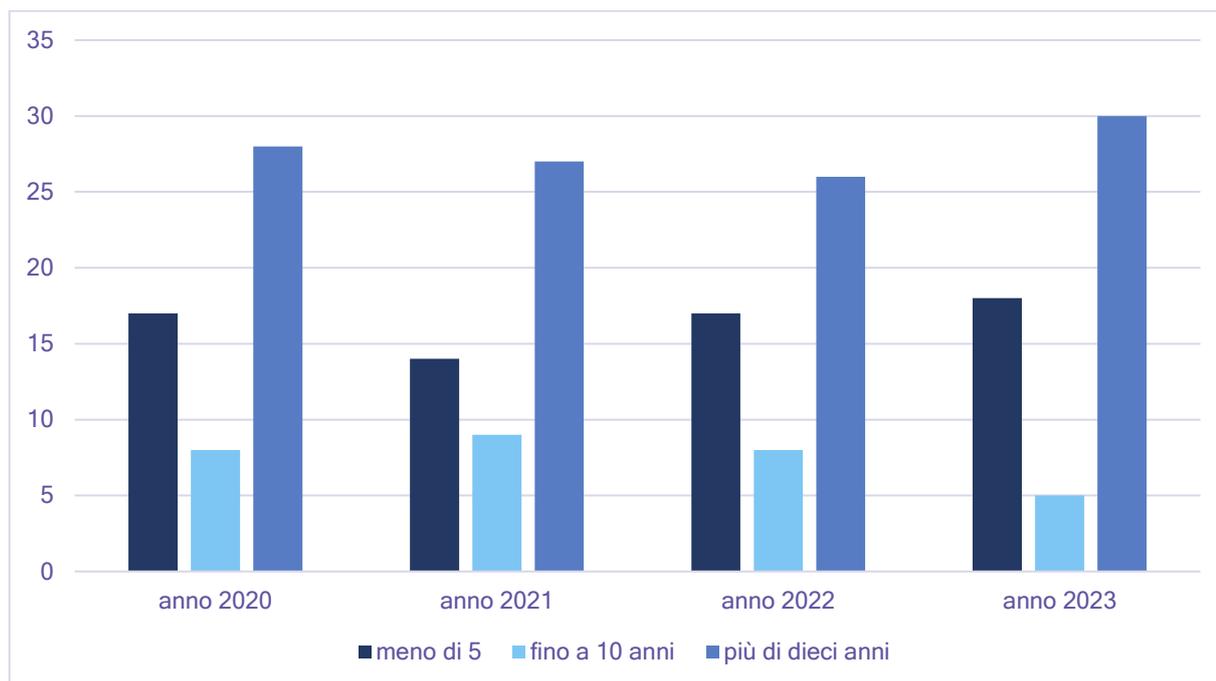


Figura 4: Raffronto sulla ripartizione per genere del personale nel quadriennio 2020-2023



