

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FRANCESCO E TERESA VALLARDI

ETS

BILANCIO SOCIALE 2024

segreteria@casavallardi.it

legalmail@casavallardi.it

Sito Web: www.casavallardi.it

Tel. 031.930214

Via Abate G. Pozzone 2

22070 Appiano Gentile (Co)

Premessa

Gentili Consiglieri

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

A seguito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avvenuta il 31.3.2022 con Determinazione n. 223/2022 al numero 2883 dell’Ufficio Regionale del Runtts di Regione Lombardia il Bilancio della Casa ha assunto una nuova veste.

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

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

Il Presidente

Il Direttore Generale

Appiano Gentile li 20.3.2025

1.	1. Criteri di redazione.....	5
2.	2. Informazioni generali sull'Ente.....	5
2.1	2.1 Informazioni generali.....	5
2.2	2.2 Ambito territoriale di operatività.....	5
2.3	2.3 Valori e finalità perseguiti.....	5
2.4	2.4 Contesto di riferimento.....	6
2.5	2.5 Collegamenti con altri Enti del Terzo Settore.....	6
3.	3. Struttura, governo e amministrazione.....	6
3.1	3.1 Sistema di governo e controllo, articolazione e responsabilità.....	6
3.2	3.2 Organigramma.....	9
3.3	3.3 Mappatura dei principali stakeholder.....	10
	Personale.....	10
	Utenti.....	10
	Fornitori.....	10
	Pubblica amministrazione.....	10
	Collettività.....	10
4.	4. Persone che operano per l'Ente.....	11
4.1	4.1 Tipologia.....	11
4.2	4.2 Consistenza.....	11
4.2.1	4.2.1 Personale dipendente.....	11
	Assunzioni.....	11
	Cessazioni.....	12
4.2.2	4.2.2 Lavoratori somministrati.....	12
4.2.3	4.2.3 Liberi professionisti.....	12
4.3	4.3 Composizione.....	12
4.4	4.4 Personale volontario.....	15
4.5	4.5 Struttura dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità.....	15
4.5.1	4.5.1 Compensi del personale dipendente.....	15
4.5.2	4.5.2 Compensi ai componenti degli Organi di amministrazione:.....	15
4.5.3	4.5.3 Compensi lordi attribuiti agli Organi di controllo e di revisione:.....	15

4.5.4	Compensi attribuiti al dirigente:.....	16
4.5.5	Rapporto tra RAL massima e minima dei lavoratori dipendenti:.....	16
5.	Obiettivi e attività.....	16
5.1	Informazioni qualitative sulle azioni realizzate a favore di utenti	16
5.2	Informazioni quantitative sulle azioni realizzate verso utenti.....	17
5.2.1	Ammissioni e dimissioni Ospiti anno 2024.....	18
5.2.2	Prestazione erogata.....	18
5.3	Azioni qualitative a favore di dipendenti.....	19
5.3.1	Eventi formativi interni ed esterni organizzati:	19
5.3.2	Sicurezza e prevenzione:.....	20
5.3.3	Customer satisfaction personale.....	20
6	Situazione economico-finanziaria	21
6.1	Provenienza delle risorse economiche.....	21
Contributi pubblici	21	
Contributi da privati.....	21	
6.2	Attività di raccolta fondi.....	21
7	Altre informazioni	21
7.1	Indicazioni su contenziosi, controversie in corso.....	21
7.2	Informazioni di tipo ambientale.....	21
7.3	Altre informazioni di natura non finanziaria	22
7.3.1	Esiti attività ispettive.....	22
7.3.2	Organismo di vigilanza D. Lgs 231/2001.....	22
7.3.3	GDPR.....	22
7.4	Informazioni sulle riunioni degli Organi deputati alla gestione.....	22
7.4.1	Principali riunioni del Consiglio di amministrazione.....	22
7.4.2	Principali determinazioni del Direttore Generale.....	22

1. Criteri di redazione

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

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

Non è stato utilizzato uno standard di rendicontazione sociale.

2. Informazioni generali sull'Ente

2.1 Informazioni generali

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

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

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

2.2 Ambito territoriale di operatività

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

2.3 Valori e finalità perseguiti

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

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

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

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

2.4 Contesto di riferimento

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

2.5 Collegamenti con altri Enti del Terzo Settore

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

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

3. Struttura, governo e amministrazione

3.1 Sistema di governo e controllo, articolazione e responsabilità

Ai sensi dello Statuto vigente gli Organi della Fondazione sono:

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

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

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

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

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

L'Assemblea è presieduta da uno dei suoi membri, eletto dalla Assemblea stessa. L'Assemblea si riunisce su convocazione del proprio Presidente. L'Assemblea è validamente costituita con la

presenza di almeno 2/3 dei propri componenti. Le sue deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti che rappresenti almeno il 60% dei componenti stessi.

L'Assemblea nomina cinque componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, individuandoli secondo criteri di comprovata integrità morale e competenza gestionale, per formazione e/o per esperienze già acquisite nello svolgimento delle loro attività o professioni.

La qualità di membro dell'Assemblea non costituisce condizione ostativa alla nomina di componente del Consiglio di amministrazione.

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

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

• **Il Consiglio di amministrazione**

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

In particolare il Consiglio di amministrazione:

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

• **Il Revisore Legale**

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

• **L'Organo di controllo**

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

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

Si applica l'art. 2399 c.c.

