
Fondazione Giroldi Forcella Ugoni Onlus

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

Dati Anagrafici	
Sede in	Pontevico
Codice Fiscale	02466660988
Numero Rea	455556
Partita Iva	02466660988
Fondo di dotazione Euro	7.336.041
Forma Giuridica	Fondazione senza scopo di lucro
Attività di interesse generale prevalente	Attività istituzionale nel campo socio-sanitario e assistenziale
Settore di attività prevalente (ATECO)	871000
Rete associativa cui l'ente aderisce	UPIA- UNEBA
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	27/07/2021

**Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 14 comma 1 del
Decreto legislativo n. 117/2017¹**

Sommario

§ 1. PREMESSA	2
§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE	3
§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE.....	5
[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE	5
[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL'ENTE	6
[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE.....	7
[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE	13
[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ	15
[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA.....	18
[A.7] ALTRE INFORMAZIONI.....	21
[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO (Modalità di effettuazione ed esiti)	22

§ 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.117². 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 SOCIALE³

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'ENTE⁴

Nome dell'ente	<i>Fondazione Giroldi Forcella Ugoni Onlus</i>
Codice Fiscale	<i>02466660988</i>
Partita IVA	<i>02466660988</i>
Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n. 117/2017 e/o D.lgs. n. 112/2012	<i>Soggetto di diritto privato senza scopo di lucro (iscrizione al n° 1675 del registro regionale delle persone giuridiche)</i>
Indirizzo sede legale	<i>Ponteveco-Via Cavalieri di Vittorio Veneto 9/A</i>
Aree territoriali di operatività	<i>La Fondazione esplica le proprie attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, secondo la normativa vigente</i>
Valori e finalità perseguite	<i>La Fondazione ha il compito di realizzare attività di solidarietà sociale, nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale e sociosanitaria in favore di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti,</i>
Attività statuarie (art. 5 Decreto Legislativo 117/2017 e/o art. 2 D.Lgs. n. 112/20017)	<i>La Fondazione svolge la propria attività istituzionale nel campo socio-sanitario e assistenziale attraverso la gestione di servizi, rivolti alle persone anziane fragili, in regime di residenzialità (RSA e Sollievo), semiresidenzialità (Centro Diurno integrato e centro Diurno Anziani) e minialloggi.</i>
Altre attività svolte in maniera secondaria	<i>Servizi di fisioterapia ad utenti esterni, fornitura di pasti ad enti esterni (Comuni), voucher (servizio ADI), altre prestazioni socio-sanitarie, concessione uso ambulatori, affitto locali, attività di educazione e di istruzione.</i>
Collegamenti con enti pubblici	<i>Comuni dell'ambito 9 'bassa bresciana centrale', ATS Brescia, ASST del Garda</i>
Contesto di riferimento	<i>Servizi alla persona</i>
Rete associativa cui l'ente aderisce	<i>Unione Provinciale Istituti per Anziani UPLA - UNEBA</i>

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. 117/2017⁵, 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 svolge, anche, attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017 già descritte nella relazione di missione del bilancio d'esercizio e delle quali è dato conto con riferimento agli aspetti di pertinenza del *bilancio sociale* nel presente documento.

[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE⁶

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

L'attuale Consiglio di amministrazione è in carica ai sensi del precedente Statuto, in vigore alla data di nomina avvenuta in data 02 ottobre 2017.

lo statuto attuale, sottoscritto in data 24 ottobre 2018, prevede, all'articolo 9, che il CDA sia composto da cinque amministratori legati alla realtà civica di Pontevico, compreso il presidente.

Il *Consiglio di amministrazione* è l'organo esecutivo cui è affidata la conduzione dell'Ente, nel rispetto

della *mission* e dello statuto. Il Presidente ed i Consiglieri sono nominati rispettivamente:

- Il presidente e un consigliere dal Sindaco di Pontevecchio, conformemente alle tavole di fondazione;
- due consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, scegliendoli tra i propri componenti, al fine di garantire la continuità della gestione.