Figura 5: Numero dipendenti per luogo di origine

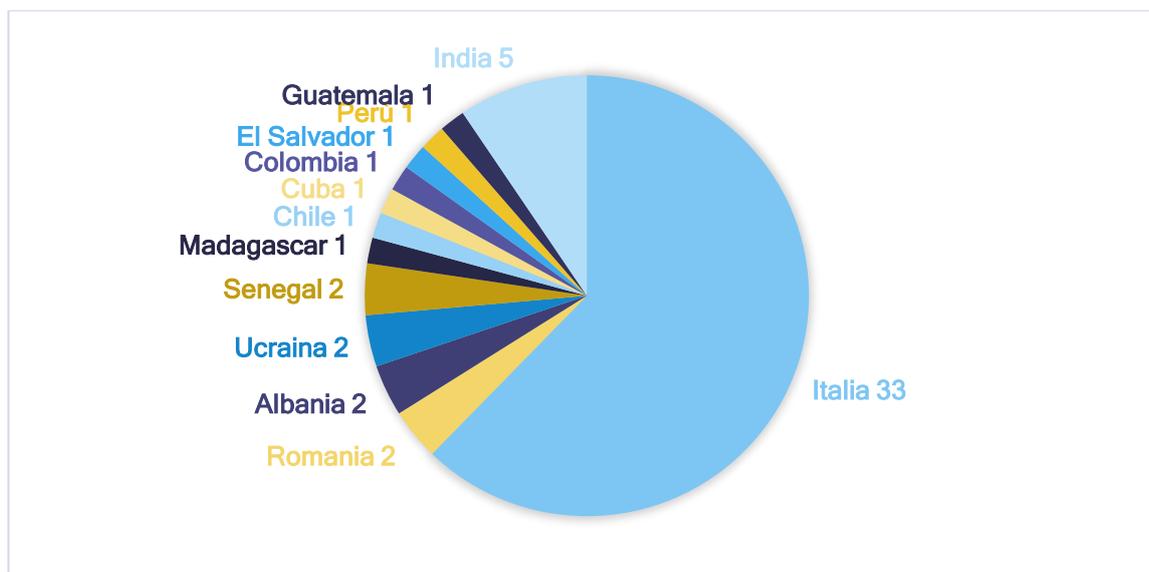
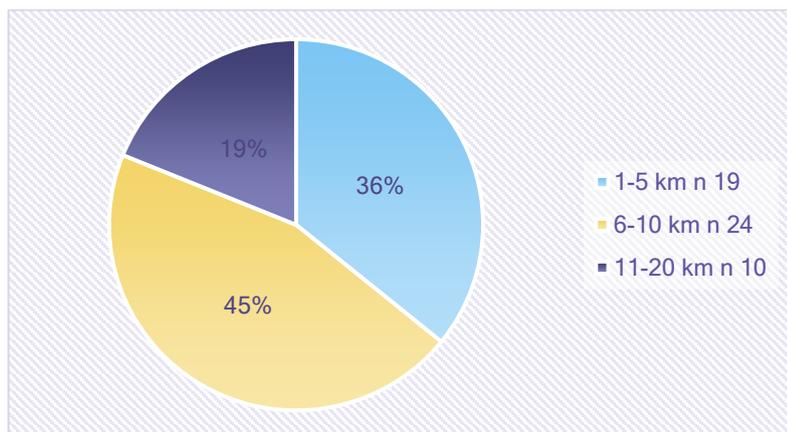


Figura 6: Distanza casa -lavoro. Percentuali di ripartizione fasce 1-5 km; 6-10 km; 11-20 km



Il dato viene fornito per esprimere la capacità dell'Ente di creare valore per il territorio in cui insiste.

#### 4.4 Personale volontario

Nonostante in data 30.5.2022 il Consiglio di amministrazione abbia approvato apposito regolamento, nell'anno 2023 la Fondazione non ha ricevuto prestazioni da parte di propri volontari.

#### 4.5 Struttura dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità

##### 4.5.1 Compensi del personale dipendente

La Fondazione adotta il contratto Uneba.

Le retribuzioni del personale dipendente afferiscono al Contratto Uneba 2017-2019, secondo qualifiche e anzianità, fatto salvo il trattamento riconosciuto quale superminimo individuale non assorbibile al personale assunto anteriormente al 3.2.2003, il quale ha mantenuto il trattamento economico in godimento.

Anche nell'anno 2023, a seguito di accordo regionale del 24.02.2022, sono stati erogati a titolo di welfare contrattuale buoni – spesa e “*una tantum*” previsti.

Nell'anno è stato altresì erogato il premio di risultato di cui all'art. 4 CCRL 2014-2016 “Erogazione di secondo livello – principi e parametri” per un ammontare complessivo del fondo pari ad euro 23.663.

#### 4.5.2 Compensi ai componenti degli Organi di amministrazione:

Nessun compenso è previsto né è stato riconosciuto né sono state rimborsate spese di viaggio.

#### 4.5.3 Compensi lordi attribuiti agli Organi di controllo e di revisione:

- Organo di controllo: € 3.150
- Revisore del Conto: € 5.075
- Organismo di vigilanza D. Lgs. 231/2001 € 5.836

#### 4.5.4 Compensi attribuiti al dirigente:

Ai sensi di quanto previsto all'art. 37 CCNL Unepa al Direttore Generale è assegnato il trattamento economico e contrattuale previsto dal contratto per il settore del commercio e del terziario.