- **Il Direttore Generale**

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

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

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

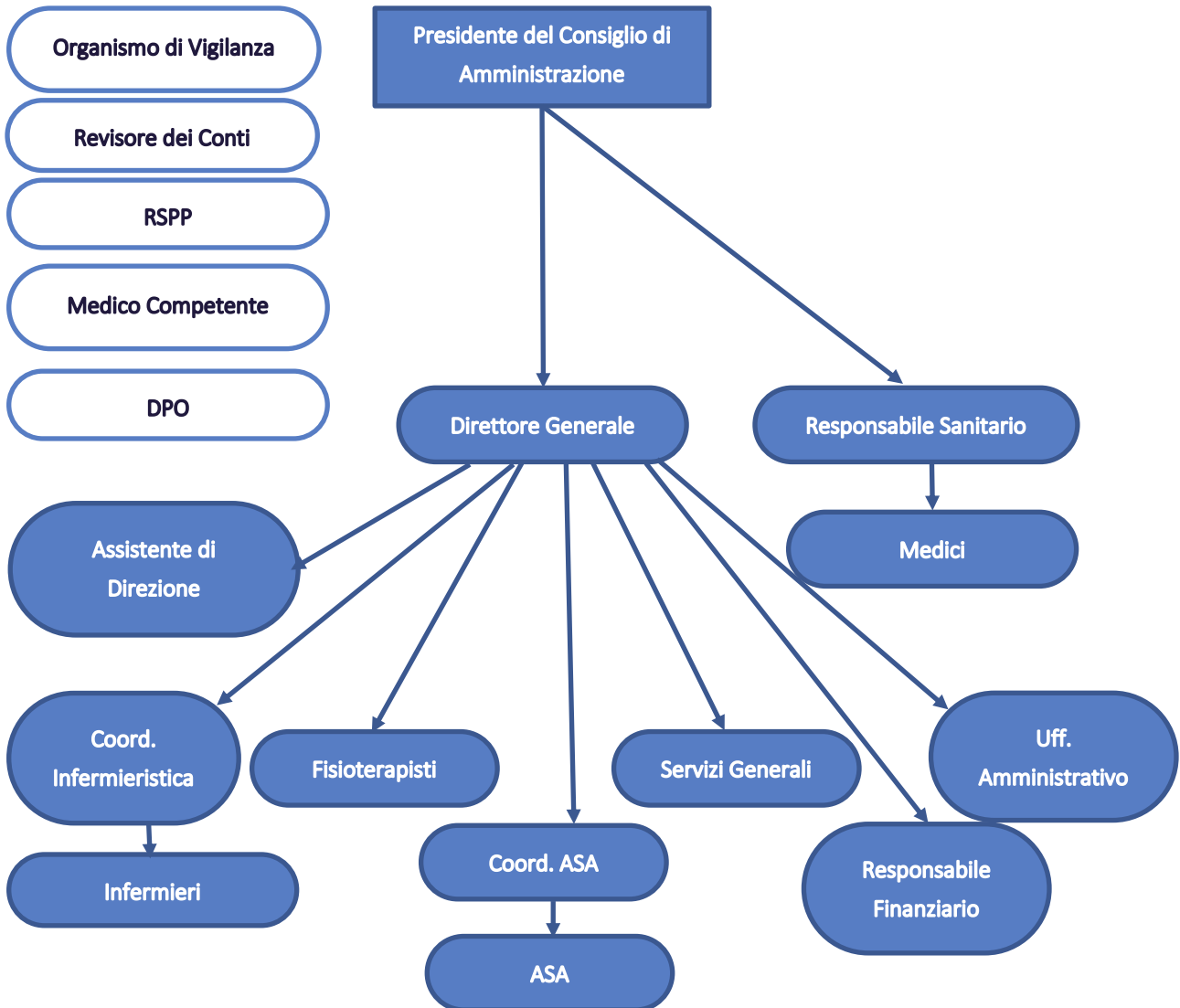
I provvedimenti del Direttore generale sono raccolti in apposito registro annuale della cui tenuta è responsabile il Direttore generale medesimo.

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

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

Nome e cognome	Incarico	Designazione	Decorrenza nomina	Scadenza
Giovanni Edgardo Giuseppe Vallardi	Presidente e legale rappresentante	Assemblea dei parenti e degli affini di Vallardi Francesco fu Pietro	31/03/2022	30/03/2027
Edoardo Vallardi	Consigliere		31/03/2022	30/03/2027
Cristina Calati Faleni	Consigliere		31/03/2022	30/03/2027
Chiara Maria Beria d'Argentina	Consigliere		31/03/2022	30/03/2027
Alberto Antonio Maria Fossati	Consigliere		31/03/2022	30/03/2027
Mons. Erminio Villa	Consigliere	Parroco pro-tempore	31/03/2022	30/03/2027
Antonio Cavadini	Consigliere	Comune di Appiano Gentile	30/03/2022	30/03/2027
Edilberto Giannini	Consigliere	Comune di Milano	06/02/2023	30/03/2027
Giuseppe Riniti	Consigliere	Regione Lombardia	13/09/2022	30/03/2027
Vincenzo Rappa	Revisore del Conto	Consiglio di amministrazione	07/10/2022	30/03/2027
Antonella D'Aniello	Organo di controllo	Regione Lombardia	27/07/2022	30/03/2027
Giovanna Grizzetti	Direttore Generale	Consiglio di amministrazione	31/03/2022	30/03/2027