Qualora non ci fossero Consiglieri che si candidano per la nomina, la scelta verrà fatta tra i soggetti segnalati dalle Associazioni di Volontariato.

- un consigliere tra una rosa di almeno tre soggetti designati dalle associazioni di Volontariato di Pontevecchio;

il *Consiglio* dura in carica 5 anni. I singoli amministratori possono essere riconfermati nell'incarico non più di tre volte senza interruzione, compreso il Presidente; ed è rieleggibile.

Il *Consiglio di amministrazione* attualmente in carica è stato nominato in data 02/10/2017.

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

Attualmente esso è composto da 7 consiglieri.

Il mandato del *Consiglio di Amministrazione*, compreso quello del Presidente e Vicepresidente, è svolto in forma gratuita. È assicurato agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Dette spese sono comunque documentate⁷.

Composizione Consiglio di Amministrazione al termine dell'esercizio:

Nome e Cognome	Carica	Data di prima nomina	Scadenza della carica	Codice fiscale
Acerbis Antonella	Presidente	02/10/2017	02/10/2022	CRBNNL64B64G859V
Triglia Giovanni	Vicepresidente	02/10/2017	02/10/2022	TRGGNN69A10G859H
Baronio Antonio	Consigliere	02/10/2017	02/10/2022	BRNNTN55P12G859Z
Bernardini Marzia	Consigliere	02/10/2017	02/10/2022	BRNMRZ72H55D284F
Bosio Pierangelo	Consigliere	02/10/2017	02/10/2022	BSOPNG55B13G859R
Gennari Gianandrea	Consigliere	02/10/2017	02/10/2022	GNNGND57M12L777R
Griffini Mara	Consigliere	17/06/2019	02/10/2022	GRFMRA76A41G859O

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

Nome e Cognome	Carica	Data di prima nomina	Scadenza della carica	Codice fiscale
Acerbis Antonella	Presidente	02/10/2017	02/10/2022	CRBNNL64B64G859V
Triglia Giovanni	Vicepresidente	02/10/2017	02/10/2022	TRGGNN69A10G859H
Baronio Antonio	Consigliere	02/10/2017	02/10/2022	BRNNTN55P12G859Z
Bernardini Marzia	Consigliere	02/10/2017	02/10/2022	BRNMRZ72H55D284F
Bosio Pierangelo	Consigliere	02/10/2017	02/10/2022	BSOPNG55B13G859R
Gennari Gianandrea	Consigliere	02/10/2017	02/10/2022	GNNGND57M12L777R
Griffini Mara	Consigliere	17/06/2019	02/10/2022	GRFMRA76A41G859O

Per l'*Organo di controllo* lo statuto lo statuto prevede, all'articolo 17, che Il Revisore legale effettui il controllo sulla regolarità dell'azione contabile in relazione alle finalità statutarie, agli obiettivi strategici ed alla gestione della Fondazione .

L'*Organo di controllo* in carica è stato nominato *dal Sindaco* e la durata in carica del revisore legale coincide con quella del Consiglio di Amministrazione della Fondazione .

Ai componenti dell'*Organo di controllo* è stato deliberato un compenso complessivo annuo di € 3.120,00.

All'*Organo di controllo* è attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017⁸.

