

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

Bilancio sociale dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2022

Dati Anagrafici	
Sede in	Senna Lodigiana (LO)- Via Sen. Grossi, 25
Codice Fiscale	82501450157
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	Non ancora iscritta
Sezione del RUNTS	Non ancora iscritta
Numero Rea	LO 14 55573
Partita Iva	07303840156
Forma Giuridica	Fondazione
Attività di interesse generale prevalente	Assistenza sociale e socio sanitaria; sanitaria; beneficenza
Settore di attività prevalente (ATECO)	87.1
Appartenenza a un gruppo di Enti del Terzo Settore	UNEBA
Rete associativa cui l'ente aderisce	UNEBA
Data di chiusura dell'esercizio cui il presente bilancio sociale si riferisce	31/12/2022
Data di redazione del presente bilancio sociale sottoposto all'approvazione dell'organo competente	20/04/2023

Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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 2022 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. I destinatari principali del *Bilancio Sociale* sono gli *stakeholders* della *Fondazione* (di seguito anche l'”*Ente*” 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 SOCIALE¹

Standard di rendicontazione utilizzati

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

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

Cambiamenti significativi di perimetro

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.

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

[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL'ENTE

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

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

- i compensi individuali, quando previsti, ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali **sono proporzionati** all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque **non sono superiori** a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi **non sono superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo 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 2022 attività connesse a quelle istituzionali, peraltro previste dall'attuale Statuto con le limitazioni imposte dalle vigenti norme.

[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE³

Consistenza e composizione della base associativa

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

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

Con riferimento al *Consiglio di amministrazione* lo Statuto prevede, all'articolo 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	21/10/2021	20/10/2026	Rappresentanza Legale; (R.L.) Dirige il CdA	SRLLRM65C25G710O
Vanna Cavalleri	Consigliere	21/10/2021	20/10/2026	Collegialmente amministrazione dell'Ente	CVLVNN59A65F205T
Massimo Andena	Consigliere	11/10/2022	20/10/2026	Collegialmente amministrazione dell'Ente	NDNMSM59P13I274L

Alessia Moiraghi	Consigliere	21/10/2021	20/10/2026	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 Seriola	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
Massimo Andena	Consigliere	11/10/2022	20/10/2026	Collegialmente amministrazione dell'Ente	NDNMSM59P13I274L
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 24.02.2023, 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
Roberto Midali	Revisore legale	24.02.2023	23.02.2026	Stabiliti da art. 17 Statuto (Garanzia di regolarità adempimenti contabili)	€ 3.000,00 + IVA al 22% ededuzione R.A. al 20%.	MDLRRT61A10E648A
Roberto Midali	Organo di Controllo	24.02.2023	23.02.2026	Stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017	€ 3.000,00 + IVA al 22% ededuzione R.A. al 20%.	MDLRRT61A10E648A

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 2022 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini

Luisa Battisti	Segretari o- Direttore Ammo	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 monocratico il Dr. Biagio Amorini.

