

FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS

Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2023



| via Incisa, 1 | tel. 0382 997293 | e-mail info@pensionatosannazzarese.it

Signori Consiglieri,

in ottemperanza al disposto del D. Lgs 2 agosto 2017 n.117 e alle Linee guida pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Decreto del 04 luglio 2019, è stato redatto il presente bilancio sociale.

Il documento è suddiviso nelle sotto specificate sezioni:

- Sezione 1: Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
- Sezione 2: informazioni generali sull'ente
- Sezione 3: struttura, governo ed amministrazione dell'ente
- Sezione 4: Persone che operano per l'ente
- Sezione 5: Obiettivi e attività
- Sezione 6: Situazione economico finanziaria
- Sezione 7: Altre informazioni
- Sezione 8: Monitoraggio volto dall'organo di controllo

Sezione 1: Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

La struttura del presente documento ricalca le disposizioni del Decreto del 04 luglio 2019, seguendo la numerazione e la trattazione degli argomenti.

Il bilancio sociale si riferisce all'esercizio che va dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

Sezione 2: Informazioni generali sull'ente

- a) Nome dell'ente:** FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS
- b) Codice fiscale:** 82000650182
- c) Partita IVA:** 01007990185
- d) Forma giuridica:** Fondazione
- e) Indirizzo sede legale:** via Incisa 1, Sannazzaro de Burgondi (PV)
- f) Aree territoriali di operatività:** Regione Lombardia
- g) Valori e finalità perseguite:**

L'ente è una Fondazione iscritta all'anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DRE della Lombardia. Essa, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, "persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-assistenziale.

h) Attività statutarie, istituzionali e connesse

Dall'oggetto contenuto nello Statuto sociale, risulta che "Per il perseguimento delle proprie finalità" la Fondazione "si propone di assistere persone in condizioni di non autosufficienza, anche di grado lieve, ovvero autosufficienti ma anziane, offrendo servizi specifici di carattere socio-assistenziale e sanitario- riabilitativo (residenziali e non) nonché di assicurare la fruizione di attività di tipo culturale e ricreativo ovvero di aggregazione sociale".

Come già più sopra indicato, l'Ente svolge attività di assistenza sociale e socio sanitaria concretamente effettuata tramite la gestione delle unità di offerta RSA, CDI, APA, ADI e Rsa aperta. L'attività è svolta nell'ambito della gestione della RSA con capacità massima è di n. 61 posti, tutti contrattualizzati e accreditati. La medesima RSA ha attivato numerosi servizi tipici del modello della c.d. "RSA aperta".

La Fondazione fa parte della rete dei servizi territoriali di primo livello e garantisce agli utenti di RSA e CDI l'assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, opportunità di animazione nonché di creazione e mantenimento dei rapporti sociali, e prestazioni alberghiere secondo standards gestionali e strutturali stabiliti dalla regione Lombardia sia in regime diurno che in regime residenziale.

Negli ultimi anni la fase evolutiva del sistema socio sanitario pone come obiettivo di una struttura, come la Fondazione Pensionato Sannazzarese, l'assistenza a persone che l'ospedale, una volta superata la fase acuta, tende a dimettere. Di conseguenza vi è una richiesta di assistenza di lungo periodo che spesso necessita di una fase di riattivazione e di riabilitazione post-acuzie per il mantenimento dell'autonomia residua. Ecco perché negli ultimi anni gli ospiti accolti dall'Ente sono sempre più gravi, con compromissioni cognitive.

Con le unità di offerta RSA e CDI concorre all'assistenza dell'anziano quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire un'adeguata intensità e continuità sia all'anziano che alla sua famiglia o al suo contesto sociale, fornendo un reale supporto a situazioni precarie.

Usufruiscono del servizio C-DOM tutti i soggetti bisognosi di cure sanitarie temporaneamente o permanentemente impossibilitati ad essere curati presso strutture ospedaliere o a livello ambulatoriale (persone allettate, con un'invalidità elevata, patologie degenerative).

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del C-DOM sono da individuarsi in persone in situazioni di fragilità, nei confronti delle quali è stato erogato il relativo voucher da parte di ATS Pavia.

L'entità dello stesso sarà definita sulla base della gravità dell'assistito e delle conseguenti prestazioni da erogare.

Le prestazioni previste delle Cure Domiciliari vengono sospese all'atto dell'ingresso del beneficiario in strutture residenziali, semi residenziali e ospedaliere.

i) Collegamento con altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro

Convenzione con P.A. Croce d'Oro per trasporti utenti RSA per visite specialistiche, consegna pasti. L'Ente aderisce all'associazione sindacale Uneba.