- Retribuzione annua lorda € 69.728

#### 4.5.5 Rapporto tra RAL massima e minima dei lavoratori dipendenti:

- Ral massima / Ral minima = 4,064

## 5. Obiettivi e attività

### 5.1 Informazioni qualitative sulle azioni realizzate a favore di utenti

Limitatamente all'erogazione del servizio la Fondazione, in quanto struttura accreditata a contratto con Regione Lombardia si attiene alla normativa vigente e in particolare risponde pienamente agli obblighi introdotti da:

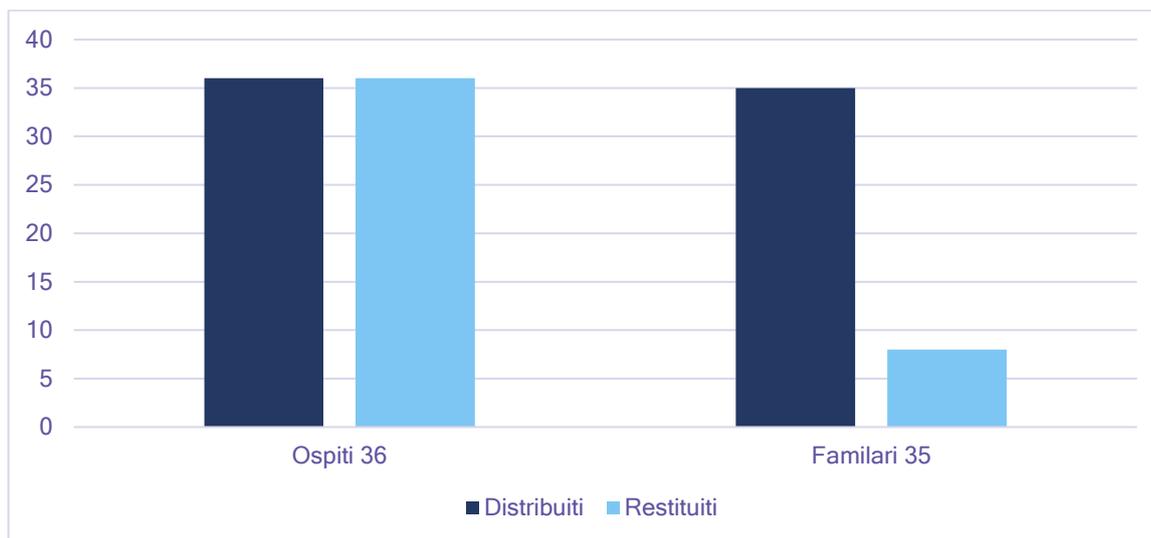
- DGR. 2569/2014 – All.1 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”
- DGR n. 12618/2003 “Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema remunerativo”
- DGR n. 7435/2001 “Attuazione dell'art. 12 commi 3) e 4) della L.R. 11 luglio 1997 n.31 “Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (R.S.A.)”

L'anno 2023 è stato caratterizzato dalla defervescenza dell'andamento pandemico e dall'alleggerimento generale delle misure introdotte con la pandemia di Sars-Cov-2. L'ATS Insubria ha mutuato le misure di isolamento previste per il Covid richiedendone l'elevazione alle strutture anche in caso di focolaio influenzale di almeno cinque casi, situazione che non si è verificata. Prudenzialmente la Casa ha riservato un posto libero per isolamento nel mese di gennaio.

Nell'anno 2023 si è rilevata la Qualità percepita come previsto da DGR 2569/2014 All.1 somministrando il questionario pubblicato in Carta dei servizi.

Non è stato sottoposto il questionario a familiari di ospiti deceduti nell'anno in esame, che risultano pertanto esclusi dal campione esaminato.

