

*Fondazione Sen. Grossi – Franzini*  
*Via Sen. Grossi, 25 – Senna Lodigiana (Lo)*

## **Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	Senna Lodigiana (LO)- Via Sen. Grossi, 25
<b>Codice Fiscale</b>	82501450157
<b>Registro Unico Nazionale del Terzo Settore</b>	Non ancora iscritta
<b>Sezione del RUNTS</b>	Non ancora iscritta
<b>Numero Rea</b>	LO 14 55573
<b>Partita Iva</b>	07303840156
<b>Forma Giuridica</b>	Fondazione
<b>Attività di interesse generale prevalente</b>	Assistenza sociale e socio sanitaria; sanitaria; beneficenza
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	87.1
<b>Appartenenza a un gruppo di Enti del Terzo Settore</b>	UNEBA
<b>Rete associativa cui l'ente aderisce</b>	UNEBA
<b>Data di chiusura dell'esercizio cui il presente bilancio sociale si riferisce</b>	31/12/2021
<b>Data di redazione del presente bilancio sociale sottoposto all'approvazione dell'organo competente</b>	28/06/2022

**Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Decreto legislativo n. 117/2017**

## § 1. PREMESSA

Il *Bilancio sociale* riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. I destinatari principali del *Bilancio Sociale* sono gli *stakeholders* della *Fondazione* (di seguito anche l'”*Ente*” o “*Azienda*” di interesse sociale), ai quali vengono fornite informazioni sulla performance dell'*Ente* e sulla qualità dell'attività aziendale.

Il *Bilancio sociale* è redatto in osservanza delle “*linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore*” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.

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

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<sup>1</sup>

##### ***Standard di rendicontazione utilizzati***

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

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

##### ***Cambiamenti significativi di perimetro***

non si sono manifestate necessità di modifica del perimetro o dei metodi di misurazione rispetto a precedenti periodi di rendicontazione.

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

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

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

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

<b>Nome dell'ente</b>	Fondazione Sen. Grossi - Franzini
<b>Codice Fiscale</b>	82501450157
<b>Partita IVA</b>	07303840156
<b>Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n. 117/2017 e/o D.lgs. n. 112/2012</b>	Attualmente ancora Onlus Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
<b>Indirizzo sede legale</b>	Senna Lodigiana (LO) - Via Sen. Grossi, n.25
<b>Altre sedi</b>	Nessuna
<b>Aree territoriali di operatività</b>	Lombardia
<b>Valori e finalità perseguite</b>	Finalità di solidarietà sociale, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro
<b>Attività statuarie (art. 5 Decreto Legislativo 117/2017 e/o art. 2 D.Lgs. n. 112/20017)</b>	Assistenza sociale e socio sanitaria; Assistenza sanitaria; Beneficenza
<b>Altre attività svolte in maniera secondaria</b>	Nessuna
<b>Collegamenti con altri enti del Terzo Settore</b>	Nessuno
<b>Collegamenti con enti pubblici (aziende sanitarie, comuni, ospedali, ipab, ...)</b>	Principalmente ma non esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune di Senna Lodigiana</li> <li>• ATS Milano Città Metropolitana</li> <li>• ASST di Lodi</li> </ul>
<b>Contesto di riferimento</b>	Contesto socio-sanitario della Regione Lombardia
<b>Rete associativa cui l'ente aderisce</b>	UNEBA

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

- i compensi individuali, quando previsti, ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali **sono proporzionati** all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque **non sono superiori** a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi **non sono superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo 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 ha svolto nel corso dell'anno 2021 attività connesse a quelle istituzionali, peraltro previste dall'attuale Statuto con le limitazioni imposte dalle vigenti norme.

**[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE<sup>3</sup>**

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

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

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

Con riferimento al *Consiglio di amministrazione* lo Statuto prevede, all'articolo 9, che il Consiglio di amministrazione consta di cinque membri, compreso il Presidente così costituito:

- il Parroco della Parrocchia di San Germano Vescovo di Senna Lodigiana
- n. 2 membri designati dal Sindaco del Comune di Senna Lodigiana, previa espressa indicazione di un nominativo da parte della maggioranza consigliare e di un nominativo da parte della minoranza consigliare
- n. 1 membro nominato dall'U.N.E.B.A. (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale) Regionale Lombardia
- n. 1 membro nominato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi.

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

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

Il *Consiglio di amministrazione* attualmente in carica si è insediato in data 21/10/2021, è composto da n. 4 membri. La Fondazione Comunitaria ha comunicato di non procedere alla nomina del membro di sua spettanza. Si provvederà pertanto alla modifica dell'art. 9 dello statuto onde individuare altro soggetto nominante.

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

***Composizione Consiglio di Amministrazione al termine dell'esercizio:***

Nome e Cognome	Carica	Data di insediamento	Scadenza della carica	Poteri attribuiti	Codice fiscale
Luigi Mario Seriola	Presidente	13/10/2016	12/10/2021 (Prorogatio come L.R. al 21/10/2021)	Rappresentanza Legale; (R.L.) Dirige il CdA	SRLLRM65C25G7100
Vanna Cavalleri	Consigliere	21/10/2021	20/10/2026	Collegialmente amministrazione dell'Ente	CVLVNN59A65F205T
Enrico Bastia	Consigliere	13/10/2016	12/10/2021	Collegialmente amministrazione dell'Ente	BSTNRC82B17I274T

Alessia Moiraghi	Consigliere	13/10/2016	12/10/2021	Collegialmente amministrazione dell'Ente	MRGLSR70A43C816A
------------------	-------------	------------	------------	--	------------------