All'*Organo di controllo* non 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	Codice fiscale
Giovanni Morello	Revisore legale	02/10/2017	02/10/2022	a) <i>vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;</i>	MRLGNN56S15G859S

				<p>b) <i>provvede periodicamente alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della regolare tenuta della contabilità.</i></p> <p>c) <i>Il revisore legale predispone, inoltre, relazione sul bilancio di esercizio.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

Funzionamento degli organi di governance

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

N.	Data	Sintesi ordine del giorno
1	04/02/2020	<p>Preso atto dimissioni signora Kadim Nabila, Asa a tempo pieno e indeterminato a far data dal 28 gennaio 2020 e sua sostituzione;</p> <p>Preso atto dimissioni signora Zea Ramos Paola, Infermiere a tempo pieno e indeterminato a far data dal 1° marzo 2020 e sua sostituzione;</p> <p>Incarico manutenzione ordinaria e straordinaria verde esterno;</p> <p>Celebrazioni 100° di fondazione: riflessioni in merito;</p>
2	30/03/2020	<p>Analisi situazione nel periodo COVID-19;</p> <p>Valutazioni in merito alla retta del Centro Diurno Integrato;</p> <p>Preso atto rinnovo CCNL Uneba;</p> <p>Preso atto relazione annuale RPD anno 2019 (Responsabile della protezione dei dati privacy);</p>
3	25/05/2020	<p>Aggiornamento in merito all'emergenza COVID-19;</p> <p>Preso atto dimissioni presentate dalla dottoressa Acerbi Laura e considerazioni in merito;</p> <p>Preso atto dimissioni presentate dall'infermiera La Spina Alessia e considerazioni in merito;</p> <p>Attribuzione mansioni superiori di OSS all'ASA Corso Cabrini Ilaria;</p> <p>Attribuzione incarico per la tinteggiatura della zona bar;</p>
4	24/06/2020	<p>Nomina referente sanitario COVID-19;</p> <p>Approvazione Piano di Emergenza ed evacuazione della RSA;</p>
5	06/07/2020	Approvazione Documento organizzativo gestionale;
6	29/07/2020	Verifica Bilancio al 30/06/2020;

		<p>Valutazione dei preventivi pervenuti per la gestione del Servizio di Lavanderia.</p> <p>Presa atto dimissioni Dottoressa Marrè Alessandra e considerazioni in merito.</p> <p>Presa atto dimissioni ASA Bertolotti Luciana per quiescenza.</p> <p>Approvazione retta minialloggi.</p>
7	06/10/2020	<p>Presa atto assunzione dottoressa Nushi Luljeta.</p> <p>Presa atto dimissioni dott. Tura Paolo.</p> <p>Proroga incarico Fisioterapista per esterni Sora Alberto.</p> <p>Presa atto riesame direzione 2° semestre 2019 -1° semestre 2020.</p> <p>Presa atto risoluzione contratto di locazione a seguito decesso inquilino Isetti Bernardo ed affidamento ad altro inquilino.</p> <p>Scadenza convenzioni varie con Cooperativa il Gabbiano al 31 dicembre 2020: valutazioni in merito</p>
8	27/10/2020	<p>Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019;</p> <p>Verifica Bilancio anno 2019 per centri di costo/attività;</p> <p>Verifica Bilancio al 30/09/2020;</p> <p>Valutazioni in merito alla selezione del nuovo Direttore Amministrativo;</p> <p>Valutazioni in merito al contratto di locazione locali con il Comune di Pontevico ad uso punto prelievi e servizio diabetologia;</p> <p>Attribuzione incarico temporaneo servizio lavanderia;</p> <p>Presa atto accordo Fondo Miglioramento Servizi (produttività) - anno 2019;</p>
9	01/12/2020	<p>Valutazione revisione orario di lavoro servizio Animazione e Fisioterapia;</p> <p>Valutazioni in merito alla definizione del budget 2021;</p> <p>Situazione cause legali in corso;</p>
10	11/12/2020	<p>Approvazione revisione Documento organizzativo gestionale</p>
11	29/12/2021	<p>Approvazione budget d'esercizio 2021</p> <p>Determinazione rette di ricovero anno 2021 (R.S.A.);</p> <p>Determinazione rette di ricovero anno 2021 (Sollevio);</p> <p>Determinazione rette C.D.I. e Minialloggi anno 2021;</p> <p>Approvazione tariffe relative a vari servizi forniti a soggetti diversi (2021);</p> <p>Valutazione in merito al rinnovo del contratto con la Cooperativa Il Gabbiano;</p> <p>Rinnovo contratti di fornitura e servizi, nonché convenzioni e adeguamento compensi relativi a rapporti di consulenza (anno 2021);</p> <p>Rimborso spese agli amministratori relative a viaggi e missioni compiute nel corso dell'anno 2020;</p> <p>Comunicazioni in merito al terzo incontro dell'organismo di Vigilanza;</p> <p>Valutazione in merito a rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza.</p> <p>Richiesta autorizzazione Filippini Giulia</p>

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*”.