3.2 Organigramma



3.3 Mappatura dei principali stakeholder

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

Personale

Dipendenti e collaboratori

Utenti

Residenti, familiari, amici

Fornitori

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

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

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

Pubblica amministrazione

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

Collettività

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

4. Persone che operano per l'Ente

4.1 Tipologia

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

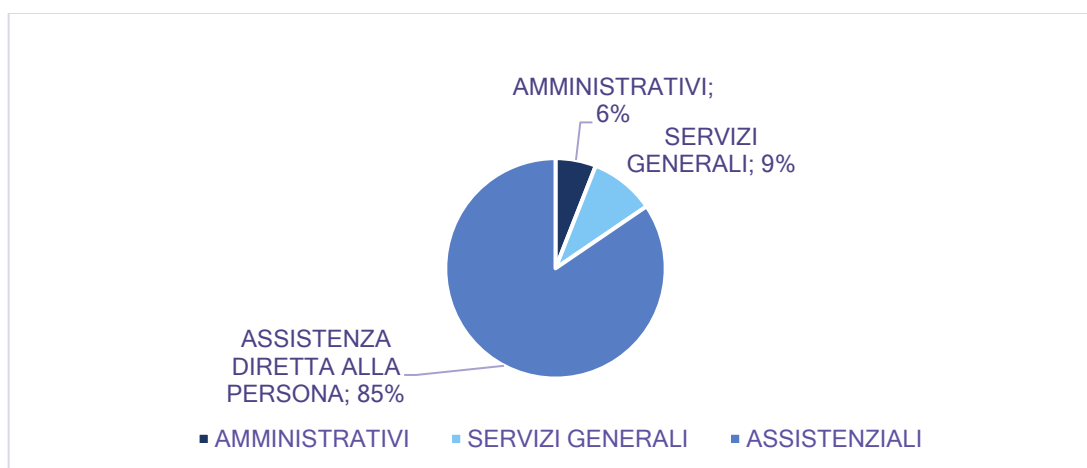
4.2 Consistenza

4.2.1 Personale dipendente

Lavoratori dipendenti al 31.12 n. 53

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

Figura 1: Ripartizione percentuale del personale dipendente nei vari servizi



Assunzioni

Numero	Profilo	Contratto	Orario
1	Amministrativo	Uneba tempo det.	Tempo parziale
1	Operatore serv. Ass.	Uneba tempo indet.	Tempo pieno
1	Operatore serv Ass.	Uneba tempo det	Tempo pieno

1	Asa	Uneba tempo det	Tempo pieno
1	Infermiere	Uneba tempo indet	Tempo parziale
1	Addetto serv. gen	Uneba tempo det	Tempo pieno

Cessazioni

Numero	Profilo	Contratto	Orario	Causale
1	Amministrativo	Tempo det.	Tempo parziale	Fine rapporto
1	Inf	Tempo indet.	Tempo parziale	Dimissioni
1	Inf	Tempo det	Tempo pieno	Mancato superamento periodo di prova
1	ASA	Tempo indet.	Tempo pieno	Quiescenza
1	ASA	Tempo det.	Tempo pieno	Scadenza
1	Operatore	Tempo det.	Tempo parziale	Scadenza

4.2.2. Lavoratori somministrati

Nell'anno è stata assunta n.1 infermiera con contratto di somministrazione attraverso la società "OpenJobMetis"

4.2.3. Liberi professionisti

Liberi professionisti al 31.12 n. 10 di cui 6 Medici e 4 Infermieri

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

Collaboratori esterni:

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

4.3 Composizione

I dati sono rilevati al 31.12. di ogni anno

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

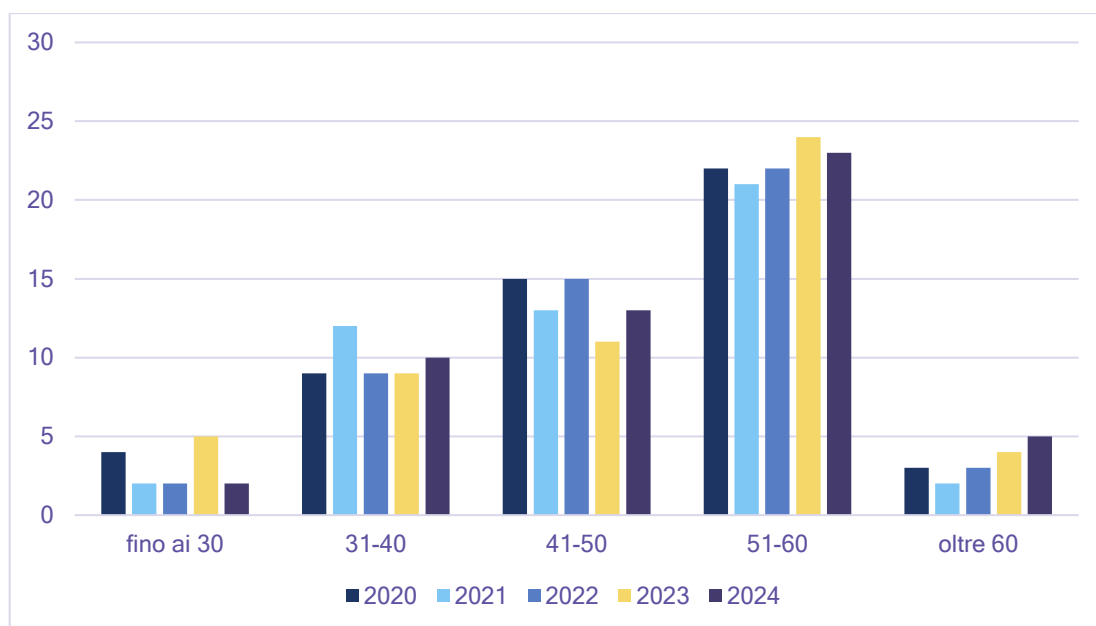


Figura 3: Grafico dell'evoluzione della anzianità di servizio del personale dipendente nel quadriennio 2020-2023