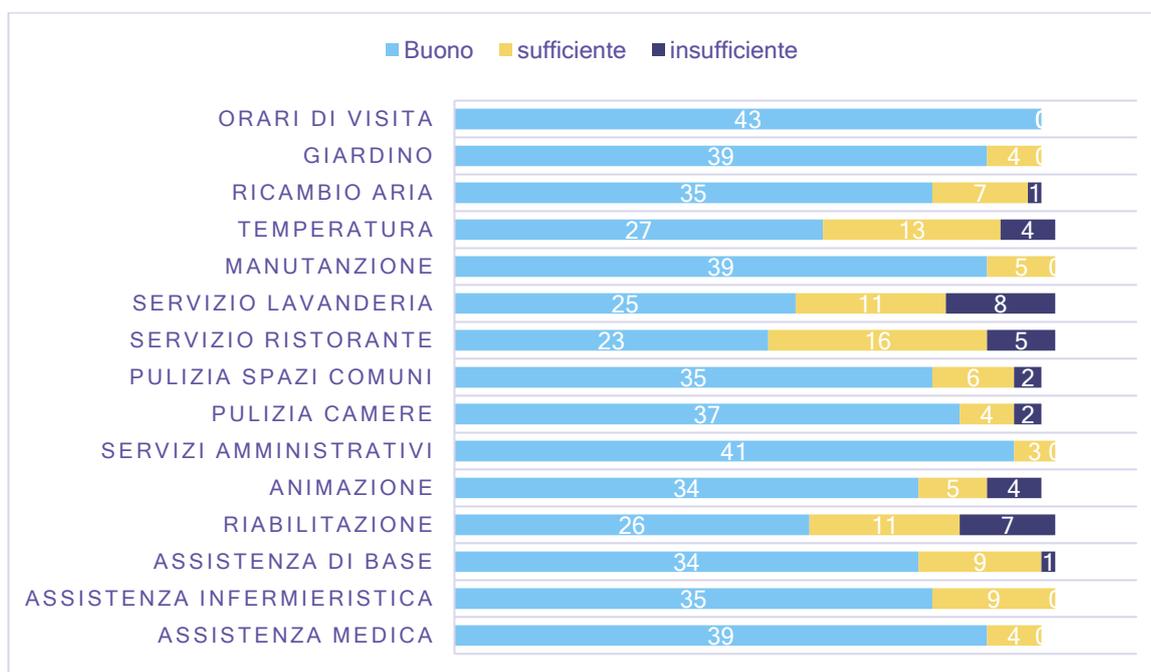
Figura 7: Numero e percentuale di restituzione dei questionari distribuiti



A commento del grafico soprastante si rileva come abbiano risposto la totalità degli ospiti e meno di ¼ dei familiari. Attribuiamo la scarsa adesione a tale modalità di raccolta dati ritenendo che la rilevazione puntuale di dati sintetici non sia lo strumento globalmente idoneo a rappresentare la qualità di un processo assistenziale che si sviluppa in modo continuativo, articolato e nel lungo periodo.

La Casa peraltro favorisce il tramite diretto degli operatori, e, in particolare, degli addetti front-office e del manutentore la manifestazione permanente di richieste od osservazioni al servizio

Figura 8: Esiti questionario per la valutazione della qualità percepita Ospiti e Familiari anno 2023



Dal grafico sovrastante si osserva che le valutazioni sono globalmente positive.

Tra i riscontri non strutturati dell'apprezzamento e della reputazione della Casa è appena il caso di notare che nell'anno 2023 sono state protocollate per valutazione medica n.221 domande di ospitalità al netto delle domande incomplete o inserimento a tempo determinato o immediato.

Nell'anno 2023 è pervenuto **n. 1 reclamo scritto**, al quale è stata data risposta nei tempi previsti dalla Carta dei servizi.

E' stata richiesta la copia **di n. 1 cartella clinica** da parte di eredi.

Gli obiettivi specifici per l'anno 2023 come da "Programma di valutazione e miglioramento delle attività 2023 Sistema per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ex DGR. 2569/2014" sono stati

- Adozione della cartella medica e assistenziale informatizzata.
- Obiettivi specifici del servizio di animazione e fisioterapia

## 5.2 Informazioni quantitative sulle azioni realizzate verso utenti

Nell'anno sono state erogate **25.689** giornate di assistenza con un tasso di saturazione del **99,12 %**. Il dato comprende le giornate di ricovero ospedaliero.

Al 31/12/2023 la popolazione residente era così rappresentata:

- UOMINI: 16% età media 86,23
- DONNE: 84% età media 86,30

### 5.2.1 Ammissioni e dimissioni Ospiti anno 2023

	Complessivi	Maschi	Femmine
ammessi	<b>23</b>	5	18
deceduti	<b>22</b>	2	15
dimessi	<b>5</b>	2	3
di cui			
deceduti in Ospedale	<b>3</b>	2	1
rientrati al domicilio	<b>2</b>	0	2
inseriti in altre strutture	<b>0</b>	0	0

## 5.2.2 Prestazione erogata

Nell'anno sono state erogate **65.056** ore di prestazione tra medici, infermieri, tecnici della riabilitazione, educatore, ausiliari di assistenza. Sono stati erogati **1.062** minuti medi settimanali ai residenti. Rispetto all'anno precedente si è ridotta la prestazione del servizio animativo /educativo, a causa delle dimissioni volontarie di un animatore, che è stata ben compensata dall'apporto di volontari delle associazioni locali; si è invece incrementata, riscontrandone la necessità, la prestazione di assistenza di base.

Serie storica dettaglio prestazione erogata in ore annue per profilo professionale.

