



Istituto Geriatrico Vergani e Bassi - onlus

Via Lazzaretto, 2 - 20064 GORGONZOLA (MI)
Telefono 02-9513379 - Telefax 02-95300540
C.F. / P.IVA 06034150158 - e-mail: info@verganiebassi.it
www.verganiebassi.it

Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

Dati Anagrafici	
Sede in	Gorgonzola
Codice Fiscale	06034150158
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	---
Sezione del RUNTS	---
Numero Rea	MI - 1730542
Partita Iva	06034150158
Fondo di dotazione Euro	---
Forma Giuridica	Fondazione
Attività di interesse generale prevalente	Assistenza socio sanitaria
Settore di attività prevalente (ATECO)	87.30.00
Appartenenza a un gruppo di Enti del Terzo Settore	---
Rete associativa cui l'ente aderisce	---
Data di chiusura dell'esercizio cui il presente bilancio sociale si riferisce	31/12/2020
Data di redazione del presente bilancio sociale sottoposto all'approvazione dell'organo competente	31 maggio 2021

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

Sommario

§ 1. PREMESSA	2
§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE.....	3
§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE.....	4
[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE	4
[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL'ENTE.....	5
[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE	7
[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE	11
[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ	14
[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA	18
[A.7] ALTRE INFORMAZIONI	22
[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO	23

§ 1. PREMESSA

Il *Bilancio sociale* riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. I destinatari principali del *Bilancio Sociale* sono gli *stakeholders* della *Fondazione* (di seguito anche l'”*Ente*”), ai quali vengono fornite informazioni sulla performance dell'Ente e sulla qualità dell'attività aziendale.

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

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

Il *bilancio sociale* si propone di:

- ✓ fornire a tutti gli *stakeholders* un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell'Ente,
- ✓ attivare un processo interattivo di comunicazione sociale,
- ✓ favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione,
- ✓ fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell'Ente per ampliare e migliorare le

-
- conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli *stakeholders*,
- ✓ dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'*Ente* e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti,
 - ✓ fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli *stakeholders* ed indicare gli impegni assunti nei loro confronti,
 - ✓ rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione,
 - ✓ esporre gli obiettivi di miglioramento che l'*Ente* si impegna a perseguire,
 - ✓ fornire indicazioni sulle interazioni tra l'*Ente* e l'ambiente nel quale esso opera,
 - ✓ rappresentare il valore aggiunto creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Nella redazione del presente *bilancio sociale* sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:

- **rilevanza:** nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione, dell'andamento dell'*Ente* e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli *stakeholders*;
- **completezza:** implica l'individuazione dei principali *stakeholders* che influenzano o sono influenzati dall'organizzazione e l'inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali *stakeholders* di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'*Ente*;
- **trasparenza:** secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
- **neutralità:** le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;
- **competenza di periodo:** le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svolti 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 essere motivate;
- **coerenza:** deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle scelte del management ai valori dichiarati;
- **periodicità e ricorrenza:** il *bilancio sociale*, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve corrispondere al periodo amministrativo di quest'ultimo;
- **omogeneità:** tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell'unica moneta di conto.

§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE

Ogni dato quantitativo nel presente *bilancio sociale*, salvo quando diversamente specificato, è espresso in unità di euro. La struttura del bilancio sociale consta di otto sezioni, di seguito riportate.

[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Standard di rendicontazione utilizzati

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

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

Cambiamenti significativi di perimetro

Non si sono manifestate necessità di modifica significativa del perimetro o dei metodi di misurazione rispetto al precedente periodo 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 migliori metodologie disponibili.

[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE

Nome dell’ente	<i>Istituto Geriatrico Vergani e Bassi - onlus</i>
Codice Fiscale	<i>06034150158</i>
Partita IVA	<i>06034150158</i>
Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n. 117/2017 e/o D.lgs. n. 112/2012	<i>Fondazione</i>
Indirizzo sede legale	<i>Via Lazzaretto, 2 – Gorgonzola (MI)</i>
Altre sedi	<i>==</i>
Aree territoriali di operatività	<i>Regione Lombardia</i>
Valori e finalità perseguite	<p><i>La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.</i></p> <p><i>In particolare, la fondazione orienta la propria attività al fine di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell’autonomia e della dignità delle persone anziane che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/ o personale, e/ o presentano forti problemi derivanti dal loro stato psicofisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi;</i> <i>- fornire una assistenza sociale, socio-sanitaria e</i>

	<p><i>riabilitativa confacente alle loro necessità e predisporre altresì un'adeguata attività preventiva;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibili presso il proprio domicilio;</i> - <i>partecipare alla progettazione ed alla gestione del sistema integrato delle reti di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia;</i> - <i>promuovere momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio e con le forze sociali in esso operanti.</i>
Attività statuarie (art. 5 Decreto Legislativo 117/2017 e/o art. 2 D.Lgs. n. 112/20017)	<p><i>a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;</i></p> <p><i>b) interventi e prestazioni sanitarie;</i></p> <p><i>c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;</i></p>
Altre attività svolte in maniera secondaria	
Collegamenti con altri enti del Terzo Settore	<i>Convenzione con Fondazione Ospedale Marchesi di Inzago</i>
Collegamenti con enti pubblici (aziende sanitarie, comuni, ospedali, ipab, ...)	
Contesto di riferimento	
Rete associativa cui l'ente aderisce	

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 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 svolge, anche, attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.