[1] Stakeholders interni	Denominazione	Area di intervento
Beneficiari dei progetti (ospiti, utenti, ...)	Ospiti e utenti, famiglie degli ospiti , Comitato parenti	Ponteviso e territori limitrofi
Organi statutari (soci, consiglieri e revisori)	Presidente , Consiglieri e Revisore	Ponteviso
Partner di progetto	Commissione mensa	Ponteviso
Lavoratori (dipendenti, collaboratori, consulenti, tirocinanti)	Personale dipendente, liberi professionisti, personale appaltato, tirocinanti	Ponteviso
Volontari e Cooperanti		Ponteviso

[2] Stakeholders esterni	Denominazione	Area di intervento
Istituzioni pubbliche (aziende sanitarie, enti locali, enti di assistenza e formazione, università)	ATS di Brescia, Comune di Ponteviso, ASST del Garda	Ponteviso
Partner di progetto	Coop 'Il Gabbiano'	Ponteviso

Personale

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

- ✓ 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 **incentivazione del personale**.

[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE⁹

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	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE
Medici	1	14	15
Infermieri	8	10	18
Operatori socio sanitari	7		7
Altri: ASA/FKT/ANIMATORI/CUCINA	36	2	38
Amministrativi/tecnici	4	7	11
TOTALE	56	33	89

TIPOLOGIA RISORSA	DIPENDENTI	COLLABORATORI ESTERNI	TOTALE
Uomini	4	23	27
Donne	52	7	59
Laureati	10	30	40
Diplomati	18		18
Licenza media	28		28

Al personale dipendente sono applicati i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:

CCNL Uneba: personale assunto dall'1/1/2010.

CCNL Regioni ed Autonomie Locali: personale assunto fino al 31/12/2009.

Ulteriori informazioni relative ai dipendenti

Nel corso dell'esercizio l'*Ente* ha assunto complessivamente numero 5 nuovi dipendenti (di cui n. 3 a tempo pieno e n. 2 part time) e le dimissioni sono state complessivamente in numero di 9.

TIPOLOGIA RISORSA	Funzione/Numero	Oneri complessivi a carico dell'ente	Condizione legale limite 1/8 min/max verificata
Tempo pieno	30	SI	SI
Part - time	26	SI	SI

TIPOLOGIA RISORSA (numero medio)	Al 31/12/2020	Al 31/12/2019	Al 31/12/2018
Tempo pieno	30	30	37
Part -time	26	30	26

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

Salario lordo	€ di competenza
Massimo	53.079,31
Minimo	18.187,75
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 (rimborso trasferte)	€ 5.999,00	€ 5.999,00
Organo di revisione	€ 3.806,40	€ 3.806,40
Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01	€ 4.543,92	€ 4.543,92

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

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 ATTIVITÀ¹⁰

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

Come già più sopra indicato, l'Ente svolge attività di assistenza sociale e socio sanitaria concretamente effettuata tramite la gestione della *Residenza Sanitaria Assistenziale, del CDI e dei Minialloggi* siti in Pontevico.

Nel corso dell'anno 2020, a causa della pandemia, Regione Lombardia, con deliberazione XI/2906 dell'8/3/2020 avente per oggetto 'indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19' ha sospeso gli ingressi in tutti i servizi.