Figura	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
MEDICI	1.720	1.779	1.342	<b>1.402</b>
SPECIALISTI	4	18	31	<b>22</b>
FISIOTERAPISTI	1.869	2.151	2.248	<b>1.887</b>
ANIMATORI	1.719	1.821	3.061	<b>1.755</b>
A.S.A.	42.521	36.088	41.991	<b>45.115</b>
INFERMIERI	15.508	12.458	14.920	<b>14.872</b>
TOTALE ORE EROGATE	63.341	54.315	63.593	<b>65.056</b>
MINUTI MEDI SETTIMANALI PRO-CAPITE	1.118'	1.011'	1.054'	<b>1.063'</b>

Figura 9: Distribuzione delle classi Sosia sul totale delle giornate erogate nell'anno

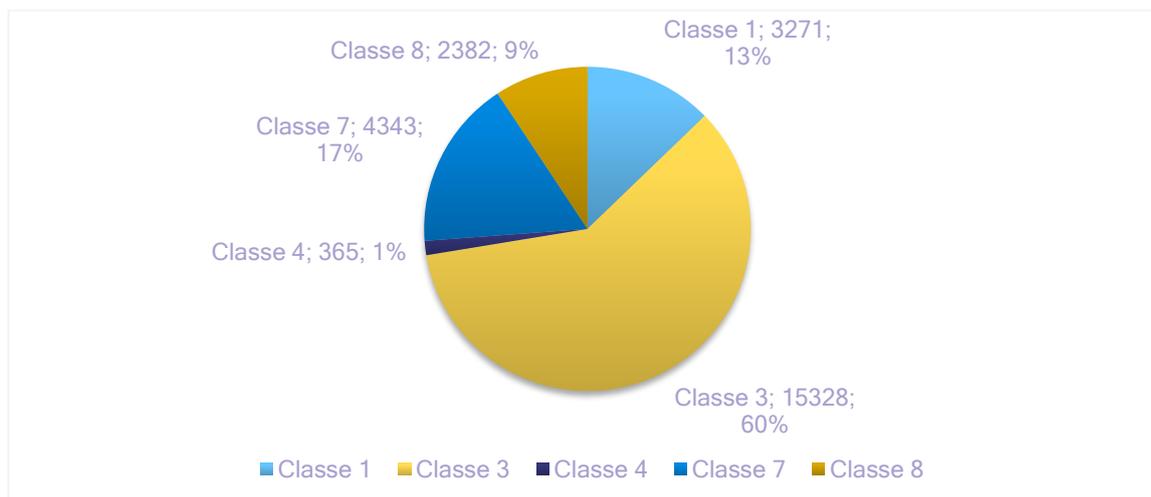
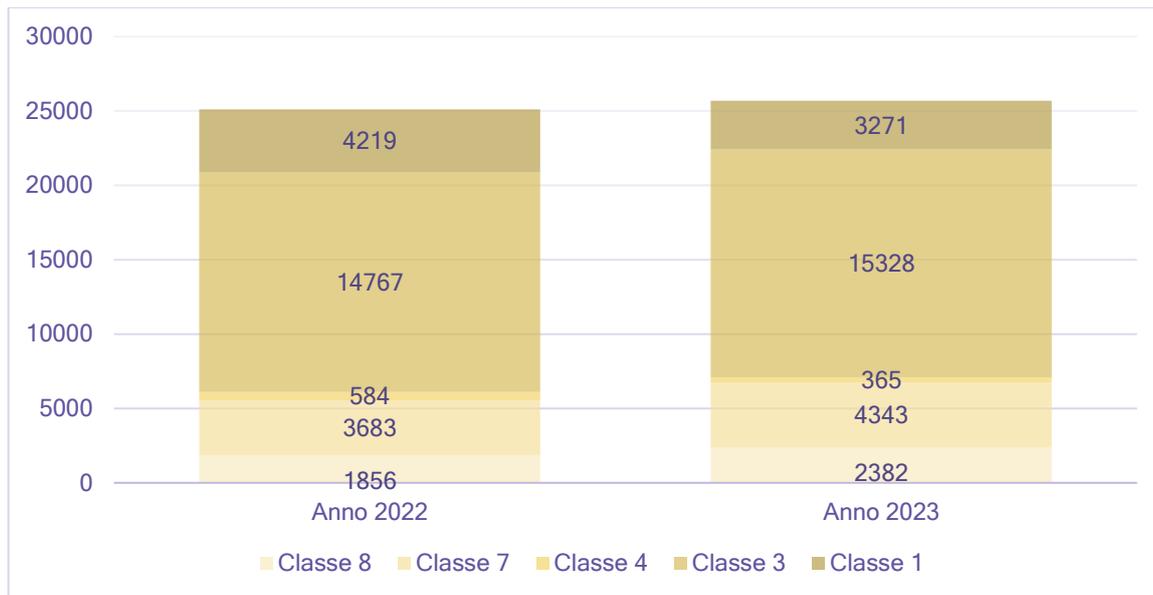