Sezione 3: Struttura, governo e amministrazione

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

L'ente è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 5 persone nominate in data 12/10/2020.

Di seguito si riporta l'elenco degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali:

Nome e cognome	Carica sociale	Data prima nomina	Data nomina in corso	Scadenza della carica
RITA MONCALIERI	PRESIDENTE	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2024
ENRICO CHIESA	CONSIGLIERE	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2024
ROBERTO PITTALUGA	VICE PRESIDENTE	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2024
ILARIA CARBONE	CONSIGLIERE	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2024
OMBRETTA MARIA LINA BIRBES	CONSIGLIERE	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2024

Il Consiglio Direttivo ha nominato l'Organo di Controllo, in forma monocratica, che assolve altresì alle funzioni di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto associativo, nella persona della dott.ssa Paola Maria Beolchi.

b) Mappatura dei principali stakeholder

Sono stati individuati ed analizzati i seguenti interlocutori, con i quali l'Ente intrattiene significativi e continuativi rapporti di influenza o interazione:

- utenti e i loro famigliari: sono gli stakeholder verso i quali si indirizza la mission e l'attività della Fondazione Pensionato Sannazzarese;
- 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;
- fornitori: sono le aziende dalle quali l'Ente attinge beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie attività;
- 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;
- Revisore, Organismo di Vigilanza: esercitano audit;
- Volontari: sono coloro che danno il loro apporto all'Ente sulla base di Convenzioni;
- Agenzia di Tutela della Salute: ATS della provincia di Pavia rappresenta uno dei partner principali dell'Ente;
- Comune di Sannazzaro de' Burgondi: è il comune ove ha sede legale la Fondazione ed 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 con cui l'Ente intrattiene rapporti, anche di natura fiscale;
- Finanziatori/Regione: sono gli Istituti di credito e gli altri soggetti in grado di fornire capitali di credito;
- Associazioni del terzo settore e volontari: enti del territorio con le quali l'Ente ha rapporti di scambio e collaborazione.

Mantenere i contatti con Enti è indispensabile per favorire una collaborazione ed integrazione reciproca per la realizzazione delle reti dei servizi.

Per essere ben integrata nel territorio di appartenenza la Fondazione aderisce dal 2005 all'iniziativa del Banco Farmaceutico che vede coinvolti nella Giornata di Raccolta del Farmaco i volontari della Protezione Civile, Alpini e Caritas. Con P.A. Croce d'Oro è in essere una convenzione che disciplina i trasporti sanitari per utenti RSA oltre che il trasporto pasti dall'Ente al domicilio dei fruitori.

I sacerdoti dell'Unità pastorale Madonna della Fontana - Sannazzaro garantiscono assistenza spirituale e la celebrazione della Santa Messa.

Di seguito riportiamo una sintetica analisi dei portatori di interessi¹:

- Operatori dipendenti e libero professionali – n. 65 (numero certo)
- Fornitori – n. 103 (numero indicativo)
- Volontari – n. 9 (numero certo)
- Beneficiari dell'attività istituzionale – n. 205
- Beneficiari dell'attività connessa – n. 51

Sezione 4: Persone che operano per l'ente

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 e di **incentivazione del personale**;

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

La Fondazione Pensionato Sannazzarese considera la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro un obiettivo di primaria importanza per una corretta gestione dell'Ente. In tal senso, ottemperando a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, sono stati individuati i seguenti organismi:

¹ Personale, soci, finanziatori, clienti / utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività

- Medico Competente con funzioni di verifica della idoneità del singolo operatore allo svolgimento della mansione assegnatagli, di accertamento dell'esistenza delle misure speciali di protezione e la valutazione dei fattori di rischio;
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con la funzione di ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la individuazione e valutazione dei fattori di rischio, l'elaborazione e applicazione delle misure per sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e la predisposizione dei programmi di informazione e formazione sulla movimentazione manuale dei carichi e protezione da agenti biologici;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza con funzioni di collegamento tra gli organi preposti alla sicurezza ed i lavoratori.