**Composizione Consiglio di Amministrazione**  
**alla data di redazione del presente bilancio sociale:**

Nome e Cognome	Carica	Data di insediamento	Scadenza della carica	Poteri attribuiti	Codice fiscale
Luigi Mario Serioli	Presidente	21/10/2021	20/10/2026	Rappresentanza Legale; Dirige il CdA	SRLLRM65C25G7100
Alessia Moiraghi	Vice-Pres. Consigliere	21/10/2021	20/10/2026	Collegialmente amministrazione dell'Ente; Surroga Presidente in caso di assenza	MRGLSR70A43C816A
Enrico Bastia	Consigliere	21/10/2021	20/10/2026	Collegialmente amministrazione dell'Ente	BSTNRC82B17I274T
Vanna Cavalleri	Consigliere	21/10/2021	20/10/2026	Collegialmente amministrazione dell'Ente	CVLVNN59A65F205T

Lo Statuto prevede all'art. 17 il **Revisore dei conti**, oggi più esattamente denominato, in forza della normativa vigente, Revisore Legale.

L'Attuale Statuto dell'Ente non prevede l'**Organo di Controllo** di cui all'art.30 del D.Lgs n.117/2017. Tuttavia è stato nominato, con delibera del CdA in data 04.03.2021, l'attuale Revisore Legale anche in qualità di Organo di Controllo (OdC) in forma monocratica.

**Composizione Organo di Controllo e soggetto incaricato per la revisione legale:**

Nome e Cognome	Carica	Data di insediamento	Scadenza della carica	Poteri attribuiti	Compensazione deliberata	Codice fiscale
Mauro Berselli	Revisore legale	12/5/2020	31/12/2022	Stabiliti da art. 17 Statuto (Garanzia di regolarità adempimenti contabili)	€ 3.000,00 + IVA al 22% ededuzione R.A. al 20%.	BRSMRA67B03 C816L
Mauro Berselli	Organo di Controllo	04.03.2021	31.12.2022	Stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017	€ 3.000,00 + IVA al 22% ededuzione R.A. al 20%.	BRSMRA67B03 C816L

**Attribuzione altre cariche istituzionali**

Riguardo all'attribuzione di altre *cariche istituzionali* lo Statuto prevede all'articolo 16 il **Direttore**.

Nome e Cognome	Carica	Poteri attribuiti	Codice fiscale
----------------	--------	-------------------	----------------

**Bilancio sociale 2021 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini**

Luisa Battisti	Segretari o- Direttore Anno	Funzioni attribuite - in via generale o in singoli atti - dal C.d.A. (art. 21 dello Statuto)	BTTLSU66M49C816V
----------------	--------------------------------------	--	------------------

Ai sensi del D.Lgs n.231/2001 e s.m.i. l'Ente ha nominato nella funzione di Organismo di Vigilanza Collegiale il Dr. Alessandro Manfredi, il Dr. Massimo Ferrari e il Rag. Roberto Midali..

### ***Funzionamento degli organi di governance***

Nel corso del 2021 il *Consiglio di amministrazione* si è riunito otto 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	05/03/2021	Determinazione rette 2021 e approvazione bilancio preventivo 2021; Nomina Organismo di Controllo; Presa d'atto verbali e relazione annuale OdV; Presa d'atto verbale Revisore dei conti; Aggiornamento Documento Organizzativo, Politica e Obiettivi 2021; Presa d'atto collocamento in pensione dipendente; Aggiornamento gestione Covid19.
2	26/05/2021	Presa d'atto collocamento in pensione dipendente; Presa d'atto verbali OdV, Revisore, OdC; Ratifica n. 1 Ordinanza; Approvazione POG Ed. 1 Rev.4; Verifica raggiungimento obiettivi Direttore 2019, Definizione obiettivi Direttore 2021.
3	15/06/2021	Approvazione bilancio consuntivo 2020; Applicazione normativa trasparenza e anticorruzione.
4	16/07/2021	Rinviato.
5	23/07/2021	Esame proposta della Ditta Ren Solar S.r.l.; Esame situazione contabile al 30.06.2021; Presa d'atto dimissioni volontarie infermiera; Presa d'atto verbali OdV, Revisore, OdC; Ratifica n. 2 Ordinanze; Informativa del Presidente su Riforma del Terzo Settore.
6	08/10/2021	Esame proposta della Ditta Ren Solar S.r.l.; Presa d'atto verbale OdV n.3/2021; Ratifica n. 2 Ordinanze; Conferma in ruolo di n. 2 dipendenti OSS; Approvazione aggiornamento procedure varie.
7	21/10/2021	Insedimento nuovo CdA, nomina Presidente e vice Presidente.
8	14/12/2021	approvazione bilancio preventivo 2022 e determinazione rette 2022 e; Conferimento incarichi 2022; Presa d'atto risultati questionari famigliari/ospiti/operatori 2021 Approvazione bilancio sociale 2020; Incarico di OdV monocratico alla studio Amorini di darfo Boario Terme; Premio di produzione 2020; Incremento stipendiale personale infermieristico UNEBA; Approvazione verbale del riesame 2021; Presa d'atto verbali Revisore e OdC.

## Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento

### Definizione di Stakeholder

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

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

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

[2] Stakeholders interni	Denominazione	Area di intervento
Organi statutari (Presidente, Consiglieri e Revisore dei conti)	Presidente Vice-Presidente Consiglieri Revisore legale Direttore A m m . v o	Rappresentanza legale-Dirige il C.d.A. Surroga Presidente in caso di assenza Collegialmente gestione ordinaria dell'Ente Controllo regolarità contabile dell'Ente Dà attuazione alle direttive del C.d.A. e gestione quotidiana dell'Ente
Lavoratori (dipendenti, collaboratori, consulenti, tirocinanti)	Lavoratori dipendenti:  Collaboratori libero profess.  Consulenti	Operano nelle seguenti aree di intervento - Direzione e gestione Amministrativa - Direzione sanitaria e gestione Sanitaria - Direzione sociosanitaria e infermieristica - Riabilitativa - Educativa-psicologica - Assistenziale - Tecnica e manutentiva - Di supporto ad altri servizi e varia  - Sanitaria  -Fiscale, amministrativa, legale, tecnica, di salute e sicurezza



	Comune di Senna Lodigiana	- Designazione di componenti Organi dell'Ente; - Contributi ad ospiti di RSA per pagamento retta di degenza;
	Comune di San Rocco al Porto, Brembio, Lodi, Casalpusterlengo, Monza	Contributi ad ospiti di RSA per pagamento retta di degenza;
Fornitori	Fornitori iscritti nell'Elenco Fornitori dell'Ente	Contratti di forniture di lavori, beni e servizi secondo le categorie tipologiche indicate nell'Elenco Fornitori
	Fornitori individuati tramite Procedura Gestione acquisti	Erogazione di forniture individuate per caratteristiche tramite compilazione modello di richiesta
Banche	Banca Centropadana Credito Cooperativo	di beni Gestione di c/c bancario, concessione di mutui e contributi
Banche	Banca Intesa	Gestione di conto deposito
Assicurazioni	P&R Risk Managment consulenti assicurativi	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 Senna Lodigiana (S.Germano Vescovo)	Riti di culto e funerali

## Personale

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

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

attesi e alla coerenza ai valori dichiarati;

- ✓ alla presenza di iniziative di **welfare aziendale** e di **incentivazione del personale**.
- ✓ 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 nel corso del 2021. Si fa presente che il dato fotografa la situazione al giorno 31.12.2021 come si è proceduto nella Relazione di missione al bilancio 2021, e comprende anche il personale a tempo determinato sia con contratto dipendente che libera professione.

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

TIPOLOGIA RISORSA	N°	%
Volontari	0	0
Dipendenti	44	86,0
Collaboratori esterni (compreso personale cooperative tramite appalti)	7	14,0
<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>100</b>

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

TIPOLOGIA RISORSA	2021	2020
Volontari	0	0
Dipendenti	41	41
Collaboratori esterni (compreso personale cooperative tramite appalti)	7	8
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>49</b>

#### Tipologia risorse rispetto alla mansione

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI		DIPENDENTI		COLLABORATORI ESTERNI (compresi cooperative tramite appalto)		TOTALE	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Anno								
Medici	0	0	0	0	2	2	2	2
Infermieri	0	0	4	4	1	2	5	6
Operatori socio sanitari	0	0	25	23	0	0	25	23
Altri (Psicologo,educatori, fisioterapisti, musicoterapista, dipendenti del servizio tecnico, manutentori, addetti alla lavanderia,parrucchieri, addetti ai servizi vari	0	0	12	11	4	4	16	15
Amministrativi	0	0	3	3	0	0	3	3
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>49</b>

### Tipologia e percentuale lavoratori per sesso

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI (compresi cooperative tramite appalto)	TOTALE
Uomini	0	7	3	10
Donne	0	37	4	41
<b>Totale</b>	0	44	7	51

### Numero lavoratori laureati

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI (compresi cooperative tramite appalto)	TOTALE N.
Uomini	0	0	3	3
Donne	0	6	1	7
<b>Totale</b>	0	6	4	10

I lavoratori laureati (n.15) costituiscono il 25% sul totale dell'organico del 2020 (n.60)

### Tipologia e percentuale lavoratori per età

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE N.	TOTALE %
Età 18-30	0	3	1	4	7,8
Età 30-65	0	41	6	47	92,2
Over 65	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	0	44	7	51	100

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

TIPOLOGIA RISORSA	Numero	%
<b>Tempo pieno</b>	28	63,64
<b>Part - time</b>	16	36,36
<b>Totale</b>	47	100

Si precisa che al personale dipendente è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali e alle nuove assunzioni dal 2013 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro UNEBA.

### 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.

Salario lordo	€ di competenza
Massimo Retribuzione Annua Lorda personale non dirigente	46.072,05
Minimo Retribuzione Annua Lorda personale non dirigente	17.700,47
Rapporto tra minimo e massimo Retribuzione Annua Lorda personale non dirigente	2,6
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 e del CCNL UNEBA quindi entro i limiti massimi retributivi previsti dagli istituti economici contemplati dal contratto nazionale, ragion per cui è stato rispettato il dettato dell'articolo 8 comma 3° lett. b) del Codice del Terzo Settore, che pone il divieto di corrispondere ai lavoratori subordinati retribuzioni superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.

Lo stesso dicasi per i casi di rapporti professionali con medici o fisioterapisti; per la prima figura il compenso orario è variato da un massimo di € 60 a un minimo di € 34 in linea con quanto attuato nelle RSA del territorio, nel caso dei terapisti il compenso orario è variato da € 29 a € 22, anche in questo caso in linea con quanto attuato in altre RSA del territorio.

### Compensi agli apicali

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

Compensi a	Emolumento complessivo lordo
Organo di amministrazione	0
Organo di revisione	€ 3.806,40
Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01	€ 5.493,20
Organo di controllo	€ 3.806,40
Dirigenti	Non sono presenti dirigenti

### Rimborsi spese ai volontari

Non sono presenti organizzazioni di volontariato all'interno dell'Ente.

## [A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ<sup>6</sup>

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

Come già più sopra indicato, l'Ente svolge attività di assistenza sociale e socio sanitaria effettuata tramite la gestione della *Residenza Sanitaria Assistenziale*, unità di offerta sita presso la sede dell'Ente.