Funzionamento degli organi di governance

Nel corso del 2022 il *Consiglio di amministrazione* si è riunito sei 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	14/03/2022	Presa d'atto verbali e relazione annuale OdV; Presa d'atto verbale Revisore dei conti; Presa d'atto del verbale dell'OdC; Aggiornamento Documento Organizzativo, Politica e Obiettivi 2022; Approvazione aggiornamento procedure varie; Esame richiesta anticipo TFR..
2	29/04/2022	Rinvio approvazione bilancio 2021; Ratifica n. 1 Ordinanza "approvazione POG Ed. 1 Rev.6"; Esame richiesta Comune Senna Lodigiana in merito al rinnovo del diritto di superficie del campo sportivo comunale; Analisi interventi superbonus 110%.
3	28/06/2022	Approvazione bilancio consuntivo 2021; Presa d'atto verbale OdV; Presa d'atto verbale Revisore dei conti; Presa d'atto verbale Odc; Proposta incremento stipendiale personale infermieristico; Aggiornamento procedura sorveglianza e prevenzioni infezioni correlate all'assistenza
4	05/08/2022	Determinazioni in merito Piano Operativo pandemico; Approvazione Piano organizzativo per la gestione dell'interruzione dell'energia elettrica; Approvazione verbale di incontro con le OO.SS e Accordo vestizione del 19/07/2022; Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati): approvazione aggiornamento/modifiche documenti; Servizio ristorazione della RSA: esame preventivo ditta Markas S.r.l. di Bolzano; Presa d'atto verbale Revisore dei conti; Presa d'atto del verbale dell'OdC;
5	11/10/2022	Presa d'atto nomina nuovo consigliere; Esame situazione contabile al 31.08.2022; Approvazione Piano Operativo Pandemico; Esame preventivi per vulnerabilità sismica; Affidamento incarico per redazione perizia estimativa campo sportivo comunale; Esame proposta della Ditta Ren Solar S.r.l.; Esame richiesta anticipo TFR; Presa d'atto verbali OdV, Revisore, OdC;
6	16/12/2022	approvazione bilancio preventivo 2023 e determinazione rette 2023 e; Conferimento incarichi 2023; Presa d'atto risultati questionari famigliari/ospiti/operatori 2022; Premio di produzione 2021; Aggiornamento Modello Organizzativo 232/2001; Aggiornamento carta dei servizi; Recepimento CCNL Funzioni Locali 2019-2021; Esame preventivi per interventi di risparmio energetico; Approvazione perizia estimativa campo sportivo comunale; Approvazione verbale del riesame 2022; Presa d'atto verbali Revisore.

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 2022. Si fa presente che il dato fotografa la situazione al giorno 31.12.2022 come si è proceduto nella Relazione di missione al bilancio 2022, 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	42	86,0
Collaboratori esterni (compreso personale cooperative tramite appalti)	7	14,0
Totale	49	100

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

TIPOLOGIA RISORSA	2021	2022
Volontari	0	0
Dipendenti	44	42
Collaboratori esterni (compreso personale cooperative tramite appalti)	7	7
Totale	51	49

Tipologia risorse rispetto alla mansione

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI		DIPENDENTI		COLLABORATORI ESTERNI (compresi cooperative tramite appalto)		TOTALE	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Medici	0	0	0	0	2	2	2	2
Infermieri	0	0	4	5	1	1	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
Totale	0	0	44	42	7	7	51	49

Tipologia e percentuale lavoratori per sesso

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI (compresi cooperative tramite appalto)	TOTALE
Uomini	0	5	5	10
Donne	0	37	2	39
Totale	0	42	7	49

Numero lavoratori laureati

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI (compresi cooperative tramite appalto)	TOTALE N.
Uomini	0	0	4	4
Donne	0	6	0	6
Totale	0	6	4	10

I lavoratori laureati (n.10) costituiscono il 20% sul totale dell'organico del 2022 (n.49)

Tipologia e percentuale lavoratori per età

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE N.	TOTALE %
Età 18-30	0	1	0	4	2
Età 30-65	0	41	6	47	96
Over 65	0	0	1	0	2
Totale	0	42	7	49	100

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

TIPOLOGIA RISORSA	Numero	%
Tempo pieno	27	64,28
Part - time	15	35,72
Totale	42	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 Annuo Lorda personale non dirigente	43.287,45
Minimo Retribuzione Annuo Lorda personale non dirigente	19.894,84
Rapporto tra minimo e massimo Retribuzione Annuo Lorda personale non dirigente	2,2
Rapporto legale limite	1/8
La condizione legale è verificata	SI

Nei confronti del personale sono applicati gli istituti contrattuali previsti dal CCNL Funzioni Locali

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 € 40 in linea con quanto attuato nelle RSA del territorio, nel caso dei terapisti il compenso orario è pari a € 25, 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	€ 3.660,00
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 ATTIVITÀ⁶

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

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

Nel corso dell'esercizio 2022:

La *Residenza Sanitaria Assistenziale* ha avuto una media di posti occupati pari a 49,4 (2021: 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"> • RSA, la cui capienza massima è di n. 50 posti, tutti accreditati da Regione Lombardia e contrattualizzati con ATS Milano;
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"> • RSA: Anziani non autosufficienti totali di norma di età superiore ai 65 anni; <p><u>CRITERI DI SELEZIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RSA <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"> • RSA Soggiorno di tipo residenziale 24h al giorno senza limitazioni di periodo <p><u>Servizi sanitario-assistenziali:</u> medici (a richiesta rilascio di certificazioni per invalidità,ecc), infermieristici, fisioterapici, di supporto psicologico, educativi e di animazione, di assistenza alla persona, fornitura farmaci e presidi per incontinenti;</p> <p><u>Servizi alberghieri:</u> assistenza spirituale, cura estetica-parrucchiere, lavaggio e stiratura indumenti, pulizia ambienti di vita; interventi di manutenzioni, di supporto amministrativo.</p>

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*.

A.5.3

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Tipologia di ospiti della RSA al 31.12.2022	
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.3 over 80: n.43
Distinzione degli ospiti per sesso	Maschi n.10 Femmine n. 40
Distinzione degli ospiti per classificazione Sosia	Cl.1 n. 7 Cl. 2 n. 0 Cl. 3 n. 13 Cl. 4 n. 0 Cl. 5 n. 7 Cl. 6 n. 0 Cl. 7 n. 18 Cl. 8 n. 5

Bilancio sociale 2022 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini

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

Risposta al bisogno “sociale” della RSA (data rilevazione 31.12.2022)	
<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)	322 (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)	8,7 %

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
TOTALE GIORNATE SOSIA	17.041	17.331	18.021

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

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

Tipologia di ospiti della RSA per SESSO e per ETA'												
<i>Informazione richiesta</i>	2022			2021			2020			Media Triennio		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Distinzione degli ospiti e distinti per sesso	39	11	50	40	10	50	36	9	45	38	10	48
Età media degli ospiti distinti per sesso	85	84	85	86	82	84	86	81	85	86	82	84

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

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

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

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

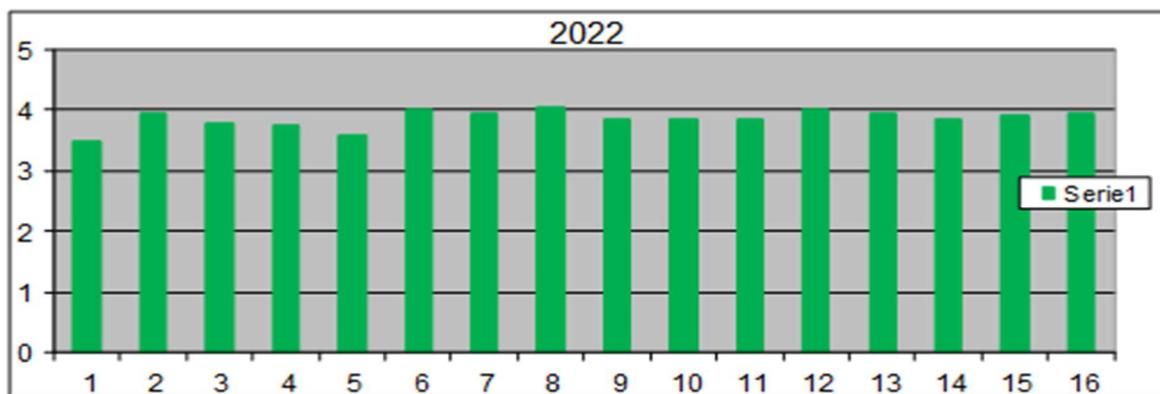
Del pari si procede a valutare il clima di lavoro tra i dipendenti.

Le tabelle seguenti indicano i dati relativi alle “customer” per ospiti e famigliari degli utenti nell'anno 2022.