Iniziative a favore dei dipendenti – Welfare aziendale

Nell'ambito del progetto di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita alcune delle azioni sperimentate in passato sono state consolidate anche per il 2023 ed in particolare le seguenti:

- possibilità di libero e volontario cambio turno e gettone di richiamo in servizio per le sostituzioni improvvise;
- flessibilità oraria per il personale amministrativo con ampliamento degli orari di apertura degli uffici;
- convenzioni con i fornitori della Fondazione per l'acquisto di beni a prezzi scontati e condizioni agevolate a favore dei dipendenti;

Anche per l'anno 2023 si è rinnovata la convenzione con ENI CLUB SANNAZZARO e la Fondazione iscrive con oneri a proprio carico tutti i dipendenti affinché con tessera associativa possano beneficiare di sconti presso esercizi commerciali sannazzaresi.

Diritto alla privacy

La Fondazione Pensionato Sannazzarese adempiendo alle prescrizioni normative e deontologiche, ha attivato tutte le procedure atte ad assicurare il rispetto della privacy dei propri ospiti, la salvaguardia della sicurezza dei dati in formato cartaceo ed elettronico e la correttezza e completezza delle informazioni fornite al paziente prima dell'ingresso.

L'Ente ha adeguato il "sistema privacy" al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679, applicato dal 25 maggio 2018, e successive modifiche o integrazioni.

a) Tipologie, consistenza e composizione del personale

Il personale retribuito dall'ente è così composto (al 31/12/2023):

- 52 persone dipendenti, suddivise tra personale amministrativo, assistenziale, educativo, fisioterapico, infermieristico e servizi generali.
- I contratti applicati in Fondazione sono i seguenti:
AUTONOMIE LOCALI
UNEBA

I volontari che operano nell'Ente sono: 9

Nel corso del 2023 i volontari si sono dedicati alla recita del Rosario e all'animazione musicale durante le feste mensili di compleanno. Si conferma che i volontari costituiscono un valore aggiunto all'attività della Fondazione oltre ad un collegamento prezioso con le iniziative e le attività del territorio.

Con i volontari si stipula una apposita convenzione e non sono previsti e non sono stati distribuiti rimborsi.

b) Attività di formazione e valorizzazione realizzate

E' stata erogata e garantita la formazione richiesta da norme vigenti per il personale dipendente.

c) Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari

Gli emolumenti attribuiti ai membri dell'organo amministrativo e di revisione sono i seguenti:

- Consiglio Direttivo: cariche gratuite
- Organo di revisione/controllo: euro 4.440,80
- Organismo di vigilanza: euro 1820,00

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non sono state rimborsate le spese relative all'incarico. Il rapporto tra la retribuzione lorda minima e massima corrisposta ai lavoratori dipendenti dell'ente è il seguente: 1/4

I salari o stipendi corrisposti ai lavoratori dipendenti non sono superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Ai volontari non sono attribuiti rimborsi.

Sezione 5: Obiettivi e attività

a) Informazioni qualitative e quantitative sugli obiettivi e sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività

L'Ente gestore, attraverso le unità di offerta gestite realizza il proprio scopo sociale offrendo un'assistenza individualizzata e qualificata alla persona anziana con l'intento di migliorarne la qualità della vita e di mantenerne il benessere psico-fisico.

Lo stile gestionale caratterizzato dal lavoro per processi interdisciplinari, ispirato a valori fortemente condivisi, garantisce il soddisfacimento dei bisogni assistenziali dell'ospite nel pieno rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti, assicurando nel contempo la caratteristica di "struttura aperta" della residenza, compatibilmente con le ancora persistenti limitazioni legate alle precauzioni per la prevenzione del contagio da SarsCov2.

I valori che esplicitano la nostra missione e che costituiscono puntuale riferimento per le attività che ogni operatore svolge nel proprio ambito professionale e organizzativo, si possono così enunciare:

- garanzia di un'assistenza qualificata e personalizzata;

- mantenimento e valorizzazione delle capacità residue dell'ospite;
- accoglienza improntata ai valori dell'uguaglianza e dell'imparzialità, rispettosa della dignità umana, delle credenze, delle opinioni e dei sentimenti di ogni ospite;
- coinvolgimento convinto del personale per indirizzarne le capacità e le attitudini professionali verso il raggiungimento di obiettivi prefissati.