[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base associativa

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

La partecipazione

Lo statuto della Fondazione, nell'ottica di favorire la massima apertura al territorio, prevede la possibilità per tutti coloro che ne condividono principi e finalità (enti, associazioni, privati cittadini) di diventarne partecipanti.

Sono "**Partecipanti Istituzionali**" di diritto tutte le Associazioni di Volontariato che operano nel sociale, e in particolar modo nell'ambito dei servizi alla persona, regolarmente iscritte nell'apposito albo della Regione Lombardia e che operano nel comune di Gorgonzola e che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" anche gli Enti pubblici che contribuiscono nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Sono "**Partecipanti Sostenitori**" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti alla Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato.

Al Collegio dei Partecipanti spetta il compito di eleggere due membri del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Collegio dei partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

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

Con riferimento al *Consiglio di amministrazione* lo statuto prevede, all'articolo 8, che si compone di sette membri, compreso il Presidente, di cui 5 nominati dall'Amministrazione Comunale di Gorgonzola e 2 dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio dura in carica 5 anni; gli Amministratori possono essere rieletti.

Il *Consiglio di Amministrazione* provvede alla gestione dell'Ente di cui promuove e coordina le attività; a tal fine formula i programmi di intervento.

Al *Consiglio di Amministrazione* sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il *Consiglio di amministrazione* attualmente in carica è stato nominato in data 11 ottobre 2019.

Al termine dell'esercizio il *Consiglio di amministrazione* era composto da 7 consiglieri.

Attualmente esso è composto da 7 consiglieri.

L'esercizio delle funzioni di consigliere è gratuito.

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

Cognome e Nome	Carica	Data di prima nomina	Scadenza della carica	Poteri attribuiti	Codice fiscale
Mantegazza Ernestino	Presidente	13/9/2000	11/10/2024	Legale Rappresentante	MNTRST46E29E094H
Cavallini Maria Luisa	Vice Presidente	05/8/2014	11/10/2024	Vice Presidente	CVLMLS54L57D286I
Massimino Nadia	Consigliere	05/8/2014	11/10/2024	Consigliere	MSSNDA68T42F205H
Bindi Marco Aldo Lino	Consigliere	11/10/2019	11/10/2024	Consigliere	BNDMCL69A21F205U
Laganà Luciano	Consigliere	11/10/2019	11/10/2024	Consigliere	IGNLCN51T17H224Y
Nobile Matteo Giuseppe	Consigliere	11/10/2019	11/10/2024	Consigliere	NBLMTG71T10E094K
Monfrini Pierluigi	Consigliere	11/10/2019	11/10/2024	Consigliere	MNFPLG40D20E094H

Per l'*Organo di controllo* lo statuto lo statuto prevede, all'articolo 13, che il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

L'*Organo di controllo* in carica è stato nominato in data 10 dicembre 2019.

Ai componenti dell'*Organo di controllo* è stato deliberato un compenso complessivo annuo di €6.500,00 più iva e cassa.

All'*Organo di controllo* è attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017.

All'*Organo di controllo* è attribuita anche la funzione di Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01 ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017.

Composizione Organo di controllo e soggetto incaricato per la revisione legale:

Nome e Cognome	Carica	Data di prima nomina	Scadenza della carica	Poteri attribuiti	Compenso deliberato/	Codice fiscale
Massimo Leonardi	Revisore	10/12/2015	10/12/2024	Revisore e Organismo di Vigilanza	6.500,00	LNRM80L14G535Z

Attribuzione altre cariche istituzionali

Nome e Cognome	Carica	Data di prima nomina	Scadenza della carica	Poteri attribuiti	Codice fiscale
Andrea Scuratti	Direttore Generale	20/1/2004	11/10/2024	Come da Statuto	SCRNDR59L19F205A

Funzionamento degli organi di governance

Nel corso del 2020 il *Consiglio di amministrazione* si è riunita per deliberare nelle occasioni indicate nella seguente tabella:

N.	Data	Sintesi ordine del giorno
1	25/2/2020	1.Presa atto dimissioni personale dipendente 2.Acquisto lampade per palestra 3.Visita ispettiva Ats e provvedimenti conseguenti 4.Incarico per verifica antisismica 5.Incarico analisi cemento armato acciaio 6.Situazione cantiere 7.Richiesta utilizzo spazi 8.Utilizzo fondi 5 per mille
2	24/4/2020	1.Situazione Rsa 2.Legato ereditario 3.Dimissione Consigliere
3	15/6/2020	1.Accettazione donazione 2.Situazione Rsa 3.Modifica documento organizzativo 4.Acquisto pareti attrezzate
4	10/9/2020	1.Presa atto nomina nuovo componente Consiglio di Amministrazione 2.Richiesta anticipo

		TFR dipendente 3.Proroga contratti 4.Situazione RSA
5	29/9/2020	1.Approvazione Bilancio consuntivo anno 2019
6	10/11/2020	1.Approvazione modifiche modello 231 2.Chiusura conti cantiere 3.Vendita immobile via Ronchetta
7	22/12/2020	1.Incarico servizio lavanderia per ospiti 2.Proroga servizio lavanderia piana 3.Convenzione con Fondazione Ospedale Marchesi 4.Incarichi anno 2021 5.Rinnovo servizio ristorazione 6.Rinnovo servizi di pulizia 7.Bilancio di previsione 2021 8.Rette anno 2021 9. Registro trattamenti per privacy 10.Regolamento impianto di videosorveglianza 11.Regolamento aziendale privacy

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*.

Sono stati individuati ed analizzati degli interlocutori interni:

- I dipendenti/collaboratori: sono la risorsa più importante dell'*Ente* sia quelli legati da un contratto di lavoro dipendente, sia quelli che svolgono la loro attività libero professionale al suo interno.

e degli interlocutori esterni:

- I nostri ospiti e i loro familiari: sono gli stakeholder verso i quali si indirizza la mission e l'attività della R.S.A.

- Fornitori: sono le aziende dalle quali l'Istituto attinge beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie attività.

Altri stakeholder che di seguito elenchiamo:

Consiglio di Amministrazione: è un portatore di interessi interno, che come organo di governo dell'*Ente* si fa garante del corretto perseguimento delle direttive impartite.

Sistema Socio Sanitario Lombardo: le articolazioni del SSSL della Città Metropolitana di Milano e della Martesana (ATS e ASST) rappresentano i partner principali dell'*Ente*.

La Conferenza dei Sindaci: è l'organo che esprime i bisogni e gli indirizzi della politica socio-sanitaria del territorio, in particolar modo attraverso la definizione del Piano di Zona.

Comune di Gorgonzola: è il comune dove ha sede legale l'Istituto Geriatrico Vergani e Bassi a cui

spetta la nomina di 5 membri del Consiglio di Amministrazione.

Comuni: sono tutti i comuni del circondario con cui l'Ente intrattiene rapporti.

Pubblica Amministrazione: rappresenta quegli organi dello Stato e della Regione con cui l'Ente intrattiene rapporti, anche di natura fiscale.

Finanziatori: sono gli Istituti di credito e gli altri soggetti in grado di fornire capitali di credito.

Volontari: sono le associazioni di volontariato che prestano il loro servizio presso l'Istituto Geriatrico Vergani e Bassi; a quelle che fanno parte del Collegio di Partecipazione della Fondazione, spetta la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione.



Personale

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

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

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

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

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE
Medici			10	10
Infermieri		1		1
Operatori socio sanitari		17		17
Altri		8	2	10
Amministrativi		8		8
TOTALE	0	34	12	46

TIPOLOGIA RISORSA	2019	2018	2017
Volontari	0	0	0
Dipendenti	34	35	35
Collaboratori esterni	12	12	12
TOTALE	46	47	47

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE
Uomini	0	4	5	9
Donne	0	30	7	37
Laureati	0	4	12	16
Diplomati	0	13	0	13
Licenza media	0	17	0	17

TIPOLOGIA RISORSA	VOLONTARI	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE
Età 18-30	0	2	0	2
Età 30-65	0	32	11	43
Over 65	0	0	1	1
TOTALE	0	34	12	46

Al personale dipendente è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro "comparto funzioni locali"; dal 2008 ai nuovi assunti è applicato il contratto collettivo nazionale "Uneba".

Ulteriori informazioni relative ai dipendenti

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha assunto complessivamente numero 2 nuovi dipendenti (di cui n. 2 a tempo pieno e n. 0 part time) e le dimissioni sono state complessivamente in numero di 2.

TIPOLOGIA RISORSA	Funzione/Numero	Retribuzione (media)	Oneri complessivi a carico dell'ente	Condizione legale limite 1/8 min/max verificata
Tempo pieno	17	€ 24.521	SI	SI
Part - time	17	€ 12.909	SI	SI

TIPOLOGIA RISORSA (numero medio)	2020	2019	2018
Tempo pieno	17	17	18
Part -time	17	17	17

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'Ente.