Nel corso dell'esercizio 2021:

La *Residenza Sanitaria Assistenziale* ha avuto una media di posti occupati pari a 47,6 rispetto alla capienza di n.50 posti;

Servizi prestati	
Informazione richiesta	Informazione fornita

A.5.a	Scheda sintetica dei servizi erogati dalla Fondazione	<p>La <i>Fondazione</i> svolge attività di interesse generale prevalentemente nell'ambito dell'assistenza sociale e dell'assistenza socio sanitaria; l'attività è svolta nell'ambito della gestione delle seguenti Unità di Offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RSA, la cui capienza massima è di n. 50 posti, tutti accreditati da Regione Lombardia e contrattualizzati con ATS Milano;</li> </ul>
A.5.b	Breve descrizione dei destinatari dei servizi e descrizione dei criteri di selezione	<p><u>DESTINATARI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RSA: Anziani non autosufficienti totali di norma di età superiore ai 65 anni;</li> </ul> <p><u>CRITERI DI SELEZIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RSA</li> </ul> <p>La titolarità della determinazione dei ricoveri compete al Direttore medico e al Medico di struttura. Si tiene conto della priorità ai nati e residenti a Senna Lodigiana e dei seguenti criteri di scelta: compatibilità ambientale, condizioni sanitarie, segnalazione di situazioni di urgenza.</p>
A.5.c	Breve descrizione dei servizi di assistenza erogati agli anziani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RSA Soggiorno di tipo residenziale 24h al giorno senza limitazioni di periodo</li> </ul> <p><u>Servizi sanitario-assistenziali:</u> medici ( a richiesta rilascio di certificazioni per invalidità,ecc), infermieristici, fisioterapici, di supporto psicologico, educativi e di animazione, di assistenza alla persona, fornitura farmaci e presidi per incontinenti;</p> <p><u>Servizi alberghieri:</u> assistenza spirituale, cura estetica-parrucchiere, lavaggio e stiratura indumenti, pulizia ambienti di vita; interventi di manutenzioni, di supporto amministrativo.</p>

**A.5.2 Beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi.** Le seguenti tabelle illustrano alcune informazioni essenziali in merito agli ospiti, *stakeholders* fondamentali della *Fondazione*.

### RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Tipologia di ospiti della RSA al 31.12.2021	
Informazione richiesta	Informazione fornita
	(descrizione dell'utenza e dei suoi bisogni)
Distinzione degli ospiti per età	Da 65 a 74 : n. 4 Da 75 a 79 : n.6 over 80: n.40
Distinzione degli ospiti per sesso	Maschi n.10 Femmine n. 40
Distinzione degli ospiti per classificazione Sosia	Cl.1 n. 4 Cl. 2 n. 0 Cl. 3 n. 23 Cl. 4 n. 0 Cl. 5 n. 2 Cl. 6 n. 0 Cl. 7 n. 20 Cl. 8 n. 1

Descrizione dei bisogni di assistenza degli anziani accolti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bisogno di assistenza</li> <li>• bisogno di riabilitazione</li> <li>• bisogno alberghiero</li> <li>• bisogni educativo/relazionali</li> </ul>
--	--

<b>Risposta al bisogno “sociale” della RSA (data rilevazione 31.12.2021)</b>	
<i>Informazione richiesta</i>	<i>Informazione fornita</i>
	<i>Verifica delle richieste ricevute ed accolte</i>
Numero di richieste in lista di attesa generale di distretto (16 RSA)	233 (16 RSA)
Numero di richieste già in lista di attesa accolte (scelta RSA Fondazione)	28 (RSA Fondazione)
Risposta al bisogno “sociale” (Percentuale di accolti rispetto al totale della lista di attesa)	12,01 %

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
TOTALE GIORNATE SOSIA	18.191	17.041	17.331

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 2019/2021**

<b>Tipologia di ospiti della RSA per SESSO e per ETA'</b>												
<i>Informazione richiesta</i>	2021			2020			2019			Media Triennio		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Distinzione degli ospiti e distinti per sesso	40	10	50	36	9	45	38	12	50	38	10	48
Età media degli ospiti distinti per sesso	86	82	84	86	81	85,5	84	81	83,5	85	81	83

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

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

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

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

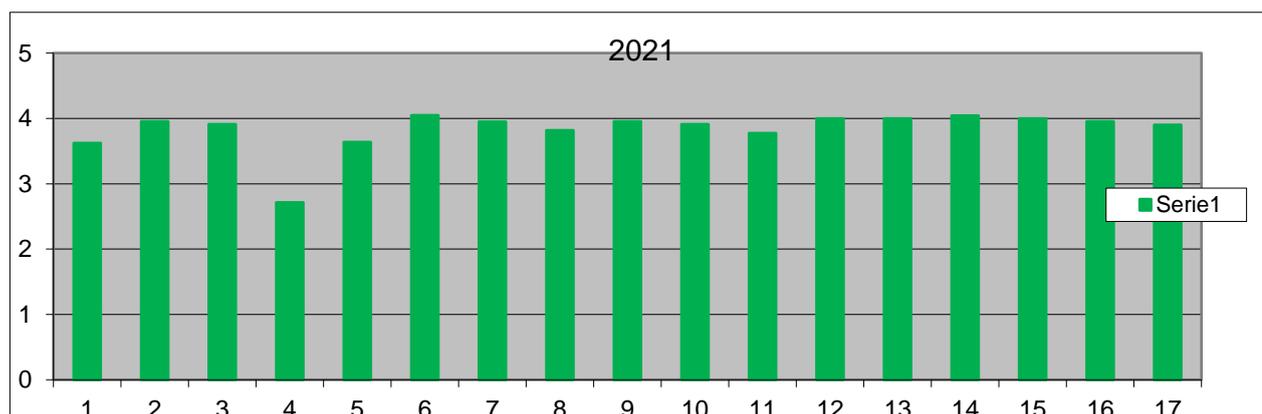
Del pari si procede a valutare il clima di lavoro tra i dipendenti.