Figura 10: Raffronto delle Classi Sasia tra gli anni 2022 e 2023



### 5.3 Azioni qualitative a favore di dipendenti

#### 5.3.1 Eventi formativi interni ed esterni organizzati:

Sono stati svolti i seguenti eventi formativi:

- Formazione Cartella 4.0 Software 1
- Aggiornamento movimentazione manuale dei carichi (MMC) valida ai fini aggiornamento Mapo
- Aggiornamento Squadra antincendio
- Prima formazione addetti squadra antincendio livello di rischio "Alto"
- Aggiornamento Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Corso 'La nutrizione dell'anziano'

#### 5.3.2. Sicurezza e prevenzione:

Sono state svolte regolarmente le visite assuntive e periodiche annuali nonché le visite al rientro da periodi di malattia superiori a 60 giorni da parte del Medico Competente ai sensi 81/2001 e in data 28.11 si è tenuta la riunione periodica di cui all'art. 35 D. Ls. 81/08 con Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, RLS, Medico competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Preposto, con esame dei luoghi di lavoro; infine si sono tenute le prove di evacuazione.

Nell'anno sono stati denunciati ad INAIL n.2 infortuni:

- 23.3 infortunio da contusione provocata da urto contro scala antincendio con escoriazione superficiale per 2 giornate indennizzate
- 3.06 infortunio da contusione al fianco per n. 17 giornate indennizzate

### 5.3.3. Customer satisfaction personale

Figura 11: Percentuale di restituzione dei questionari di soddisfazione del personale

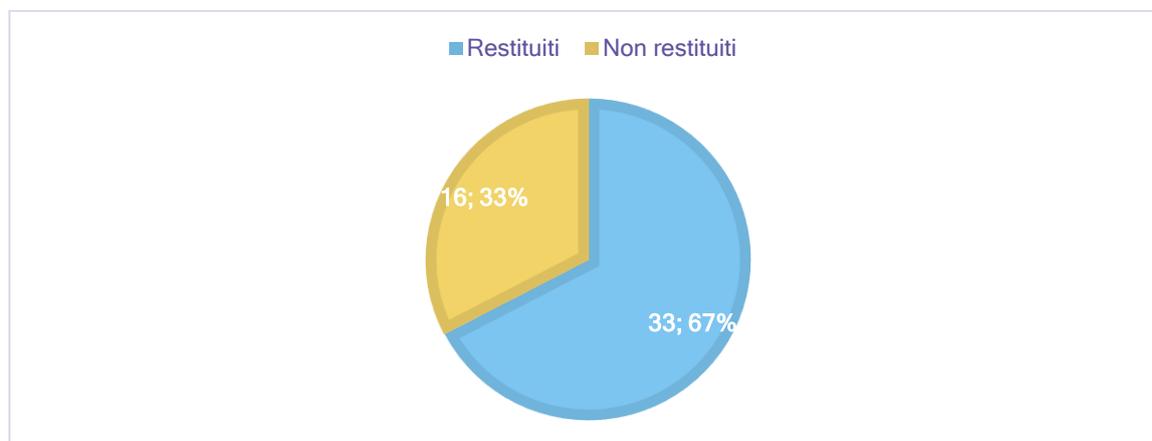
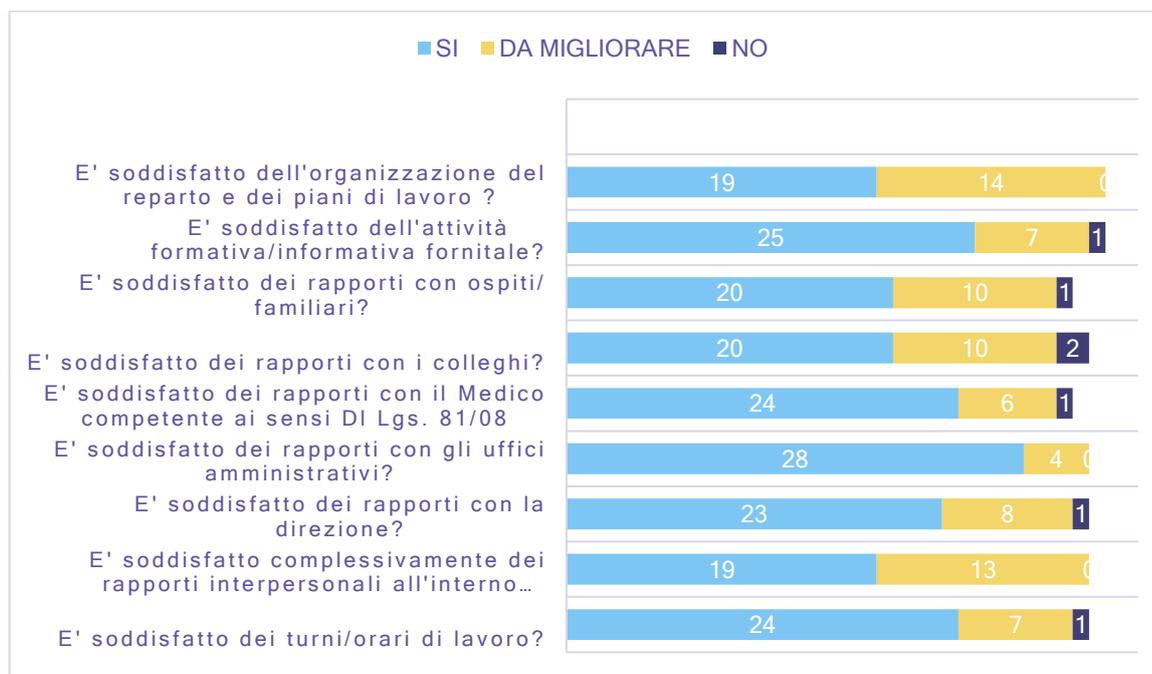