Servizi prestati		
	Informazione richiesta	Informazione fornita
		(quantità delle prestazioni e loro complessità)
A.5.a	Scheda sintetica dei servizi erogati dalla Fondazione	La Fondazione svolge attività di interesse generale prevalentemente nell'ambito dell'assistenza sociale e dell'assistenza socio sanitaria; l'attività è svolta nell'ambito della gestione della RSA situata in Pontevico, la cui capienza massima è di n. 131 posti dei quali 9 contrattualizzati e 122 accreditati e contrattualizzati. Nel medesimo sito la RSA ha attivato altri servizi istituzionali: Centro diurno integrato e centro Diurno Anziani (15 posti), CDA (5 posti autorizzati). Altri servizi: Minialloggi (10 unità abitative); Centro fisiokinesiterapico aperto anche agli esterni; servizio pasti a domicilio; servizio ADI.
A.5.b	Breve descrizione dei destinatari dei servizi e descrizione dei criteri di selezione	Anziani prevalentemente non autosufficienti. I criteri di selezione ed ingresso in RSA avvengono e sono regolati dalle normative di Regione Lombardia.
A.5.c	Breve descrizione dei servizi di assistenza erogati agli anziani	In locali e spazi appositamente attrezzati, vengono erogati i seguenti servizi: Residenza Sanitaria Assistenziale: Nuclei di RSA (102 p.l.); Nucleo Alzheimer (20 p.l.); Sollievo (9 p.l.); Centro Diurno Integrato (20 posti); Minialloggi (10 unità abitative); centro fisiokinesiterapico aperto anche ad utenti esterni; Servizio pasti a domicilio; Servizio ADI

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.

Tipologia di ospiti e utenti della RSA		Informazione fornita
Informazione richiesta		(descrizione dell'utenza e dei suoi bisogni)
A.5.g	Turn Over degli ospiti accreditati/contrattualizzati distinti per età, sesso	Fascia di età: 65-74 n. 15 uomini e 8 donne Fascia di età: 75-79 n. 13 uomini e 7 donne Fascia di età: 80-84 n. 22 uomini e 32 donne Fascia di età: 85-100 n. 14 uomini e 84 donne
A.5.h	Turn Over degli ospiti contrattualizzati distinti per età, sesso	Fascia di età: 65-74 n. 0 uomini e 2 donne Fascia di età: 75-79 n. 1 uomini e 1 donna Fascia di età: 80-84 n. 4 uomini e 4 donne Fascia di età: 85-100 n. 5 uomini e 21 donne

All'interno dell'Ente esiste un comitato parenti che ha un ruolo di trait d'union tra i responsabili dell'Ente ed i parenti per tutte le questioni di generale interesse.

Il comitato non si è radunato nel corso dell'anno 2020 a causa dell'emergenza pandemica.

Dinamica delle presenze degli ospiti divisi per sesso ed età

Informazione richiesta	anno 2020			anno 2019			e 2018		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
A.5.s Distinzione degli ospiti distinti per sesso	140	67	207	144	59	203	129	52	181
Distinzione degli ospiti e degli utenti distinti per età media	87	81	83	87	82	84	87	81	84

Se l'Ente ha anche altri beneficiari diretti o indiretti darne atto

In aggiunta a quanto sopra descritto, l'Ente reca anche effetti a favore del Comune di Pontevico

In particolare l'attività posta in essere dall'Ente garantisce una importante risorsa per l'ente pubblico di riferimento, contribuendo all'erogazione del servizio pasti a domicilio. I pasti vengono preparati presso la cucina della Fondazione e consegnati quotidianamente a domicilio da operatori dei servizi sociali.

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*.

Con periodicità annuale vengono raccolti dati concernenti la **soddisfazione degli ospiti e loro familiari** in merito ai servizi forniti.

Durante l'anno 2020, a causa della pandemia, il grado di soddisfazione è stato rilevato durante gli incontri diretti programmati e le videochiamate.