Le tabelle seguenti indicano i dati relativi alle “customer” per ospiti e familiari degli utenti nell'anno 2021.

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

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

Grafico qualità servizi percepita da Ospiti della RSA per l'anno 2021

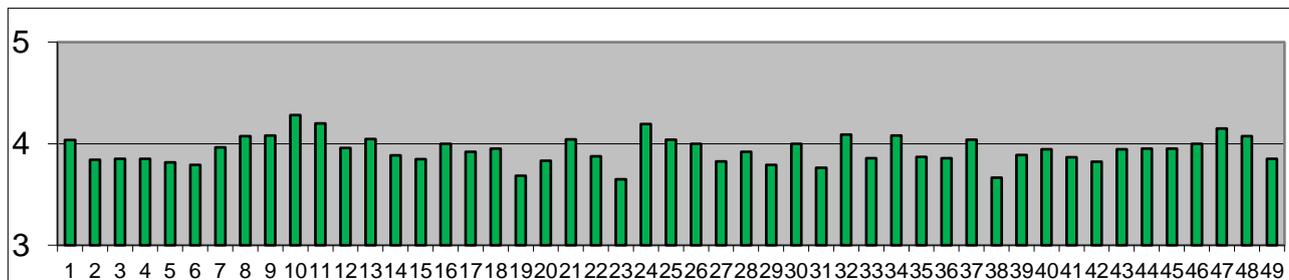


Tranne l'item 4 tutti i giudizi degli Ospiti sono compresi tra il "sufficiente" e l'"eccellente": le risposte "insufficiente" sono pari al 2,71%, le risposte "sufficiente" sono pari al 15,6%, le risposte "buono" al 78,01% e le risposte "eccellente" al 4,22%.

Rispetto all'anno precedente, vi è stata un aumento delle risposte "insufficiente" (da 0% a 2,71%), un aumento delle risposte "sufficiente" (da 7,26% a 15,6), una diminuzione delle risposte "buono" (da 91,88% a 78,01%) ed un aumento delle risposte "eccellente" (da 0,85% a 4,22%).

Grafico qualità servizi percepita da famigliari degli ospiti di RSA per l'anno 2021

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



Anche nel 2021, non si evidenziano giudizi negativi.

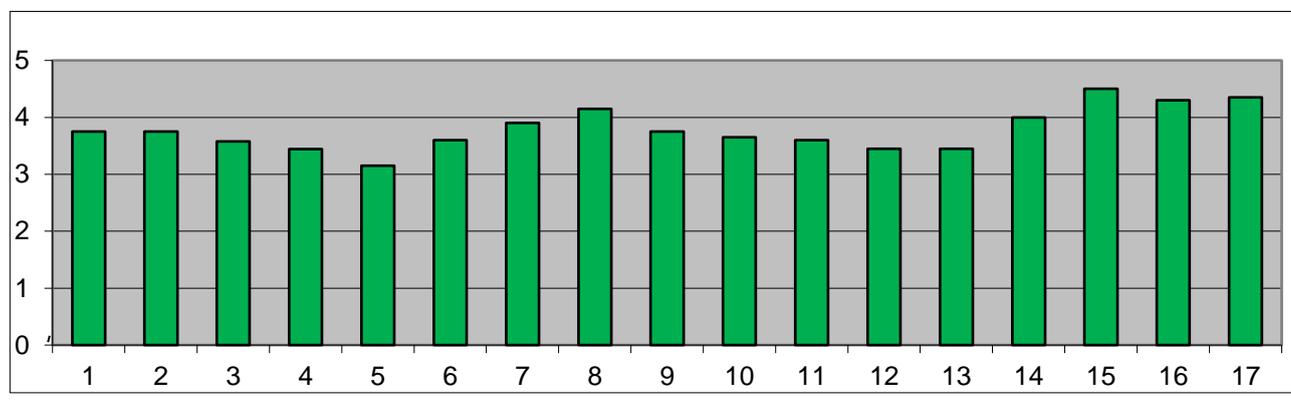
Le medie delle 6 macro-aree sono le seguenti:

Area informazioni: 3,88 (nel 2020: 4,41)  
 Area cura e assistenza: 3,77 (nel 2020: 4,12)  
 Area relazioni interpersonali: 3,92 (nel 2020: 4,36)  
 Area qualità dell'ambiente: 3,88 (nel 2020: 4,22)  
 Area qualità generale: 4,00 (nel 2020: 4,46)  
 Area emergenza Covid2019: 4,02 (nel 2020: 4,62)

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 2021

Fig.1



Nel grafico (fig.1) sono presenti i giudizi che gli operatori danno, in media, di ogni singolo item. Come si può notare, non vi sono medie insufficienti

Nel 2021 sono state riproposte n.2 domande aggiuntive sull'emergenza sanitaria :“Come giudica la modalità con cui la Struttura ha affrontato e gestito il periodo di emergenza da Covid19?” (domanda n.16 nei grafici), “Come giudica le informazioni e le procedure fornite dalla RSA per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid19?” (domanda n.17 nei grafici), “Quali suggerimenti proporrebbe per migliorare la gestione dell'emergenza da Covid19?”.