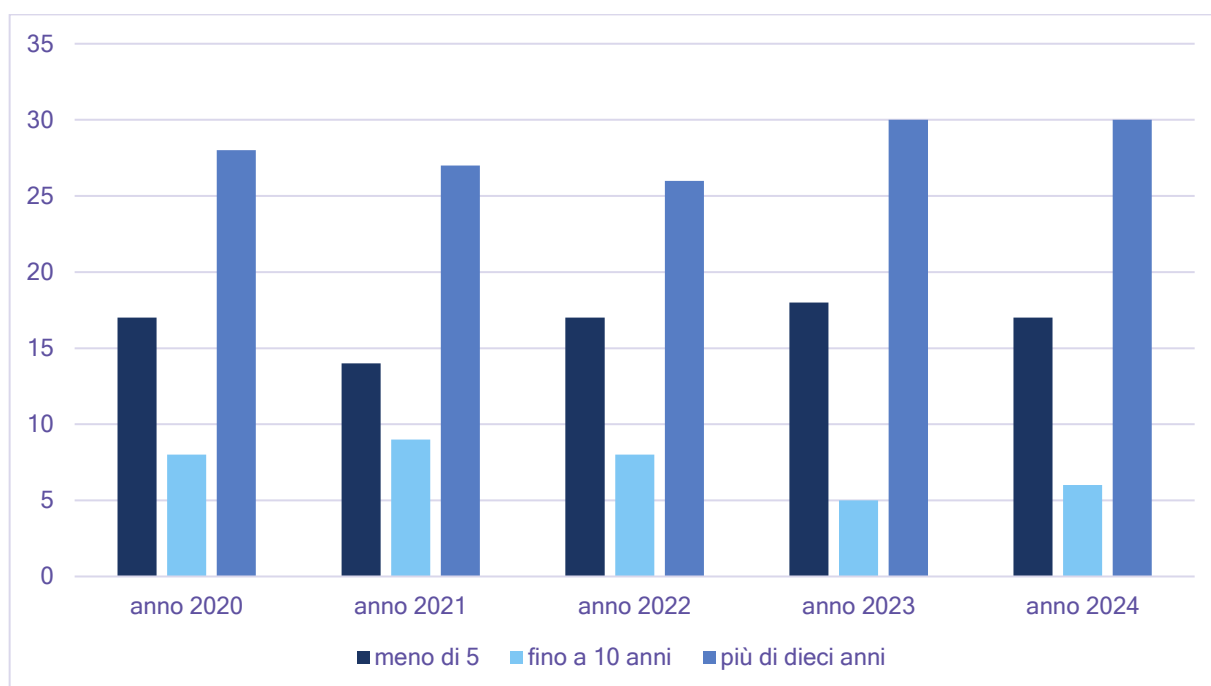


Figura 4: Raffronto sulla ripartizione per genere del personale nel quadriennio 2020-2023



In data 05/09/2024 è stato inviato il "Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile biennio 2022/2023" al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art. 46 D.Lgs 11/04/2006 n. 198 e s.m.i.

Figura 5: Numero dipendenti per luogo di origine

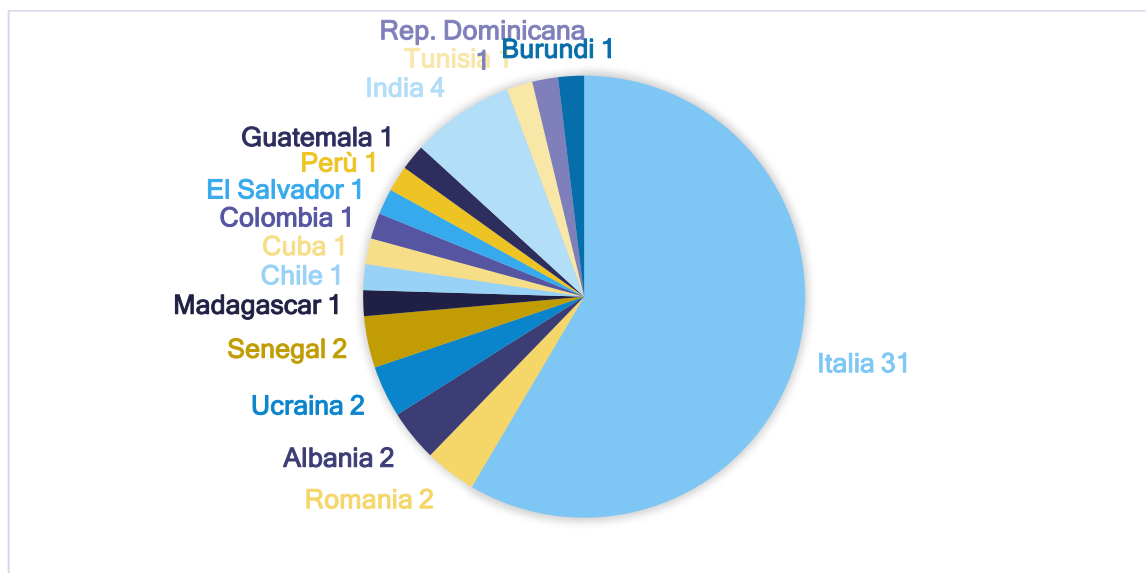
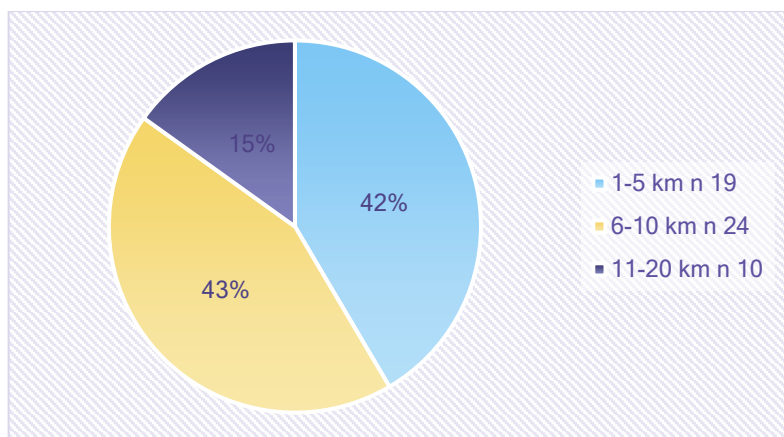