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 2022

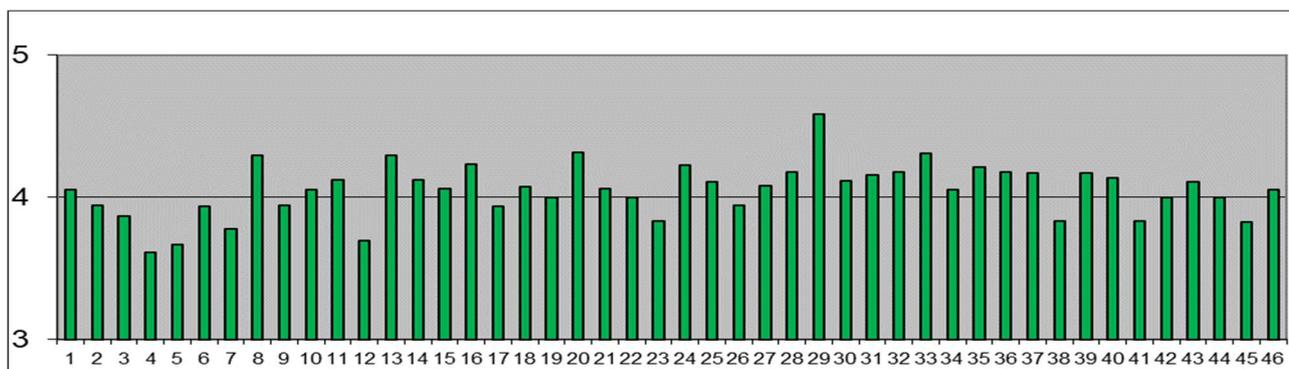


Tutti gli items sono più che sufficienti. Le risposte “sufficiente” sono pari al 10,6%, le risposte “buono” al 87,03% e le risposte “eccellente” al 1,4%.

Rispetto all'anno precedente, vi è stata una diminuzione delle risposte “insufficiente” (da 2,71% a 0%), una diminuzione delle risposte “sufficiente” (da 15,6 a 10,6), un aumento delle risposte “buono” (da 78,01% a 87,03%) ed una diminuzione delle risposte “eccellente” (da 4,22 a 1,4%).

Grafico qualità servizi percepita da famigliari degli ospiti di RSA per l'anno 2022

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



Anche nel 2022, non si evidenziano giudizi negativi.

Le medie delle 6 macro-aree sono le seguenti:

Area informazioni: 3,84 (nel 2021: 3,88)

Area cura e assistenza: 4,08 (nel 2021: 3,77)

Area relazioni interpersonali: 4,2 (nel 2021: 3,92)

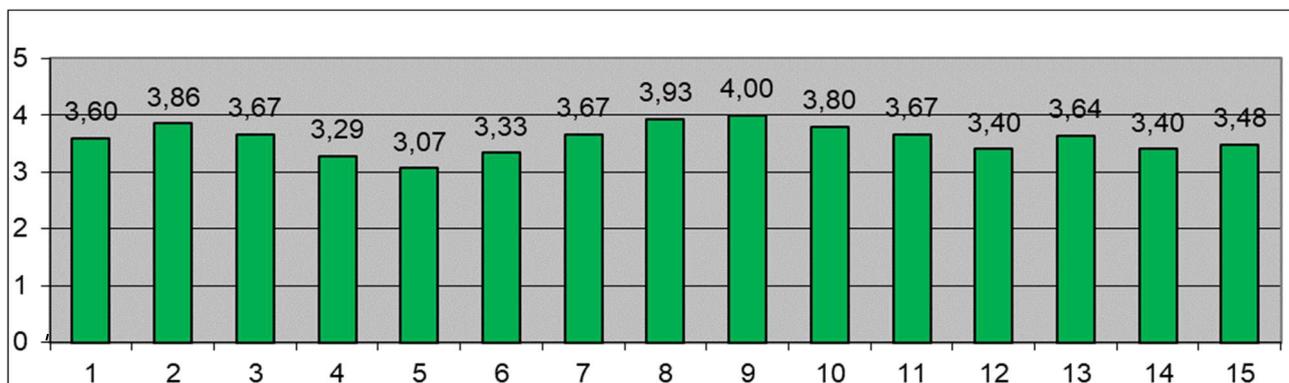
Area qualità dell'ambiente: 3,99 (nel 2021: 3,88)

Area qualità generale: 4,06 (nel 2021: 4,00)

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

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

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 2022 le domande relative all'emergenza sanitaria sono state eliminate.