La valutazione complessiva evidenzia:

La valutazione complessiva evidenzia:

Valore pessimo: 5,93% (nel 2020: 1,99%)

Valore insufficiente: 6,82% (nel 2020: 3,47%)

Valore sufficiente: 25,22% (nel 2020: 34,99%)

Valore buono: 40,06% (nel 2020: 47,39%)

Valore eccellente: 21,96% (nel 2020: 12,16%)

La media complessiva è pari a 3,65, mentre nel del 2020 era 3,60.

**Altri elementi valutativi della qualità : Accredimento - Codice etico - Modello organizzativo - Rispetto della trasparenza amministrativa.**

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

Nel corso del 2021, in quanto anno ancora 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.

Nel corso del 2021, ATS Milano non ha effettuato **verifiche** sulle misure attuate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

La *Fondazione* ha approvato e rispetta un **Codice etico** ed agisce, con riferimento alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., sulla base di un apposito **Sistema di Gestione Integrato** sottoposto al monitoraggio di un Organismo di Vigilanza costituito in forma collegiale.

Il sito web istituzionale della *Fondazione* nell'apposita sezione "**Società trasparente**" pubblica, per trasparenza amministrativa, i documenti indicati dal D.Lgs n.33/2013 secondo quanto declinato dalle Linee Guida - approvate con Determinazione ANAC n.1134 del 8/11/2017 - per i soggetti privati di cui all'articolo 2-bis comma 3° secondo periodo del D.Lgs 33/2013.

Annualmente, alla scadenza stabilita da ANAC tramite propria delibera, l'Organismo di Vigilanza (o il Rappresentante Legale) dell'Ente provvede ad emettere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti indicati dal provvedimento di ANAC, con annessa griglia di rilevazione e scheda di sintesi degli adempimenti.

Tale adempimento è stato effettuato per il 2021 dal Legale Rappresentante in data 31/05/2021.

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

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

In tale circostanza sulla base di diversi elementi valutativi - gli esiti delle 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 Riesame della Direzione del 02/12/2021 la Direzione 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 2022.

In esito a detta riunione sono stati individuati gli indirizzi programmatici di massima e gli obiettivi gestionali per il 2022 (questi ultimi nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 1 della DGR 2569/2014) come indicati dai seguenti prospetti, recepiti in data 14/12/2021, con apposito atto del Consiglio di amministrazione.

### Obiettivi per il 2022

Obiettivo	Tipologia obiettivo	Ambito ex DGR 2569/2014 e D.Lgs. 81/08	Responsabile	Budget	Scadenza
1) Migliorare la circolarità della comunicazione in RSA, in particolare tra gli operatori e gli ospiti	Assistenziale	Miglioramento della qualità organizzativa ed assistenziale.	Direttore Medico	0	31/12/2022
3) SGSSL: migliorare procedura in caso di emergenza incendio.	Organizzativo	Miglioramento qualità organizzativa	Direttore amm.vo	0	31/12/2022
4) Progressivo adeguamento delle camere in cui è possibile l'utilizzo di app. elettromedicali (locali gruppo 1)	Strutturale	Miglioramento qualità organizzativa e sicurezza ambienti	Direttore amm.vo	5.000	31/12/2022

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

I risultati di crescita dell'attività dell'Ente negli ultimi anni sono stati possibili grazie ad una complessiva riorganizzazione dei servizi ed all'intensa attività di informazione e comunicazione. L'epidemia da coronavirus ha sospeso a partire dal 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, 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.

I principali fattori di rischio nel raggiungimento degli obiettivi legati all'emergenza Coronavirus,

**Bilancio sociale 2021 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini**

possono essere così elencati:

- difficoltà a raggiungere nuovi utenti (riduzione lista d'attesa)
- eventuali nuove positività all'infezione Covid-19
- mancata saturazione a fronte di costi fissi costanti

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

Nel corso del 2021 non sono state effettuate erogazioni filantropiche.

### [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.

<b>RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI</b>		
<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Immobilizzazioni materiali nette	12.701.315	12.792.089
Rivalutazioni fuori esercizio	0	0
Beni in leasing	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette	1.068	630
Immobilizzazioni finanziarie nette	0	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZATO</b>	<b>12.702.383</b>	<b>12.792.719</b>
Rimanenze	27.839	26.714
Clienti netti	21.562	15.688
Altri crediti	84.320	112.408
Valori mobiliari	0	0
<b>LIQUIDITA' DIFFERITE</b>	<b>133.721</b>	<b>154.810</b>
Cassa e banche	380.604	377.888
<b>LIQUIDITA' IMMEDIATE</b>	<b>380.604</b>	<b>532.698</b>
Fondo di dotazione e riserve	11.786.798	11.859.507
Riserve plusvalori leasing	0	0

Reddito d'esercizio	- 27.979	-72.709
<b>MEZZI PROPRI</b>	<b>11.758.819</b>	<b>11.786.798</b>
<b>TFR</b>	<b>619.237</b>	<b>643.339</b>
Rate leasing a scadere	0	0
Fondi e debiti a Medio Termine	30.058	0
Debiti oltre l'esercizio	0	0
<b>PASSIVO CONSOLIDATO</b>	<b>649.295</b>	<b>0</b>
Fornitori	154.778	121.492
Anticipi clienti	0	0
Altri debiti	124.791	140.463
Banche passive	0	
<b>DEBITI A BREVE</b>	<b>279.569</b>	<b>261.955</b>

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

Il conto economico è riclassificato secondo il criterio del "valore aggiunto" utile al fine di evidenziare come il risultato di gestione lordo necessario per garantire la continuità dell'Ente sia utilizzato per remunerare i vari interlocutori utilizzati al fine della fornitura dei servizi socio sanitari ed assistenziali propri della *Fondazione*.