Figura 6: Distanza casa -lavoro. Percentuali di ripartizione fasce 1-5 km; 6-10 km; 11-20 km



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

4.4 Personale volontario

Nell'anno 2024 la Fondazione non ha ricevuto prestazioni da parte volontari propri.

4.5 Struttura dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità

4.5.1 Compensi del personale dipendente

La Fondazione adotta il contratto Uneba.

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

Sono stati riconosciuti gli incrementi tabellari previsti dall'accordo 24.1.2025 retroattivamente riconosciuti dal mese di ottobre.

E' stata erogato il fondo di produttività per € 24.047 nonché le somme derivanti dall'accordo CICRL a titolo di "una tantum" e "Welfare".

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

4.5.2 Compensi ai componenti degli Organi di amministrazione:

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

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

- Organo di controllo: € 3.172
- Revisore del Conto: € 5.075
- Organismo di vigilanza D. Lgs. 231/2001 € 5.075

4.5.4 Compensi attribuiti al dirigente:

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

- Retribuzione annua lorda € 70.728.

4.5.5 Rapporto tra RAL massima e minima dei lavoratori dipendenti:

- Ral massima / Ral minima = 4,006

5. Obiettivi e attività

5.1 Informazioni qualitative sulle azioni realizzate a favore di utenti

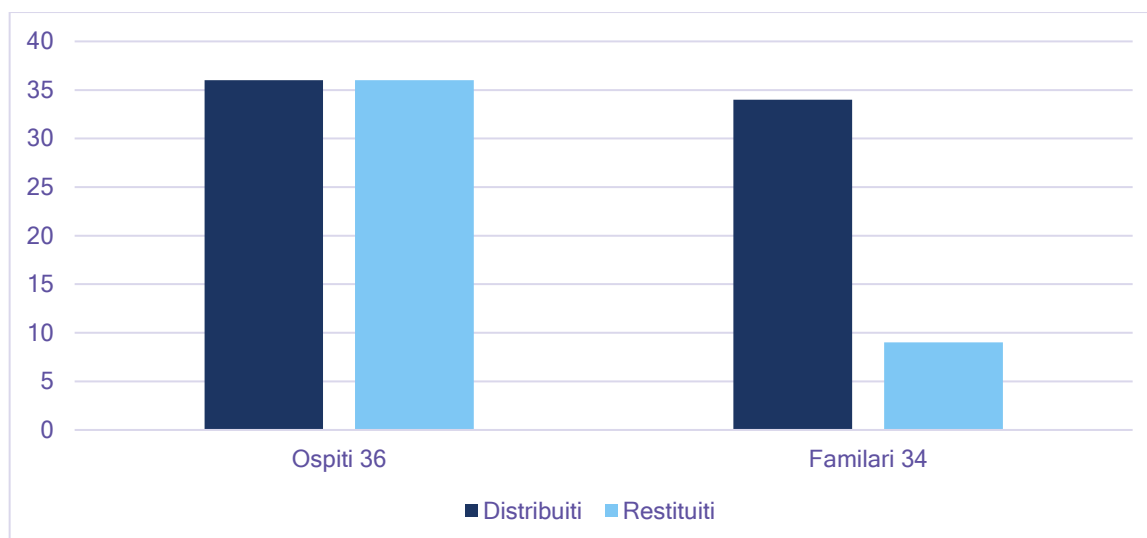
Limitatamente all'erogazione del servizio la Fondazione, in quanto struttura accreditata a contratto con Regione Lombardia si attiene alla normativa vigente e in particolare risponde pienamente agli obblighi introdotti da:

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

Nell’anno 2024 si è rilevata la Qualità percepita come previsto da DGR 2569/2014 All.1 somministrando il questionario pubblicato in Carta dei servizi.

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

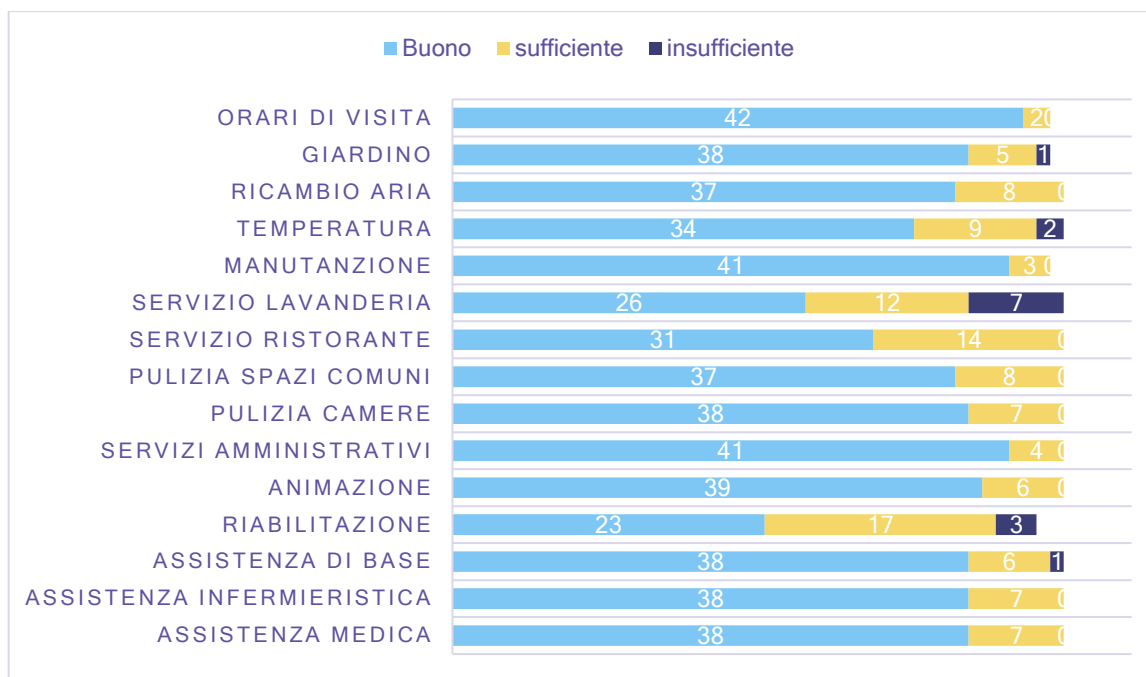
Figura 7: Numero e percentuale di restituzione dei questionari distribuiti