Salario lordo	€ di competenza
Massimo	61.976,24
Minimo	17.057
Rapporto tra minimo e massimo	1/4
Rapporto legale limite	1/8
La condizione legale è verificata	SI

Compensi agli apicali

La seguente tabella illustra i compensi di competenza e pagati durante l'esercizio 2020 con riferimento alle figure apicali dell'Ente.

Anno 2020		
Compensi a	Emolumento complessivo di competenza	Emolumento pagato nel periodo
Organo di amministrazione	€000	€000
Organo di controllo	€ 8.271,10	€ 8.277,20
Organo di revisione		
Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01		
Dirigenti	n.p.	n.p.

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

Rimborsi spese ai volontari

La seguente tabella illustra alcuni dati rilevanti inerenti ai rimborsi spese pagati ai volontari durante l'esercizio 2020.

Anno 2020		
Numero dei volontari che hanno usufruito di rimborsi spese	Ammontare complessivo dei rimborsi (**)	Rimborso medio (**)
0	0	0
(**) dati in euro		

Modalità di effettuazione rimborsi ai volontari a fronte autocertificazione

L'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione.

[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ

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

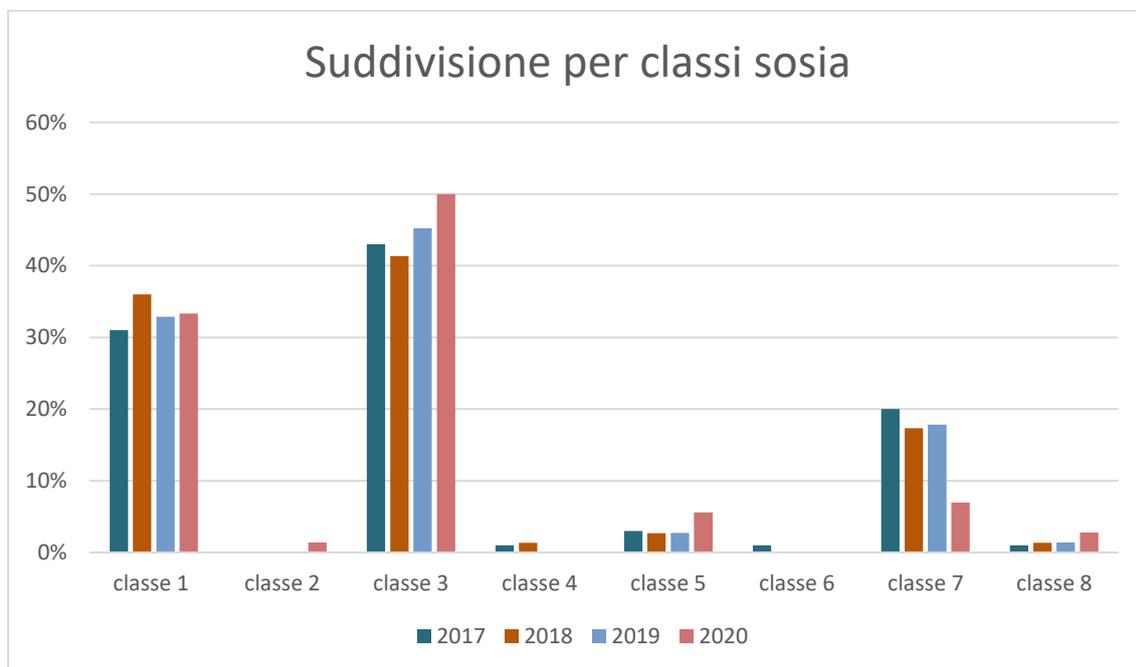
LE PERSONE CHE ASSISTIAMO

L'attività della Residenza Sanitaria Assistenziale viene svolta in regime di autorizzazione e contrattualizzazione, ossia per conto del Servizio Sanitario Nazionale ed è pertanto formalmente commissionata dalla Regione Lombardia che rappresenta il committente principale.

Negli ultimi anni la fase evolutiva del sistema socio sanitario pone come obiettivo di una struttura, come la Vergani e Bassi, l'assistenza a persone che l'ospedale, una volta superata la fase acuta, tende a dimettere. Di fatto l'Ente è diventato un prolungamento della lunga degenza. Le "badanti" continuano a permettere ad anziani con patologie non gravi di rimanere nelle loro abitazioni ed essere assistiti a domicilio fino a che l'aggravamento diventa tale da non poter essere gestito. Ecco perché negli ultimi anni gli ospiti accolti dall'Ente sono sempre più gravi, con compromissioni cognitive ed oncologiche in crescita.

La scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza (S.OS.I.A.) è lo strumento sia di valutazione della fragilità degli ospiti che di remunerazione tariffaria secondo quanto definito dalle delibere regionali.

Nella tabella 1 viene evidenziata la suddivisione delle classi sosia nella nostra struttura negli ultimi quattro anni.