<b>RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI</b>		
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
	31/12/2021	31/12/2020
<b>FATTURATO NETTO</b>	<b>1.813.681</b>	<b>1.762.426</b>
Acquisti di beni e servizi	606.416	585.483
Diminuzione delle rimanenze	- 1.125	-10.757
Altri costi operativi	6.814	6.481
Affitti e leasing	593	659
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>1.200.983</b>	<b>1.180.560</b>
Spese personale	1.199.119	1.245.841
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.864</b>	<b>- 65.281</b>
Ammortamenti	139.498	138.182
Accantonamenti	30.058	0
<b>RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>-</b>	<b>- 203.463</b>
	<b>167.692</b>	
Proventi finanziari	388	443
<b>RISULTATO OPERATIVO AZIENDALE</b>	<b>-</b>	<b>-203.020</b>
	<b>167.304</b>	
Oneri finanziari	203	1.821
<b>REDDITO DI COMPETENZA</b>	<b>-</b>	<b>- 204.841</b>
	<b>167.507</b>	
Proventi (oneri) istituzionali	139.528	132.429
<b>PERDITA ANTE IMPOSTE</b>	<b>27.979</b>	<b>72.594</b>
Imposte d'esercizio	0	115
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>27.979</b>	<b>72.709</b>

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

<b>Prospetto dei proventi per tipologia di erogatore</b>	<b>2021</b>
Ospiti e utenti	€ 953.069
Enti pubblici	€ 855.458
Enti del Terzo settore	-
Imprese	€ 2.000
5 per mille	€ 1.018
Da soggetti privati	€ 2.136
<b>Totale</b>	<b>€ 1.813.681</b>

**Analisi indicatori**

La Fondazione non presenta indebitamento finanziario, pertanto i consueti indicatori finanziari non assumo significato.

La solidità è peraltro dimostrata dalla totale copertura degli investimenti con capitale **proprio, ove si** tenga conto della natura dei risconti passivi in bilancio riferiti a contributi in c/copertura investimenti. Gli indici di liquidità risultano anch'essi scarsamente significativi, attesa la significativa disponibilità liquida dell'Ente, e il volume irrisorio dei debiti correnti, riferiti di fatto ai fornitori e alle competenze differite del personale.

Sotto il profilo economico, la valutazione degli indicatori classici (ROE, ROI, ecc.) appare di dubbia utilità stante la difficile assimilazione del patrimonio della Fondazione a capitale di rischio tipico della dinamica aziendale cui gli stessi indici si riferiscono nella prassi professionale.

Ad ogni buon conto, volendo assimilare a capitale di rischio il patrimonio della Fondazione, e le entrate (istituzionali e per i servizi assistenziali) a ricavi commerciali, abbiamo una evidenza di questo tipo:

ROE = - 0,24 %    ROI = - 0,22 %

ROS = - 1,40 %

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

	Indicatore	Area gestionale		Benchmark		Verifica
1	Oneri finanziari / Ricavi	Sostenibilità oneri finanziari	0,00 %	2,7%		---%
2	Patrimonio netto / Debiti netti	Adeguatezza patrimoniale	n.s.	2,3%		---%
3	Attività a breve / Passività a breve	Equilibrio finanziario	1.84	69,8%		---%
4	Cash flow operativo / Attivo	Redditività	0,65 %	0,5%		---%
5	Indebitamento previdenziale e tributario / attivo	Altri indici di indebitamento	0,00%	14,6%		---%

### Patrimonio dell'ente

Alla data del 31.12.2021 la Fondazione presenta un patrimonio netto di Euro 11.758.819

### Le erogazioni effettuate e ricevute nel 2021

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

---

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

- i. sensibilizzando gli *stakeholders* all'effettuazione degli adempimenti necessari per la devoluzione a favore della *Fondazione* stessa del c.d. 5 per mille,
- ii. effettuando raccolte fondi in occasione della partecipazione dell'Ente ai bandi indetti dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus o di altri soggetti banditori di avvisi per erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti attinenti alle attività istituzionali o alla valorizzazione del patrimonio;
- iii. effettuando raccolte fondi occasionali tramite 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, pur se lo Statuto all'articolo 4 prevede tra le attività erogabili quella di beneficenza, non ha effettuato nel corso dell'anno 2021 erogazioni a vantaggio di terzi,

### L'Apporto del volontariato

L'Ente non si avvale di associazioni di volontariato.

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

Durante il 2021 è proseguito lo stato di emergenza sanitaria, terminato il 31.03.2022. Indubbiamente la situazione è stata meno critica rispetto al 2020 anche se sono rimaste in essere molte delle prescrizioni/ limitazioni in atto nel 2020.

In primis la limitazione degli ingressi dei visitatori come misura preventiva e contenitiva del contagio ha causato per mesi una separazione tra gli anziani ospiti e i loro famigliari, una situazione che ha inciso negativamente sul benessere degli utenti.

Fortunatamente non si sono avute difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione individuale ed i tamponi nasofaringei come nel 2020, ma sicuramente i costi hanno inciso notevolmente sul bilancio dell'Ente, in quanto i prezzi, almeno nei primi mesi del 2021 erano ancora rilevanti.

A fine anno 2021 si è sviluppato un secondo focolaio all'interno della RSA, decisamente meno grave rispetto a quello di dicembre 2020, e anche grazie alla collaborazione e disponibilità del personale, all'agilità organizzativa e all'ottimo coordinamento delle figure apicali si è riusciti ad attuare una buona gestione della crisi, ma che ha comunque costretto alcuni operatori ad assentarsi per infortunio o malattia, creando alcune difficoltà nell'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.