Le azioni realizzate nell'anno oggetto del presente documento sono di seguito elencate e rientrano nei settori di attività previsti dallo statuto, individuati tra quelli di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs 460/1997:

- RSA (Residenza sanitaria Assistenziale)
- CDI (Centro Diurno Integrato)
- C-DOM (Cure Domiciliari)
- RSA APERTA
- Alloggi Protetti

Sezione 6: Situazione economico finanziaria

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

Le entrate e i proventi dell'ente ammontano a € 2.477.374 e sono così ripartiti:

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0
4) Erogazioni liberali	98.044
5) Proventi del 5 per mille	0
6) Contributi da soggetti privati	12.738
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.280.224
8) Contributi da enti pubblici	0
9) Proventi da contratti con enti pubblici	999.852
10) Altri ricavi, rendite e proventi	26.202
11) Rimanenze finali	53.509
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Da rapporti bancari	0
2) Da altri investimenti finanziari	6.805

3) Da patrimonio edilizio	0
4) Da altri beni patrimoniali	0
5) Altri proventi	0
TOTALE ENTRATE	2.477.374

I contributi di natura pubblica sono così dettagliati:

1. Integrazione rette Ospiti da Comune

Data Documento	Numero Documento	Causale	Descrizione	Dare
23/02/2023	7 E	Fattura cliente	"Integrazione retta ricovero in RSA Periodo Gen-Mar 2023	262,40
23/02/2023	8 E	Fattura cliente	"Integrazione retta di ricovero in RSA Periodo Gen-Mar 2023"	240,00
23/02/2023	9 E	Fattura cliente	"Integrazione retta di ricovero in RSA Periodo Gen-Mar 2023	150,00
28/02/2023	10 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2023	150,00
28/02/2023	11 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2023	93,00
28/02/2023	12 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2023	121,40
31/03/2023	17 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2023	150,00
31/03/2023	18 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2023	240,00
31/03/2023	19 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2023	262,40
30/04/2023	30 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2023	150,00
30/04/2023	31 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2023	191,00
30/04/2023	32 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2023	215,40
31/05/2023	37 E	Fattura cliente	Integrato Impegno di Spesa periodo Apr-Dic 2023	48,82
31/05/2023	38 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2023	150,00
31/05/2023	39 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2023	269,21
31/05/2023	40 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2023	314,22
30/06/2023	46 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2023	150,00
30/06/2023	47 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2023	219,21
30/06/2023	48 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2023	264,22
31/07/2023	52 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2023	150,00
31/07/2023	53 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2023	254,89
31/07/2023	54 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2023	314,22

31/08/2023	57 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2023	150,00
31/08/2023	58 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2023	269,21
31/08/2023	59 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2023	314,22
30/09/2023	65 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2023	150,00
30/09/2023	66 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2023	219,21
30/09/2023	67 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2023	264,22
31/10/2023	71 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2023	150,00
31/10/2023	72 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2023	269,21
31/10/2023	73 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2023	314,22
30/11/2023	80 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2023	150,00
30/11/2023	81 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2023	219,21
30/11/2023	82 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2023	264,22
31/12/2023	86 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2023	150,00
31/12/2023	87 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2023	269,21
31/12/2023	88 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2023	314,22

2) Fondo sociale regionale per € 3.739,80

3) Introiti diversi (rimborsi caro energia) per € 22.940,13

Tutti gli altri contributi e le altre entrate sono di natura privata.

b) Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi

Nel corso dell'anno è stata avviata una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di una seconda autovettura per incrementare le prestazioni erogate al domicilio dai professionisti sanitari e assistenziali della Fondazione.

c) Segnalazione da parte degli amministratori di criticità

Nella gestione delle attività sono emerse le seguenti criticità, segnalate da parte degli amministratori:

a) la situazione legata alla prosecuzione della guerra in Ucraina e al conflitto israelo-palestinese continua a riflettersi sull'instabilità dei costi energetici e dei prezzi delle materie prime che, nonostante un'inflazione prevista al ribasso, continuano a mantenersi su valori importanti, incidendo di fatto in maniera significativa sul bilancio della Fondazione;

b) la perdurante crisi del mercato del lavoro nell'ambito sanitario e sociosanitario, caratterizzato sempre più da un'offerta di personale assai scarsa e per questo fortemente condizionata dal

potere attrattivo (e soprattutto economico) esercitato da strutture sanitarie ed ospedaliere a scapito delle RSA come la nostra;

c) le conseguenze ancora ben visibili della pandemia da Covid 19 (economiche e sociali) ha comportato una rilevante riduzione delle liste di attesa per le persone anziane potenziali fruitrici dei servizi di RSA e CDI a favore della loro permanenza al domicilio fintantoché questa risulti sostenibile.

Trattasi di fattori che hanno condizionato fortemente la gestione dell'anno in corso e, con ogni probabilità, anche quella degli anni a venire.