Analogamente con periodicità annuale viene effettuata un'analisi di **soddisfazione dei dipendenti e collaboratori** al fine di comprendere eventuali ambiti di criticità e possibili interventi migliorativi. L'eccellenza del periodo 2020 non ha permesso l'effettuazione di detta analisi.

Le certificazioni di qualità il codice etico e il modello organizzativo

La *Fondazione* in possesso della Certificazione di qualità ISO 9001/2015, presupposto considerato utile per lo svolgimento dell'attività, in regime di convenzione. L'ultima verifica ispettiva con esito positivo è stata effettuata nel mese di settembre 2020.

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 collegiale.

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

A.5.4. Obiettivi programmati per il futuro

- 1) Già dai primi mesi del 2021 La Fondazione ha provveduto ad effettuare la campagna vaccinale a tutti gli ospiti ed al personale operante all'interno della struttura per raggiungere l'obiettivo di rendere la struttura Covid-free..
- 2) L'Ente si è posto, quale obiettivo, La copertura dei posti letto che è andata aumentando fino a raggiungere la totale occupazione nel mese di Luglio 2021.
- 3) Il Centro Diurno Integrato è stato riaperto nel mese di Gennaio 2021. Gli obiettivi sono quelli di saturare sia Il servizio del Centro Diurno sia dei Minialloggi anche se permangono le difficoltà nel reperire ospiti aventi le caratteristiche richieste.
- 4) La Fondazione si è inoltre posta l'ulteriore obiettivo di ottenere un nuovo accreditamento per il servizio di RSA Aperta (servizi domiciliari) per un budget di € 10.869.
- 5) Sono inoltre in fase di studio ulteriori strategie al fine di implementare i servizi sul territorio.

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 rendere minimi 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 – FINANZIARIA¹¹

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
Immobilizzazioni immateriali nette	4.974,00	6.487,00
Rivalutazioni fuori esercizio	0	0
Beni in leasing	0	0
Immobilizzazioni materiali nette	9.221.535,00	9.506.281,00
Immobilizzazioni finanziarie nette	25.061,00	25.061,00
TOTALE IMMOBILIZZATO	9.251.570,00	9.537.829,00
Rimanenze	23.168,00	19.042,00
Clienti netti	339.934,00	238.310,00
Altri crediti	46.297,00	42.147,00
Valori mobiliari	0	0
LIQUIDITA' DIFFERITE	409.399,00	299.499,00
Cassa e banche	318.993,00	227.270,00
LIQUIDITA' IMMEDIATE	318.993,00	227.270,00
CAPITALE INVESTITO NETTO	9.979.962,00	10.064.598,00
Fondo di dotazione e riserve	7.514.128,00	7.462.950,00
Riserve plusvalori leasing	0	0
Reddito (Perdita) d'esercizio	-225.810,00	51.178,00
MEZZI PROPRI	7.288.318,00	7.514.128,00
TFR	26.916,00	40.859,00
Rate leasing a scadere	0	0
Fondi e debiti a Medio Termine	188.052,00	315.698,00
Debiti oltre l'esercizio	1.014.434,00	962.110,00
PASSIVO CONSOLIDATO	1.202.486,00	1.277.808,00
Fornitori	679.396,00	530.065,00
Anticipi clienti	0	0
Altri debiti	782.846,00	701.738,00
Banche passive	1	1
DEBITI A BREVE	1.462.242,00	1.231.803,00
CAPITALE INVESTITO NETTO	9.979.962,00	10.064.598,00

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*.