Tab. 1

Le malattie degli anziani sono per lo più cronico - degenerative con riacutizzazioni e mettono a repentaglio la loro autonomia in termini di autogestione delle attività della vita quotidiana e di

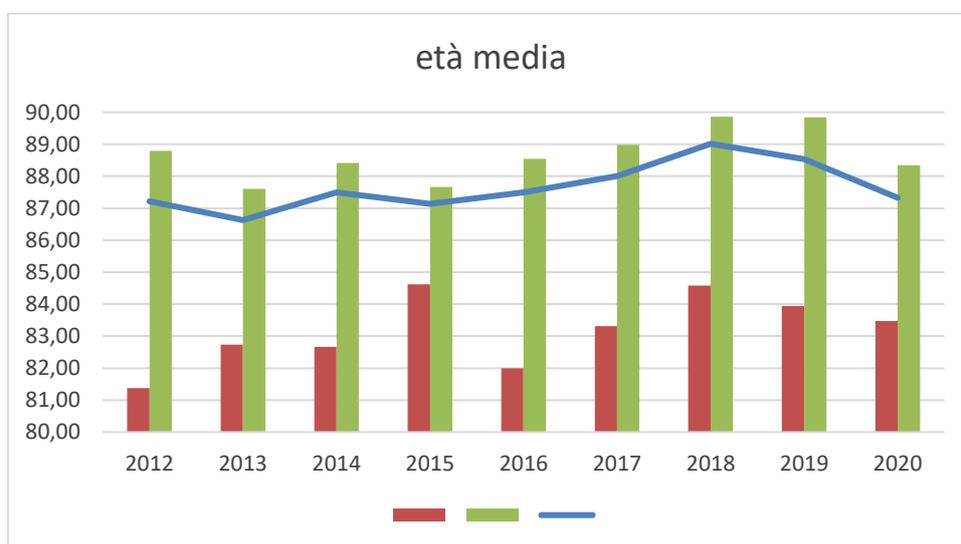
relazione. Giungono in RSA in una situazione di maggiore complessità sanitaria, ma i principali bisogni afferiscono all'area assistenziale.

La tabella 2 evidenzia la situazione degli ospiti dell'anno 2020

ICD9: 6393	Descrizione: INSUFFICIENZA RENALE	Totale:	10
ICD9: 9053	Descrizione: POSTUMI DI FRATTURE DEL COLLO DEL FEMORE	Totale:	10
ICD9: 4149	Descrizione: CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA NON	Totale:	11
ICD9: 4379	Descrizione: VASCULOPATIE CEREBRALI NON SPECIFICATE	Totale:	11
ICD9: 43491	Descrizione: OCCLUSIONE DI ARTERIA CEREBRALE NON	Totale:	12
ICD9: 9054	Descrizione: POSTUMI DI FRATTURE DEGLI ARTI INFERIORI	Totale:	13
ICD9: 9052	Descrizione: POSTUMI DI FRATTURE DEGLI ARTI SUPERIORI	Totale:	14
ICD9: 29021	Descrizione: DEMENZA SENILE CON ASPETTI DEPRESSIVI	Totale:	15
ICD9: V0261	Descrizione: PORTATORE DI EPATITE B	Totale:	15
ICD9: 2449	Descrizione: IPOTIROIDISMO NON SPECIFICATO	Totale:	16
ICD9: 73301	Descrizione: OSTEOPOROSI SENILE	Totale:	16
ICD9: 2900	Descrizione: DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA	Totale:	21
ICD9: 4380	Descrizione: DEFICIT COGNITIVO	Totale:	21
ICD9: 42731	Descrizione: FIBRILLAZIONE ATRIALE	Totale:	32
ICD9: 71509	Descrizione: ARTROSI GENERALIZZATA, SEDI MULTIPLE	Totale:	50
ICD9: 7876	Descrizione: INCONTINENZA FECALE	Totale:	68
ICD9: 4019	Descrizione: IPERTENSIONE ESSENZIALE NON SPECIFICATA	Totale:	72
ICD9: 78830	Descrizione: INCONTINENZA NON SPECIFICATA DI URINA	Totale:	84

Tab.2

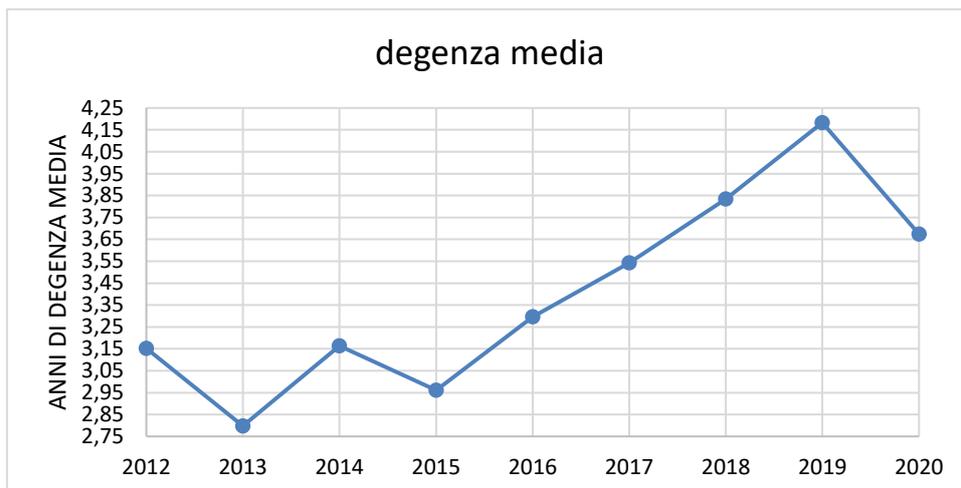
L'età media degli ultimi anni è evidenziata in tabella 3.