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

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

Figura 8: Esiti questionario per la valutazione della qualità percepita Ospiti e Familiari anno 2024



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

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

Nell'anno 2024 sono pervenuti **n. 2 reclamo scritto**, ai quali è stata data risposta nei tempi previsti dalla Carta dei servizi.

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

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

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

5.2 Informazioni quantitative sulle azioni realizzate verso utenti

Nell'anno sono state erogate **25.830** giornate di assistenza con un tasso di saturazione del **99,40 %**. Il dato comprende le giornate di ricovero ospedaliero.

Al 31/12/2024 la popolazione residente era così rappresentata:

- UOMINI: 16% età media 86,36
- DONNE: 84% età media 87

5.2.1 Ammissioni e dimissioni Ospiti anno 2024

	Complessivi	Maschi	Femmine
ammessi	24	3	21
deceduti	22	4	18
dimessi	1	1	0
di cui			
deceduti in Ospedale	1	1	0
rientrati al domicilio	0	0	0
inseriti in altre strutture	0	0	0

5.2.2 Prestazione erogata

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

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

Figura	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
MEDICI	1.720	1.779	1.342	1.402	1.373
SPECIALISTI	4	18	31	22	46
FISIOTERAPISTI	1.869	2.151	2.248	1.887	1.922
ANIMATORI	1.719	1.821	3.061	1.755	1.712
A.S.A.	42.521	36.088	41.991	45.115	44.999
INFERMIERI	15.508	12.458	14.920	14.872	15.418
TOTALE ORE EROGATE	63.341	54.315	63.593	65.056	65.470

MINUTI MEDI SETTIMANALI PRO-CAPITE	1.118'	1.011'	1.054'	1.063'	1.063
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------------

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

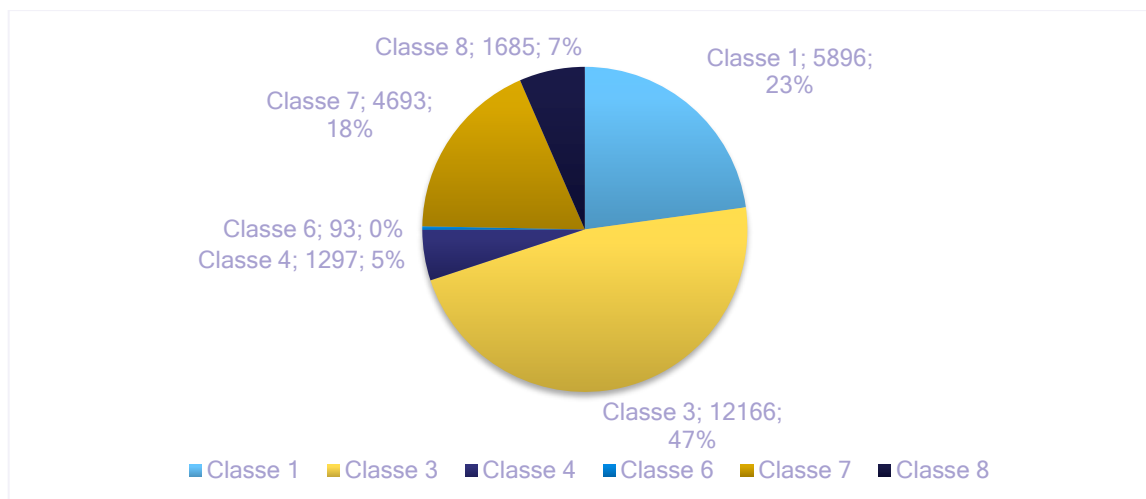
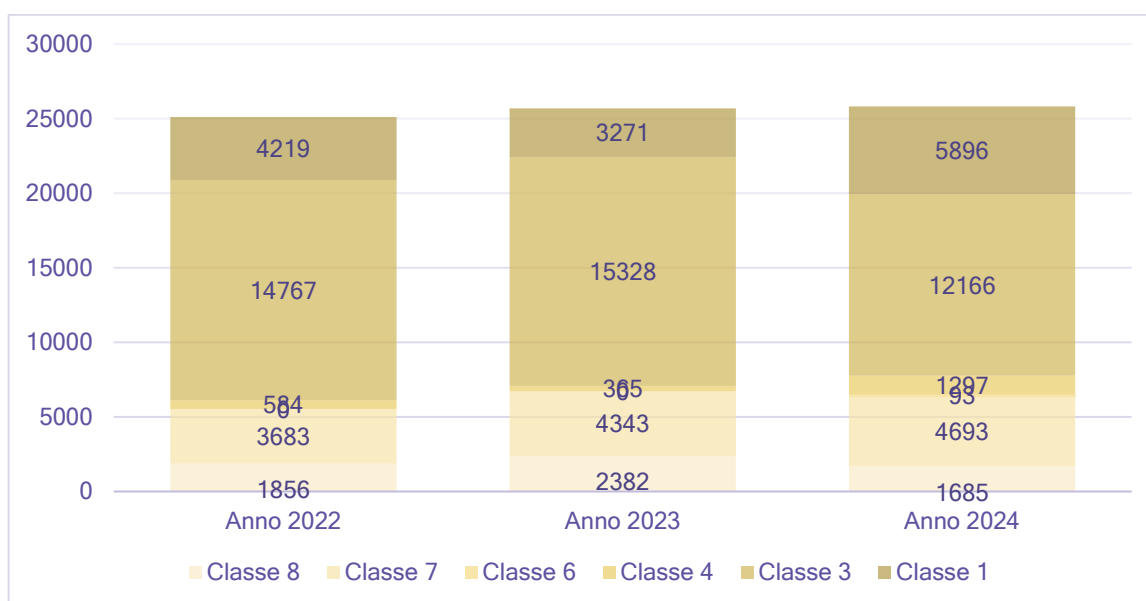