E' proseguito l'ingente lavoro, svolto in primis dal Servizio Educativo 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 videochiamate, agli incontri nelle aree preposte.

Va segnalato che la Regione Lombardia, 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, con DGR 5340 del 10.10.2021 ha provveduto ad aggiornare ulteriormente le tariffe sanitarie delle RSA applicando un incremento strutturale pari al 3,7% con decorrenza 01.01.2021, oltre a confermare il sostegno economico straordinario legato al periodo emergenziale attribuito dalla L.R.24/2020.

A ciò si aggiunga che dalla seconda metà del 2021 i prezzi di gas ed energia elettrica hanno cominciato a subire un'impennata che continua tutt'oggi e che hanno incrementato e incrementeranno ulteriormente i costi di gestione rendendo di fatto le risorse ottenute da Regione Lombardia del tutto insufficienti a compensare i maggiori costi, tenuto conto che gli aumenti suddetti hanno riverberato i loro effetti negativi anche su tutte le altre materie di consumo.

## [A.7] ALTRE INFORMAZIONI<sup>7</sup>

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

**Bilancio sociale 2021 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini**

## rendicontazione sociale

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

Tipo di controversia	Ammontare complessivo del contenzioso
Contenzioso giuslavoristico	€ 30.058,28
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 espone 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

Indicatore	2021		2020		2019	
	€	Quantità	€	Quantità	€	Quantità
Consumo di energia elettrica	61.646,15	228.182 kw	41.585,23	213.074 kw	48.312,68	232.682 kw
Consumo di gas	38.179,48	83478 smc	34.268,25	68260 smc	42.756,40	77172 smc
Consumo di acqua	7.383	3692mc	6.657	3855 mc	6.671	3187 mc
Produzione di rifiuti	3.064,15	198 kg	3.687,82	564 kg	1.051,52	94 kg

#### Consumo energia elettrica e gas metano

L'Ente nel 2015 ha provveduto al rifacimento in toto dell'impianto della centrale termica per riscaldamento/raffrescamento ambienti e produzione acqua calda sanitaria, per il quale è stato riconosciuto da parte del GSE l'incentivo per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

#### Consumo rifiuti speciali

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

E' in vigore una procedura di gestione dello smaltimento; la Direzione ha designato un dipendente per il controllo della corretta attuazione di tale procedura.

Nel prospetto sopra indicato sono riporti il peso e i costi dei rifiuti smaltiti nell'Ente nel triennio

2019-2021. 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.

#### Prevenzione Legionellosi

La Fondazione nel 2021 ha posto in essere le misure di prevenzione della legionellosi previste dalla procedura Prevenzione e Controllo del rischio esposizione da Legionella.

Il controllo viene attuato tramite prelievi, presso vari punti dell'impianto idrico 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, che ha monitorato l'applicazione e l'efficacia del MOG nel corso dell'anno 2021, era costituito in composizione collegiale i cui membri hanno una 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 24/03/2021, 16/6/2021, 22/9/2021 e 20/12/2021 ed ha emesso Relazione finale annuale il 14/01/2022; di essa il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha preso atto nella seduta del 14/3/2022.

Dall'attività di vigilanza svolta si rileva che il Modello risulta complessivamente idoneo ed efficace a prevenire i principali rischi di reato e che esso risulta correttamente applicato ed aggiornato senza criticità rispetto ai reati presupposto; che non è stata effettuata attività di formazione sul MOG; che non sono stati rilevati reati o infrazioni, né sono pervenute all'OdV segnalazioni di alcun tipo in merito a reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex D.Ls 231/2001.

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

Per quanto attiene in particolare l'attuazione della normativa in materia di **trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013** il Direttore dell'Ente, designato quale responsabile della

Trasparenza con decisione del C.d.A. assunta nella seduta del 30.07.2018, ha effettuato nel 2021 le pubblicazioni nella sezione “Società trasparente” del sito web istituzionale della Fondazione come previste per gli enti privati di cui all’art.2 bis-comma 3° del D.Lgs.33/2013; del pari sono stati pubblicati per l’anno 2021 nel rispetto della Determinazione ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n.1134/2017 e della Delibera ANAC n.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 alla data 31.12.2021**

Il prospetto che segue fornisce informazione sulla provenienza geografica dei soggetti anziani presenti al 31.12.2021 nella lista di attesa comune a tutte le RSA del Lodigiano (quindi potenziali utenti).

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

<b>Indicatore</b>	<b>Senna Lod.</b>	<b>Distretto Lodi</b>	<b>Altri</b>
Potenziali ospiti di RSA (in lista di attesa) secondo bacino geografico di provenienza	3	134	96
Composizione degli ospiti ricoverati nella RSA secondo bacino geografico di provenienza	8	39	3

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

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

Perciò il suddetto Organo ha proceduto in tal senso nella riunione del 28.6.2022, come riportato al punto n. 2 del relativo verbale di seduta.

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

L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei documenti contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle norme specifiche previste in materia di *Fondazioni* e di ETS ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, all’esito delle predette verifiche, l’Organo di controllo nella presente relazione al *Bilancio*

**Bilancio sociale 2021 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini**

*Sociale*, può attestare:

- ✓ La *Fondazione* ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle previste dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017 e non ha svolto attività diverse;
- ✓ Nell'attività di raccolta fondi, la *Fondazione* ha rispettato i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017;
- ✓ La *Fondazione* non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi:

- il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria;
- è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, tenendo altresì conto di quanto stabilito dall'art.8, comma 3, lettere da *a)* ad *e)* del D. Lgs. n.117/2017.

***Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 28/06/2022 e verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet dell'ente stesso nella sezione "Amm.ne trasparente".***