Tab. 3

La grande maggioranza degli ospiti, pari al 79%,   di sesso femminile,

La degenza media degli ospiti al 31.12.2020   in diminuzione rispetto all'anno precedente come si pu  vedere in tabella 4, in primo luogo per l'apertura della nuova ala avvenuta a dicembre 2019.



Tab. 4

Un dato importante per l'Ente è il Comune di provenienza degli ospiti; al 31.12.2020 la situazione era la seguente:

Area	Nr	%
Gorgonzola	45	56%
Ex-asl	27	33%
provincia	0	0%
Milano	4	5%
altri	5	6%
TOTALE	81	100%

I comuni di provenienza degli ospiti presenti nella struttura al 31.12.2020 sono i seguenti:

Comune	Nr
GORGONZOLA	45
MILANO	4
GESSATE	4
BELLINZAGO L.DO	3
CASSINA DE' PECCHI	2
POZZUOLO MARTESANA	2
VIGNATE	2
CASSANO D'ADDA	2
TREZZANO ROSA	2
VAPRIO D'ADDA	2
TRUCAZZANO	1
INZAGO	1
MASATE	1
CAPONAGO	1
SEGRATE	1
POZZO D'ADDA	1

CERNUSCO S/NAV	1
VIMODRONE	1
TREZZO S/ADDA	1
AGRATE BRIANZA	1
MONZA	1
BREMBATE	1
LISSONE	1
Totale complessivo	81

Ma se analizziamo dove vivono le persone più vicine ai nostri ospiti non provenienti da Gorgonzola, 7 hanno congiunti nel nostro Comune, solo 6 non hanno parenti nella nostra ex ASL.

I giorni di ricovero ospedaliero sono stati complessivamente 179 nel corso dell'anno, con una degenza media per ricovero di circa 12 giorni.

L'Istituto Geriatrico Vergani e Bassi agisce sull'ospite attraverso le figure professionali presenti, tenendo conto delle peculiari esigenze assistenziali, sanitarie e sociali dello stesso attraverso l'utilizzo dei Piani di assistenza individualizzati (PAI). I piani di assistenza individualizzati vengono creati per tutti i nuovi utenti all'interno dell'equipe e sistematicamente, almeno due volte l'anno; vengono rivisti secondo un preciso calendario o secondo le particolari necessità.

A.5.2 Il codice etico e il modello organizzativo

La *Fondazione* ha approvato e rispetta un *Codice etico* ed agisce, con riferimento alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001, sulla base di un apposito *Modello organizzativo di gestione e controllo* sottoposto al monitoraggio di un Organismo di vigilanza in forma monocratica.

Il sito internet della *Fondazione* nell'apposita sezione "trasparenza" rende disponibili oltre allo statuto, ai bilanci annuali e ai dati obbligatori per legge, i documenti sopra citati.

A.5.3. Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati

Non possono essere minimizzati gli effetti negativi derivanti alla *Fondazione* in funzione del fenomeno generato dall'emergenza sanitaria da Covid 19. Gli sforzi, del resto già illustrati approfonditamente nella relazione al bilancio di esercizio, compiuti dalla *Fondazione* e dai suoi organi al fine di minimizzare i rischi sanitari a carico degli ospiti e del personale sono stati ampi e anzi dall'emergenza possono essere ritratti alcuni insegnamenti utili per il miglioramento dei servizi forniti nel futuro.