La valutazione complessiva evidenzia:

La valutazione complessiva evidenzia:

Valore pessimo: 3,62% (nel 2021: 5,93%)

Valore insufficiente: 14,48% (nel 2021: 6,82%)

Valore sufficiente: 25,05% (nel 2021: 25,22%)

Valore buono: 37,10% (nel 2021: 40,06%)

Valore eccellente: 16,74% (nel 2021: 21,96%)

La media complessiva è pari a 3,48, mentre nel del 2021 era 3,65.

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 2022, in quanto anno ancora in parte caratterizzato dall'emergenza coronavirus, l'ATS Milano ha ripreso ad effettuare i consueti sopralluoghi di vigilanza per il monitoraggio dei requisiti e degli standard qualitativi di accREDITAMENTO a far data dal 01.07.2022.

Nel corso del 2022, ATS Milano ha effettuato nel mese di gennaio un sopralluogo per la **verifica delle** misure attuate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e a gestione dei pazienti positivi al Covid.

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 monocratica.

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

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

Tale adempimento è stato effettuato per il 2022 dall'Organismo di Vigilanza in data 31/05/2022.

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

Il costante **miglioramento della qualità** delle prestazioni erogate nella RSA 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 01/12/2022 la Direzione ha preso atto che essendo cessata l'emergenza sanitaria è stato possibile riprendere le normali attività e quindi l'attuazione di buona parte degli obiettivi programmati.

In esito a detta riunione sono stati individuati gli indirizzi programmatici di massima e gli obiettivi gestionali per il 2023 (questi ultimi nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 1 della DGR 2569/2014) come indicati dai seguenti prospetti, recepiti in data 16/12/2022, con apposito atto del Consiglio di amministrazione.

Obiettivi per il 2023

Obiettivo	Tipologia obiettivo	Ambito ex DGR 2569/2014 e D.Lgs. 81/08	Responsabile	Budget	Scadenza
1) Migliorare e rendere più funzionale il piano di lavoro del personale di assistenza	Assistenziale	Miglioramento della qualità organizzativa ed assistenziale.	Direttore Medico-Direttore amm.vo- Coordinatrice	0	31/12/2023
3) SGSSL: migliorare procedura in caso di emergenza incendio.	Organizzativo	Miglioramento qualità organizzativa	Direttore amm.vo	0	31/12/2023
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	31/12/2023

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.

Come già detto l'emergenza sanitaria è terminata il 31.03.2022, anche se gli effetti negativi, in termini di ridotta saturazione dei posti letto hanno avuto ripercussioni durante tutto il primo semestre 2022, a causa di un focolaio in atto nei primi mesi dell'anno.

Dal secondo semestre in poi la saturazione è tornata ai livelli pre covid (oltre il 99%) come rilevati dal prospetto sotto riportato.

Saturazione p.l. anno 2022

Bilancio sociale 2022 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini

1 Trim	2 trim	3 trim	4 trim
97,58%	98,33%	99,57%	99,48%

A.5.5. Erogazioni filantropiche

Nel corso del 2022 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.

RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI		
STATO PATRIMONIALE		
	31/12/2021	31/12/2022
Immobilizzazioni materiali nette	12.701.315	12.569.852
Rivalutazioni fuori esercizio	0	0
Beni in leasing	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette	1.068	731
Immobilizzazioni finanziarie nette	0	0
TOTALE IMMOBILIZZATO	12.702.383	12.570.583
Rimanenze	27.839	24.241
Clienti netti	21.562	34.995
Altri crediti	84.320	63.956
Valori mobiliari	0	0
LIQUIDITA' DIFFERITE	133.721	123.192
Cassa e banche	380.604	329.632
LIQUIDITA' IMMEDIATE	380.604	329.632
Fondo di dotazione e riserve	11.786.798	11.758.819
Riserve plusvalori leasing	0	0
Reddito d'esercizio	- 27.979	-220.732
MEZZI PROPRI	11.758.819	11.528.087
TFR	619.237	690.932
Rate leasing a scadere	0	0
Fondi e debiti a Medio Termine	30.058	0
Debiti oltre l'esercizio	0	0
PASSIVO CONSOLIDATO	649.295	0
Fornitori	154.778	118.104
Anticipi clienti	0	0
Altri debiti	124.791	192.284
Banche passive	0	0
DEBITI A BREVE	279.569	310.388