Figura 10: Raffronto delle Classi Sosia tra gli anni 2022, 2023 e 2024



5.3 Azioni qualitative a favore di dipendenti

5.3.1 Eventi formativi interni ed esterni organizzati:

Sono stati svolti i seguenti eventi formativi:

- Umanizzazione delle cure (13 operatori)
- Aggiornamento movimentazione manuale dei carichi (MMC) valida ai fini aggiornamento Mapo (40 operatori)
- Sicurezza generale e specifica (3 operatori)
- Prima formazione addetti squadra antincendio livello di rischio "Alto" (9 operatori)
- Aggiornamento Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Corso 'La nutrizione dell'anziano'
- Formazione per alimentaristi (27 operatori)
- Formazione su attività di sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio; compilazione del registro (6 operatori)

5.3.2. Sicurezza e prevenzione:

In data 1.7.2024 si è proceduto all'inoltro dell'Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 DPR 01/08/20211 n. 151.

Sono state svolte regolarmente le visite assuntive e periodiche annuali nonché le visite al rientro da periodi di malattia superiori a 60 giorni da parte del Medico Competente ai sensi 81/2001 e in data 2.12 si è tenuta la riunione periodica di cui all'art. 35 D. Ls. 81/08 con Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, RLS, Medico competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Preposto, con esame dei luoghi di lavoro; infine si sono tenute due prove di evacuazione in data 10.12 (mattino e pomeriggio).

Nell'anno sono stati denunciati ad INAIL n.3 infortuni:

- 1.7 infortunio da caduta su scala antincendio per n. 7 giornate indennizzate
- 1.10 contusione per n. 5 giornate indennizzate
- 27.12. contusione avambraccio dx per n. 3 giornate indennizzate

E' stata aggiornata in data 20.12 la Valutazione del rischio per donne gestanti, puerpere e in allattamento