[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				
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
Immobilizzazioni materiali nette	7.647.116,04	7.574.222,44	90,47%	87,25%
Rivalutazioni fuori esercizio	0	0	0,00%	0,00%
Beni in leasing	0	0	0,00%	0,00%
Immobilizzazioni immateriali nette	30.590,74	19.063,02	0,36%	0,22%
Immobilizzazioni finanziarie nette	100.000,00	100.000,00	1,18%	1,15%
TOTALE IMMOBILIZZATO	7.777.706,78	7.693.285,46	92,01%	88,62%
Rimanenze	43.423,69	30.341,72	0,51%	0,35%
Clienti netti	202.794,01	278.964,27	2,40%	3,21%
Altri crediti	58.331,27	-981,08	0,69%	-0,01%
Valori mobiliari	0	0	0,00%	0,00%
LIQUIDITA' DIFFERITE	304.548,97	308.324,91	3,60%	3,55%
Cassa e banche	369.806,61	679.907,34	4,38%	17,90%
LIQUIDITA' IMMEDIATE	369.806,61	679.907,34	4,38%	17,90%
RATEI E RISCONTI	593,73	0,00	0,01%	0,00%
CAPITALE INVESTITO NETTO	8.452.656,09	8.681.517,71	100,00%	100,00%
Fondo di dotazione e riserve	4.298.706,60	4.228.157,84	50,86%	48,72%
Riserve plusvalori leasing	0	0	0,00%	0,00%
Reddito d'esercizio	122.481,87	70.548,76	1,45%	0,81%
MEZZI PROPRI	4.421.188,47	4.298.706,60	52,31%	49,53%
TFR	575.245,73	593.172,05	6,81%	6,83%
Rate leasing a scadere	0	0	0,00%	0,00%
Fondi e debiti a Medio Termine	0	0	0,00%	0,00%
Debiti oltre l'esercizio	2.409.630,38	2.570.131,40	28,51%	29,61%
PASSIVO CONSOLIDATO	2.409.630,38	2.570.131,40	28,51%	29,61%
Fornitori	500.816,21	681.339,56	5,92%	7,85%
Anticipi clienti	0	0	0,00%	0,00%
Altri debiti	545.775,30	535.749,60	6,46%	6,17%
Banche passive	0	0	0,00%	0,00%
DEBITI A BREVE	1.046.591,51	1.217.089,16	12,38%	14,02%
RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPITALE INVESTITO NETTO	8.452.656,09	8.679.099,21	100,00%	100,00%

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				
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.291.753,29	3.203.395,00		
Acquisti di beni e servizi	2.150.512,52	2.011.583,32	65,33%	62,80%
Diminuzione delle rimanenze	-13.081,97	-881,34	-0,40%	-0,03%
Altri costi operativi	93.743,35	92.938,44	2,85%	2,90%
Affitti e leasing	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VALORE AGGIUNTO	1.060.579,39	1.099.754,58	32,22%	34,33%
Spese personale	909.883,25	883.278,55	27,64%	27,57%
MARGINE OPERATIVO LORDO	150.696,14	216.476,03	4,58%	6,76%
Accantonamento TFR	52.312,10	54.337,74	1,59%	1,70%
Ammortamenti	159.501,85	132.883,68	4,85%	4,15%
RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA	-61.117,81	29.254,61	-1,86%	0,91%
Proventi finanziari	37,49	2.803,97	0,00%	0,09%
RISULTATO OPERATIVO AZIENDALE	-61.080,32	32.058,58	-1,86%	1,00%
Oneri finanziari	0,00	798,75	0,00%	0,02%
REDDITO DI COMPETENZA	-61.080,32	31.259,83	-1,86%	0,98%
Proventi (oneri) straordinari	185.101,19	40.744,93	5,62%	1,27%
UTILE ANTE IMPOSTE	124.020,87	72.004,76	3,77%	2,25%
Imposte d'esercizio	1.539,00	1.456,00	0,05%	0,05%
REDDITO D'ESERCIZIO	122.481,87	70.548,76	3,72%	2,20%

Analisi per indici

Indici di struttura

Indicatore	Significato	Es. corrente	Es. precedente
Quoziente primario di struttura	Patrimonio Netto/Immobilizzazioni esercizio Misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri. >1	4.255.906,62	4.185.357,85

Quoziente secondario di struttura	Patrimonio Netto/Immobilizzazioni esercizio Misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri e mezzi di terzi >1	4.378.388,79	4.255.906,94
-----------------------------------	---	--------------	--------------

Indici di solidità

Indicatore	Significato	Es. corrente	Es. precedente
Margine di struttura	Patrimonio Netto - Immobilizzazioni esercizio Misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri. >0	3.268.727,57	3.318.315,84

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

	Indicatore	Area gestionale		Benchmark
1	Oneri finanziari / Ricavi	Sostenibilità oneri finanziari	0,00%	<2,7%
2	Patrimonio netto / Debiti totali	Adeguatezza patrimoniale	126,68%	>2,2%
3	Attività a breve / Passività a breve	Equilibrio finanziario	40,49%	>69,8%
4	Cash flow / Attivo	Redditività	26,93%	>0,5%
5	Indebitamento previdenziale e tributario / attivo	Altri indici di indebitamento	0,58%	<14,6%