Figura 12: Esiti del questionario di soddisfazione del personale



Dal grafico sovrastante si evince come il livello di soddisfazione del personale sia complessivamente buono.

## 6 Situazione economico-finanziaria

### 6.1 Provenienza delle risorse economiche

#### Contributi pubblici

- € 1.026.479 ATS Insubria
- € 6.837 Comune di Lurate Caccivio in conto retta di ospitalità

#### Contributi da privati

- € 1.782.663 Rette

## 6.2 Attività di raccolta fondi

E' stata svolta una raccolta fondi occasionale "Primo buracco di beneficenza" (vedi rendicontazione). L'attività è stata progettata con l'obiettivo di veicolare l'immagine della Casa come ente senza scopo di lucro, finalizzando l'evento all'acquisto di un concentratore di ossigeno per gli Ospiti con insufficienza respiratoria.

## 7 Altre informazioni

### 7.1 Indicazioni su contenziosi, controversie in corso

Non vi sono cause né controversie in corso.

### 7.2 Informazioni di tipo ambientale

La Casa è iscritta al numero MI 67579 dell'Albo Gestori Ambientali come produttore iniziale di rifiuti non pericolosi. In quanto esercente attività di carattere sanitario la Fondazione ha prodotto 302 kg. di rifiuti sanitari CER 180103 il cui smaltimento è stato affidato alla soc. "EcoEridania" - iscritta alla c.d. "White list".

A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva UE n. 2022/2407 relativa al trasporto interno di merci pericolose la Casa, in considerazione della delicatezza della materia e della sua rilevanza ai fini del MOGC231/2001, ha verificato l'adeguatezza delle proprie procedure richiedendo una consulenza specifica ad esperto qualificato ADR.

La Casa effettua raccolta differenziata di carta e cartone, vetro, plastica e frazione umida.

I consumi di energia elettrica sono stati:

- KWH 122.016 (Contatore 60 KW)

I consumi di gas sono stati:

- 79.109 mc. gas per l'energia termica
- 4.428 mc gas uso di cucina

### 7.3 Altre informazioni di natura non finanziaria

- Autorizzazione definitiva al funzionamento n. 28 del 17.3.2021 rilasciata da ASL Como
- Contrattualizzazione con ATS Insubria sottoscritto il 27.6.2023 "Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e Soggetto Gestore di unità d'offerta socio-sanitarie accreditate" per 70 dei 71 pl. Complessivi.
- Codice ATECO: 87.10.00

#### 7.3.1 Esiti attività ispettive

- 04.08.2023 Comando Carabinieri per la tutela della salute – N.A.S. Milano – Ispezione igienico – sanitaria e amministrativa - nessun rilievo

#### 7.3.2 Organismo di vigilanza D. Lgs 231/2001

Si sono tenuti in data 15.2 e 18.07 e 1.12 gli accessi dell'Organismo di vigilanza, con aggiornamenti formativi, senza rilievi. In data 2.2.2024 è stata depositata la Relazione annuale dell'Organismo di vigilanza.