E' stato aggiornato in data 29.9 il Piano di emergenza ed evacuazione

5.3.3. Customer satisfaction personale

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

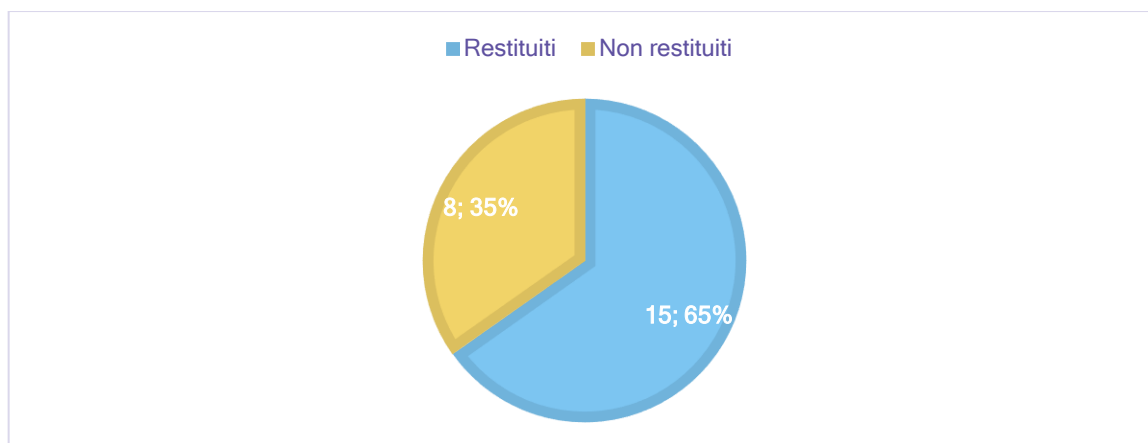
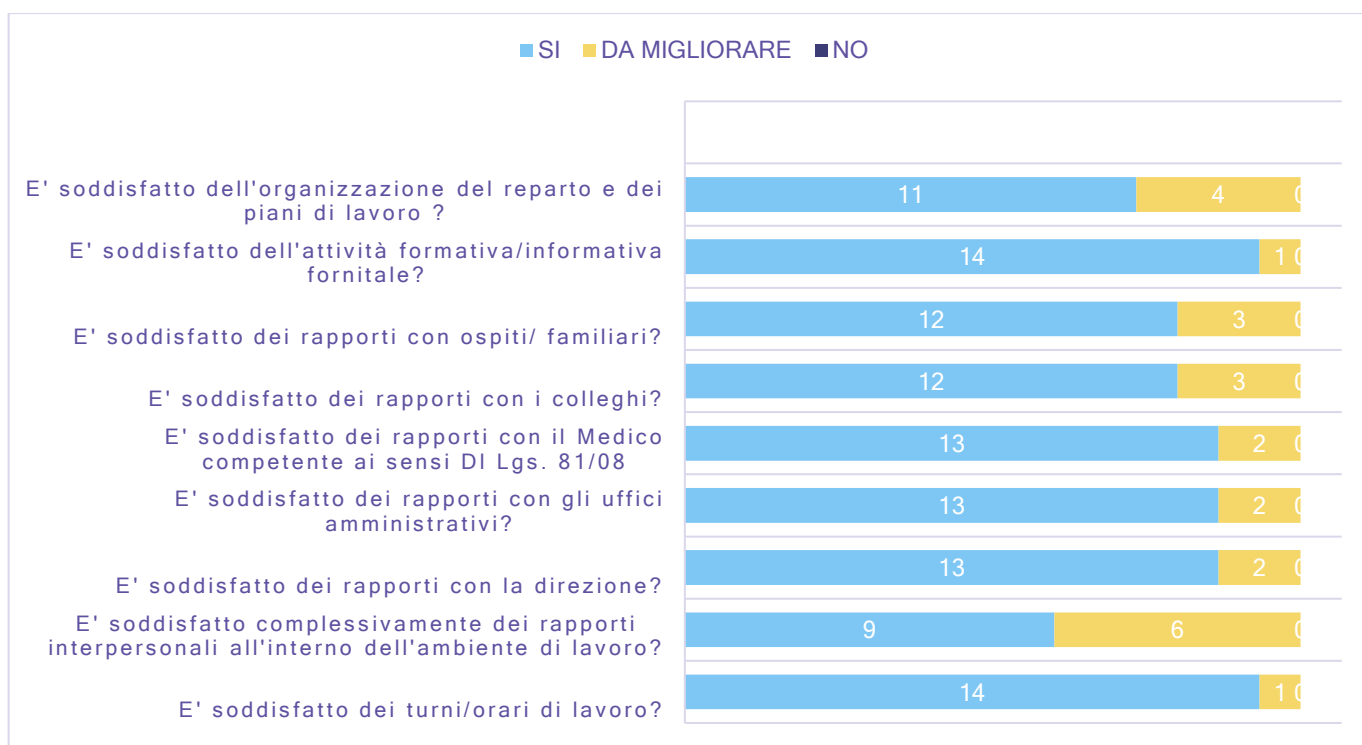


Figura 12: Esiti del questionario di soddisfazione del personale



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

6 Situazione economico-finanziaria

6.1 Provenienza delle risorse economiche

Contributi pubblici

- € 1.103.894 ATS Insubria
- € 10.746 Comune di Lurate Caccivio e di Mozzate in conto rette di ospitalità

Contributi da privati

- € 1.816.111 Rette

6.2 Attività di raccolta fondi

Non sono state svolte, nell'anno, attività di raccolta fondi.

7 Altre informazioni

7.1 Indicazioni su contenziosi, controversie in corso

Non vi sono cause né controversie in corso.

E' stata avanzata una richiesta di accesso agli atti

Non sono pervenute segnalazioni "Whistleblowing"

7.2 Informazioni di tipo ambientale

La Casa è iscritta al numero MI 67579 dell'Albo Gestori Ambientali come produttore iniziale di rifiuti non pericolosi.

In quanto esercente attività di carattere sanitario la Fondazione ha prodotto 282 kg. di rifiuti sanitari CER 180103 il cui smaltimento è stato affidato alla soc. "EcoEridania" - iscritta alla c.d. "White list".

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

I consumi di energia elettrica sono stati:

- KWH 125.648 (Contatore 60 KW)

I consumi di gas sono stati:

- 84.268 mc. gas per l'energia termica
- 4.529 mc gas uso di cucina

7.3 Altre informazioni di natura non finanziaria

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

7.3.1 Esiti attività ispettive

- Non ci sono state attività ispettive sull'attività
- In data 20.12 si è tenuto da parte della Provincia di Como per tramite di soc. il N.e.c. (New energy Company) la Verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici 2024-2025 con prescrizioni (tubazione scarico valvole di sicurezza e dismissione valvola di chiusura su vaso di espansione) cui si è ottemperato il 26.2.2025.

7.3.2 Organismo di vigilanza D. Lgs 231/2001

Si sono tenuti in data 10.7 e 10.12 gli accessi dell'Organismo di vigilanza, con aggiornamenti formativi, senza rilievi. In data 28.2 è stata depositata la Relazione dell'Organismo di vigilanza.

7.3.3 GDPR

In data 20.5.2024 è stato aggiornato il Modello organizzativo Privacy con assistenza del DPO.

7.4 Informazioni sulle riunioni degli Organi deputati alla gestione

7.4.1 Principali riunioni del Consiglio di amministrazione

- 07.03.2024: Approvazione bilancio anno 2024 con allegati e approvazione bilancio di previsione, approvazione relazione Organismo di vigilanza
- 28.06.2024 ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 33/2013 è stato approvato il Regolamento per l'accesso agli atti Ver. 1
- 19.11.2024 aggiornamento Carta dei Servizi con inserimento clausola relativa alla gestione delle accoglienze

7.4.2 Principali determinazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale ha emanato n. 19 Decreti relativi all'ordinaria amministrazione.