Patrimonio immobiliare dell'ente

Attivo immobilizzato	2020	%	2019	%	2018	%
Immobilizzazioni immateriali	56.059,09	0,57%	40.038,97	0,41%	30.754,77	0,32%
Immobilizzazioni materiali	9.732.851,46	98,42%	9.526.549,57	98,55%	7.303.480,27	76,18%
<i>Di cui immobili</i>	<i>8.525.641,19</i>	<i>86,21%</i>	<i>8.322.768,77</i>	<i>86,10%</i>	<i>6.317.297,47</i>	<i>65,90%</i>
<i>Di cui immobilizzazioni tecniche</i>	<i>1.207.210,27</i>	<i>12,21%</i>	<i>1.203.780,80</i>	<i>12,45%</i>	<i>986.182,80</i>	<i>10,29%</i>
Immobilizzazioni finanziarie	100.000,00	1,01%	100.000,00	1,03%	2.252.457,00	23,50%
Totale immobilizzazioni	9.888.910,55	100,00%	9.666.588,54	100,00%	9.586.692,04	100,00%

Patrimonio "immobiliare"	2020		2019		2018	
	€	n.	€	n.	€	n.
Immobili posseduti dall'Ente	8.525.641,19	3	8.322.768,77	2	6.317.297,47	2
di cui utilizzati direttamente	8.295.445,51	1	8.152.573,09	1	6.147.101,79	1
di cui a reddito		0		0		0
Proventi dagli immobili a reddito						

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

Prospetto dei proventi per tipologia di erogatore	2020	2019	2018
	€	€	€
Ospiti e utenti	2.188.974,94	2.032.148,59	2.022.525,26
Enti pubblici	1.128.048,35	1.171.246,41	1.141.079,94
Enti del terzo settore			
Imprese			
5 per mille	10.816,58	5.226,88	5.328,62

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 occasionali in occasione di alcune ricorrenze durante l'anno.

Le erogazioni effettuate e ricevute nel 2020

Oneri e Proventi figurativi da erogazioni	€ costi figurativo dell'esercizio (*)	€ proventi figurativo dell'esercizio (*)	Inserita nel rendiconto gestionale
Erogazioni in denaro	0	3.100,00	SI
Erogazioni di beni	0	145.000,00	SI
Erogazioni di servizi	0	0	SI
Totale già inserita nel rendiconto gestionale	0	148.100,00	
Erogazioni in denaro	0	0	NO
Erogazioni di beni	0	0	NO
Erogazioni di servizi	0	0	NO
Totale già inserita nel rendiconto gestionale	0	0	

(*) per la valorizzazione delle erogazioni in natura sono utilizzati i criteri indicati dall'articolo 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019

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

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI

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

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

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

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

Nella seguente tabella sono indicate alcune informazioni concernenti l'impegno ambientale della *Fondazione* nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività.

Presenza o meno, con riferimento all'ente del parametro di attenzione ambientale		
	SI	NO
Politica, obiettivi e struttura organizzativa		
Strategie, politiche e obiettivi in relazione all'impatto ambientale		X
Adesione dell'ente a policy ambientali		X
Adesione a iniziative terze mondiali, nazionali e locali		X
Esistenza di un documento aziendale di natura ambientale		X
Esistenza del modello organizzativo ex D.lgs. 231/01	X	
Figure aziendali operanti nel contesto della tutela ambientale		X
Spese ordinarie in conto economico in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale		X
Spese per investimenti in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale		X
Nei piani di welfare aziendale sono previsti fringe benefit riguardanti l'ambiente		X
Aree di impatto		
Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato sul totale dei costi dei materiali		X
Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua		X
Iniziative volte a ridurre i consumi di energia o a introdurre fonti di energia rinnovabile	X	
Iniziative volte a ridurre l'impatto dei trasporti		X

Iniziative volte a ridurre l'impatto dei rifiuti		X
Prodotti e servizi		
Iniziative intraprese dall'ente che tengano in considerazione gli impatti ambientali dei servizi forniti		X

Consumi indicatori di impatto ambientale

Indicatore	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	€	Quantità	€	Quantità
Consumo di energia elettrica	62.413,45	353.946 Kwh	64.111,94	347.061 Kwh
Consumo di acqua	7.420,13		7.201,70	
Produzione di rifiuti speciali	5.478,85	452,6 Kg	594,38	115,0 Kg

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti

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

Impatto sociale dell'attività dell'ente

Indicatore	Esercizio 2020	Esercizio 2019
	Bacino di utenza	Bacino di utenza
Potenziati ospiti o utenti nel bacino	27.556	27.815
RSA e fornitori di offerta nel bacino	153	153
Posti letto disponibili in RSA nel bacino	17.326	17.326
Posti letto della <i>Fondazione</i>	107	75
Ospiti e utenti complessivi della RSA	126	106

[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:

- ✓ che la *Fondazione* ha svolto in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle previste dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017, nonché, eventualmente, di attività diverse

purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità definiti dal DM di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;

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

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall'organo competente dell'ente in data 10 giugno 2021 e verrà reso pubblico tramite il sito internet dell'ente stesso.