Bilancio sociale 2022 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini

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

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

RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI SECONDO CRITERI GESTIONALI		
CONTO ECONOMICO		
	31/12/2021	31/12/2022
FATTURATO NETTO	1.813.681	1.896.154
Acquisti di beni e servizi	606.416	717.011
Diminuzione delle rimanenze	- 1.125	-3.625
Altri costi operativi	6.814	37.477
Affitti e leasing	593	571
VALORE AGGIUNTO	1.200.983	1.137.470
Spese personale	1.199.119	1.355.025
MARGINE OPERATIVO LORDO	1.864	- 217.555
Ammortamenti	139.498	138.947
Accantonamenti	30.058	0
RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA	-167.692	- 356.502
Proventi finanziari	388	435
RISULTATO OPERATIVO AZIENDALE	-167.304	-356.067
Oneri finanziari	203	58
REDDITO DI COMPETENZA	-167.507	- 356.125
Proventi (oneri) istituzionali	139.528	135.393
PERDITA ANTE IMPOSTE	27.979	220.732
Imposte d'esercizio	0	0
PERDITA D'ESERCIZIO	27.979	220.732

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

Prospetto dei proventi per tipologia di erogatore	2021
Ospiti e utenti	€ 1.033.110
Enti pubblici	€ 824.203
Enti del Terzo settore	-
Imprese	€ 730
5 per mille	€ 1.723
Da soggetti privati	€ 36.388
Totale	€ 1.896.154

Bilancio sociale 2022 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini

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 = - 1,88 % ROI = - 1,76 %

ROS = - 11,49 %

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	-1,67 %	0,5%		---%
5	Indebitamento previdenziale e tributario / attivo	Altri indici di indebitamento	0,00%	14,6%		---%

Patrimonio dell'ente

Alla data del 31.12.2022 la Fondazione presenta un patrimonio netto di Euro 11.538.087

Le erogazioni effettuate e ricevute nel 2022

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

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

- i. sensibilizzando gli *stakeholders* all'effettuazione degli adempimenti necessari per la devoluzione a favore della *Fondazione* stessa del c.d. 5 per mille,
- ii. 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 2022 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

Come già detto lo stato di emergenza sanitaria è terminato il 31.03.2022.

A fine anno 2021 si è sviluppato un secondo focolaio all'interno della RSA, decisamente meno grave rispetto a quello di dicembre 2020, risolto a fine febbraio 2022, che però ha comunque causato l'impossibilità di dare copertura ai posti vacanti producendo un'ennesima perdita economica. La difficoltà di reperimento di nuovi ospiti si è protratta fino alla prima metà del 2022, come rilevasi dai dati di saturazione trimestrali riportati dalla seguente tabella:

			Saturazione %
I trim	4500	4391	97,58
II trim	4550	4474	98,33
III trim	4600	4580	99,57
IV trim	4600	4576	99,48
Annuo	18250	18021	98,75

La saturazione dei posti letto nel 2022 (98,75%) è comunque molto aumentata quasi a raggiungere

quella degli anni pre covid che normalmente era superiore al 99%, e quindi in netto miglioramento rispetto a quella del 2021 di poco sopra al 95%..

I costi generati specificatamente dal COVID-19 come le spese per DPI si sono via via attestate su livelli di gestione normale. La gestione inoltre degli acquisti di DPI è rientrata in un normale piano di approvvigionamento e non è più stata gestita in emergenza come accaduto nel periodo di picco. La RSA ha beneficiato nel 2022 di un contributo per DPI dal SSR della Lombardia, incluso nei ricavi, per un totale di € 6.381,00 .

Va segnalato inoltre 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, anche nel 2022, con DGR 6991 del 22.09.2022, ha provveduto ad aggiornare ulteriormente le tariffe sanitarie delle RSA applicando un incremento strutturale pari al 1,8% annuo con decorrenza 01.04.2022, oltre a confermare il sostegno economico straordinario legato al periodo emergenziale attribuito dalla L.R.24/2020 fino al termine dell’emergenza (31.03.2022).