#### 7.3.3 GDPR

In data 6.09.2023 è avvenuto l'aggiornamento del Documento sulla Privacy con assistenza del DPO.

## 7.4 *Informazioni sulle riunioni degli Organi deputati alla gestione*

### 7.4.1 Principali riunioni del Consiglio di amministrazione

- 27.4.2023 Insediamento Consigliere nominato dal Comune di Milano; Approvazione Bilancio 2022 e bilancio di previsione 2023; Approvazione della Relazione dell'Organismo di vigilanza; Polizza a protezione patrimoniale amministratori; Valutazione diagnosi energetica; presa d'atto Piano operativo Pandemico
- 6.07.2023 Valutazione diagnosi energetica e studio di fattibilità
- 19.12.2023 Primo budget 2024 e preconsuntivo 2023; proposta aumento rette di ospitalità 2024; nomina Organismo di vigilanza 2024/2026; Procedura D. Lgs. 24/2023 valutazione e provvedimenti conseguenti

### 7.4.2 Principali determinazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale ha emanato n. 22 Decreti di cui significativi per l'anno: Assunzioni – Incarico ing. De Marco – Rinnovo incarico DPO Ing. Lombardi - Bonifica straordinaria impianto aeraulico - Implementazione rete Wi-fi.

## 8 Monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo

### **Bilancio sociale al 31.12.2023 – Fondazione Casa di Riposo Vallardi ETS - Al Consiglio di amministrazione Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti**

Ai sensi dall'art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell'esercizio 2023 l'attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della Fondazione Casa di Riposo Vallardi ETS, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.

Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in particolare, quanto segue:

- l'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento;
- la verifica dell'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio;
- il rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse, da quelle indicate nell'art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107;
- il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle more dell'emanazione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, è stata svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso;
- il perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;
- l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del Terzo Settore.

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si riferiscono di seguito le risultanze dell'attività svolta:

- l'ente persegue in via prevalente l'attività di interesse generale, costituita dalla gestione di servizi socio assistenziale a favore di Anziani mediante la gestione di una RSA;
- l'ente effettua attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore rispettando i limiti previsti dal D.M. 19.5.2021, n. 107, come dimostrato nella Relazione di missione;
- l'ente ha attuato attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida; ha inoltre correttamente rendicontato i proventi e i costi di tali attività nella Relazione di missione;

- l'ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a questo proposito, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, ha pubblicato gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, retribuzioni, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti apicali;
- ai fini del mantenimento della personalità giuridica il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio è superiore al limite minimo previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore e dallo statuto.

Ho partecipato alle riunioni dell'organo di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilievi particolari da segnalare.

Ho acquisito dalla Direzione e dall'Organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'ente e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho preso visione della relazione del Revisore e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, ho preso visione della relazione dell'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla adeguatezza, al funzionamento e all'osservanza del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ai sensi dall'art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell'esercizio 2023 l'attività di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla Fondazione Casa di Riposo Vallardi ETS, alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione Casa di Riposo Vallardi ETS ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l'esercizio 2023 in conformità alle suddette Linee guida.

Ferma restando le responsabilità dell'organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione e del Revisore in carica per la revisione contabile dello stesso, l'Organo di Controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto dall'ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

All'Organo di Controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d'esercizio e/o con le informazioni e i dati in suo possesso.

A tale fine, ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente l'attività svolta dall'ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida ministeriali di riferimento. Il mio comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020. In questo senso, ho verificato anche i seguenti aspetti:

- conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all'articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle Linee guida;
- presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di specifiche informazioni;
- rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida.

Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla mia attenzione elementi che facciano ritenere che il bilancio sociale dell'ente non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.

Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale della Fondazione Casa di Riposo Vallardi ETS è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.

Villa Guardia, 04-03-2024

L' Organo di Controllo

dott.ssa Antonella D'Aniello