	31/12/2020	31/12/2019
FATTURATO NETTO	4.818.670,00	5.243.026,00
Acquisti di beni e servizi	1.220.173,00	1.221.032,00
Diminuzione (aumento) delle rimanenze	-4.126,00	1.251,00
Altri costi operativi	96.577,00	104.608,00
Affitti e leasing	35.365,00	26.045,00
VALORE AGGIUNTO	3.470.681,00	3.890.090,00
Spese personale	3.224.722,00	3.404.942,00
MARGINE OPERATIVO LORDO	245.959,00	485.148,00
Accantonamento TFR	85.788,00	94.504,00
Ammortamenti	368.978,00	404.885,00
RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA	-208.807,00	-14.241,00
Proventi finanziari	1	1,00
RISULTATO OPERATIVO AZIENDALE	-208.806,00	-14.240,00
Oneri finanziari	23.500	26.663,00
REDDITO DI COMPETENZA	-232.306,00	-40.903,00
Proventi (oneri) straordinari	19.964,00	105.657,00
UTILE ANTE IMPOSTE	-212.342,00	64.754,00
Imposte d'esercizio	13.469,00	13.576,00
REDDITO D'ESERCIZIO	-225.811,00	51.178,00

Analisi per indici

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

	Indicatore	Area gestionale		Benchmark
1	Oneri finanziari / Ricavi	Sostenibilità oneri finanziari	0%	2,70%
2	Patrimonio netto / Debiti totali	Adeguatezza patrimoniale	299,52%	2,30%
3	Attività a breve / Passività a breve	Equilibrio finanziario	52,22%	69,80%
4	Cash flow / Attivo	Redditività	1,43%	0,50%
5	Indebitamento previdenziale e tributario / attivo	Altri indici di indebitamento	0,13%	14,60%

Patrimonio immobiliare dell'ente

Attivo immobilizzato	2020	2019
Immobilizzazioni immateriali	4.974,00	6.487,00
Immobilizzazioni materiali	9.221.534,00	9.506.280,00
<i>Di cui immobili</i>	8.823.390,00	9.027.426,00
<i>Di cui immobilizzazioni tecniche</i>	398.144,00	478.854,00
Totale immobilizzazioni	9.226.508,00	9.512.767,00

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

Prospetto dei proventi per tipologia di erogatore	2020	2019
	€	€
Ospiti e utenti	2.573.336,00	3.062.329,00
Enti pubblici	2.191.783,00	2.140.945,00
Enti del terzo settore	6.498,00	9.743,00
Imprese	383,00	1.357,00
5 per mille	3.089,00	1.385,00

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: nell'anno 2020 si sono raccolte oblazioni per l'acquisto di regali natalizi ai nostri ospiti pari ad € 1.335,00 ,
- iii. effettuando raccolte fondi occasionali tramite richiesta continuativa durante l'esercizio contattando i donatori ed informandoli delle attività in corso: nell'anno 2020 si sono raccolte donazioni per l'acquisto del 'Tunnel degli abbracci' (€ 5.300,00) e per l'emergenza Covid (3.980,00) .

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI¹²

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

L'impegno ambientale della *Fondazione* è stato esplicitato attraverso:

- 1) l'installazione di un Impianto Fotovoltaico attivo dal 2009;
- 2) L'installazione di pannelli solari funzionanti dal 2016 ;
- 3) L'inaugurazione di una nuova Lavanderia, in dicembre 2020, a risparmio energetico.

Consumi indicatori di impatto ambientale

INDICATORE	2020	2019
	€	€
Consumo di energia elettrica	152.092,00	160.435,00
Consumo di acqua *	52.768,00	42.619,00
Consumo di gas	128.465,00	161.651,00
Produzione di rifiuti	35.345,00	27.153,00

Consumo di acqua * : nel 2020 sono aumentati i prezzi.

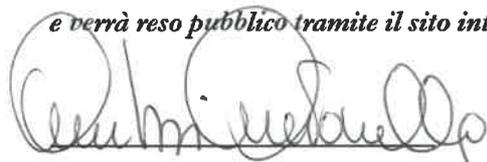
[A.8] MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO^{13 14}

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:
 - I 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 27/07/2021

e verrà reso pubblico tramite il sito internet dell'ente stesso.



Approvato dal
Consiglio di Amministrazione
il 27.07.2021