Di seguito si riassumono i diversi adeguamenti approvati da R.L. nel corso dell’emergenza sanitaria,

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

Come noto, nei primi mesi dell’esercizio 2022 ha avuto inizio il conflitto bellico tra Russia e Ucraina.. Il conflitto ha, in particolare, accentuato il rialzo, già in atto, dei costi delle materie prime, dei servizi e dei tassi di interesse, oltre che tensioni nei mercati finanziari. Rilevante è stato l’incremento del costo dell’energia elettrica e del gas e ciò ha comportato un importante appesantimento della gestione ordinaria. In particolare il costo dell’energia elettrica e del gas è più che raddoppiato rispetto al 2021 (vedi tabella a pag. 27) senza peraltro che la RSA abbia avuto accesso ad alcun contributo specifico, e di fatto anche i maggiori contributi sanitari, ottenuti da Regione Lombardia, si sono dimostrati del tutto insufficienti a compensare i maggiori costi,

La RSA si è attivata nella ricerca di soluzioni di risparmio energetico che consentano di ridurre l’impatto da eventuali futuri rialzi e di ridurre i costi mediante riqualificazioni energetiche.

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI⁷

Bilancio sociale 2022 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini

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

La seguente tabella illustra l'ambito delle controversie che hanno interessato la *Fondazione nel corso del 2022*.

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

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

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

L'attenzione alla tematica ambientale è ribadita dal monitoraggio 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	2022		2021		2020	
	€	Quantità	€	Quantità	€	Quantità
Consumo di energia elettrica	95.884,66	212.414 kw	61.646,15	228.182 kw	41.585,23	213.074 kw
Consumo di gas	130.691,70	80.623 smc	38.179,48	83478 smc	34.268,25	68260 smc
Consumo di acqua	13.486	3.799mc	7.383	3692mc	6.657	3855 mc
Produzione di rifiuti	1.196,24	175 kg	3.064,15	198 kg	3.687,82	564 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. Come rilevasi dalla tabella sopra riportata, nel 2022, anche a fronte di consumi di EE e gas inferiori rispetto al 2021, i costi hanno subito un sensibile aumento che, nel caso del gas, è addirittura più che triplicato. A tal proposito il Consiglio di amministrazione nella seduta del 16.12.2022 ha approvato l'incarico a tecnico specializzato per la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto

fotovoltaico a servizio della RSA.

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 riportati il peso e i costi dei rifiuti smaltiti nell'Ente nel triennio 2020-2022. 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 2022 ha posto in essere le misure di prevenzione della legionellosi previste dalla procedura Prevenzione e Controllo del rischio esposizione da Legionella.

Il controllo viene attuato tramite prelievi, presso vari punti dell'impianto idrico e 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 2022, era costituito in composizione monocratica nella persona di un auditor dei Modelli di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs 231/2001, con provata esperienza professionale.

L'Organismo di Vigilanza si è riunito in data 10/03/2022, 07/7/2022 e 18/11/2022 ed ha emesso Relazione finale annuale il 17/02/2023; di essa il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha preso atto nella seduta del 24/2/2023.

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 2022 le pubblicazioni nella sezione "Società trasparente" del sito web istituzionale della Fondazione come previste per gli enti privati di cui all'art.2 bis-comma 3° del D.Lgs.33/2013; del pari sono stati pubblicati per l'anno 2022 nel rispetto della Determinazione ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n.1134/2017 e della Delibera ANAC n.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 31.12.2022

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

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

Indicatore	Senna Lod.	Distretto Lodi	Altri
Potenziali ospiti di RSA (in lista di attesa) secondo bacino geografico di provenienza	3	265	54
Composizione degli ospiti ricoverati nella RSA secondo bacino geografico di provenienza	6	30	14

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 20.4.2023, come riportato al punto n. 2 del relativo verbale di seduta.

Bilancio sociale 2022 della Fondazione Sen. Grossi - Franzini

[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 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 20/04/2023 e verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet dell'ente stesso nella sezione "Amm.ne trasparente".