A tale riguardo, congiuntamente allo staff che supporta la Direzione dell'Ente, si sono già ipotizzate le risposte organizzative da adottare per ciascuno degli scenari sopra indicati, facendo affidamento nel breve periodo, in caso di necessità, sulle importanti risorse finanziarie disponibili e riservandosi di adottare, già nel corso del 2024, specifici provvedimenti deliberativi tesi a neutralizzare, almeno in parte, gli aspetti negativi connessi alle suddette problematiche, tenendo sempre come obiettivo primario la maggior soddisfazione possibile di Ospiti e Utenti.

Sezione 7: Altre informazioni

a) Indicazioni su contenziosi e/o controversie in corso

Al momento della redazione del bilancio sociale l'ente non è coinvolto in alcuna controversia.

b) Informazioni di tipo ambientale

L'attività svolta non ha impatto negativo dal punto di vista ambientale.

c) Altre informazioni di natura non finanziaria

Nelle professioni di cura (ASA/OSS, Infermiera), da sempre l'approccio culturale induce ad accedere alla formazione persone di sesso femminile e nella nostra realtà ciò è confermato da una netta maggioranza di operatori donne: oltre il 95%.

Possiamo dire che l'Ente si caratterizza per essere un'impresa che rispetta appieno le pari opportunità, anzi nel nostro caso prevalgono nettamente le donne, posizionandosi come una delle strutture che fornisce un notevole bacino di impiego per il sesso femminile.

L'azienda garantisce il possesso per ciascun ruolo e posizione funzionale dei titoli previsti dalla legge e favorisce una chiara identificazione dell'operatore da parte dell'utente mediante l'utilizzo di divise di diverso colore e cartellini identificativi.

In data 29 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus con propria deliberazione n. 4 del verbale n. 175 ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza in ottemperanza a quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001. Attraverso audit, richieste di documentazione e chiarimenti Organismo di Vigilanza effettua controlli, analisi e disanima approfondita di varie aree di settore interessate dall'attività svolta dall'Ente.

L'Ente ha adottato il Modello organizzativo che è stato revisionato nel 2021, il quale è adeguato alla realtà socio-assistenziale e rispecchia le varie aree di criticità in riferimento alla commissione dei reati di cui alla legge 231/2001.

IL MOG (Modello organizzativo) e il Codice Etico sono gli strumenti adottati per la lotta contro la corruzione.

Per quanto concerne il rispetto dei diritti umani, l'ente ha adottato protocolli, e diffuso al personale dipendente un Codice Etico volto a prevenire le violazioni e a impedire atteggiamenti ed azioni discriminatori.

d) Informazioni sulle riunioni degli organi

Nel corso dell'esercizio, si sono realizzate le seguenti riunioni del Consiglio Direttivo:

Data	Partecipanti	Ordine del giorno
30.01.23	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del presidente; 2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta; 3. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della dipendente in qualità di ASA Sig.ra C.R.; 4. Assunzione a tempo determinato e parziale di OSS operatore sanitario assistenziale Livello 4S C.C.N.L. UNEBA; 5. Trasformazione di contratto di ASA Ausiliario socio assistenziale Livello 4 C.C.N.L. UNEBA da tempo determinato e parziale a tempo indeterminato e parziale; 6. Incarico libero professionale ad Avvocato per recupero crediti; 7. Presa d'atto proposte di investimento relative al 2023; 8. Varie ed eventuali: apertura fido per elasticità di cassa presso Intesa Sanpaolo S.p.A Gestore Terzo Settore.
14.02.23	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del presidente; 2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta; 3. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della dipendente in qualità di ASA Sig.ra B.S.; 4. Esame richiesta di anticipo TFR da parte della dipendente Sig.ra A.B.; 5. Assunzione a tempo determinato e parziale di operatore sanitario assistenziale ASA Livello 4 C.C.N.L. UNEBA; 6. Presa d'atto del verbale di sessione dell'Organismo di Vigilanza del 20.01.2023 relativo al secondo semestre 2022 e della relazione annuale 2022; 7. Sospensione temporanea piano di accumulo PAC su fondo Eurizon presso Intesa Sanpaolo; 8. Nomina Organo di controllo ai sensi del D.Lgs 117/2007; 9. Varie ed eventuali.
13.03.23	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del presidente; 2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Esame del documento di controllo di Bilancio al 28.02.2023; 4. Esame ed approvazione della revisione 2023 della Carta dei Servizi della RSA; 5. Esame ed approvazione della revisione 2023 del Regolamento di funzionamento della RSA; 6. Presa d'atto del testamento Sig.ra M.M.R. e accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ai sensi dell'articolo 473 e seguenti del c.c.; 7. Condivisione esiti dei questionari di soddisfazione somministrati agli operatori della RSA; 8. Varie ed eventuali.
20.04.23	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del presidente; 2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta; 3. Ratifica di disposizioni assunte in via d'urgenza dal Presidente; 4. Esame ed approvazione del Bilancio esercizio relativo al periodo 01.01.2022 al 31.12.2022 corredato dalla relazione di missione a firma del Presidente; 5. Lettura e presa d'atto della relazione del Revisore dei Conti al Bilancio esercizio relativo al periodo 01.01.2022 al 31.12.2022; 6. Esame ed approvazione Bilancio Sociale 2022; 7. Varie ed eventuali: Chiusura fido per elasticità di cassa presso Intesa Sanpaolo S.p.A Gestore Terzo Settore.
29.05.23	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del presidente; 2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta; 3. Ratifica di disposizioni assunte in via d'urgenza dal Presidente; 4. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della dipendente in qualità di OSS Sig.ra M.P.; 5. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della dipendente in qualità di Direttore Dott.ssa M.L.T.; 6. Assunzione a tempo determinato e parziale di operatore socio-sanitario OSS Livello 4S C.C.N.L. UNEBA; 7. Esame del documento di controllo di Bilancio al 30.04.2023 e provvedimenti conseguenti; 8. Esame proposta di modifica del Regolamento di funzionamento della RSA; 9. Varie ed eventuali.
26.06.23	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del presidente; 2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta; 3. Ratifica di disposizione assunta in via d'urgenza dal Presidente;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Revoca del Regolamento per la selezione e il reclutamento del personale in servizio e conferimento incarichi di consulenza; 5. Varie ed eventuali
26.06.23	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta; 2. Provvedimenti conseguenti alla dimissione del Direttore; 3. Varie ed eventuali.
10.07.23	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute; 3. Conferma dell'incarico di Direttore al Dott. A.M.; 4. Valutazione procedimenti ed atti rimessi alla competenza del Direttore (ved. Delibera n.3 del 05/11/2004); 5. Conferimento deleghe di funzione ad intrattenere rapporti con ATS Pavia e con la Pubblica Amministrazione; 6. Presa d'atto dimissioni dei medici di reparto; 7. Valutazione preventiva e inserimento nuovi medici; 8. Valutazione obiettivi del Direttore – anno 2022; 9. Varie ed eventuali.
04.09.23	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Lettura ed approvazione del verbale relativo alla precedente seduta; 3. Presa d'atto dimissioni della infermiera C.B.; 4. Valutazione preventiva inserimento nuovi infermieri; 5. Valutazione preventiva del nuovo contratto di collaborazione con la Dott.ssa M.A.; 6. Valutazione finale obiettivi del Direttore – anno 2022; 7. Informativa sul Mercatino dell'antiquariato – settembre 2023; 8. Valutazione incremento rette di degenza; 9. Varie ed eventuali.
25.09.23	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Lettura ed approvazione del verbale relativo alla precedente seduta; 3. Ratifica delle disposizioni assunte in via d'urgenza dal Presidente; 4. Valutazione preventiva contratti in scadenza 30/09/2023; 5. Valutazione preventiva inserimento nuovi Oss; 6. Valutazione Investimenti Intesa Sanpaolo in scadenza;

22.11.23	4	<ol style="list-style-type: none"> 7. Presa d'atto dei verbali di verifica periodica del Responsabile Protezione Dati (DPO) – anno 2023; 8. Resoconto Mercatino dell'antiquariato; 9. Varie ed eventuali.
11.12.23	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Lettura ed approvazione del verbale relativo alla precedente seduta; 3. Presa d'atto delle ultime dimissioni; 4. Ratifica delle disposizioni assunte in via d'urgenza dal Presidente; 5. Valutazione preventiva inserimento nuovo Infermiere; 6. Valutazione preventiva criteri per aumento ore personale assistenziale; 7. Valutazione preventiva contratti in scadenza 31/12/2023; 8. Valutazione acquisto/noleggio seconda autovettura; 9. Presa d'atto del verbale di sessione di vigilanza – primo semestre 2023 dell'Organismo di Vigilanza (ODV); 10. Varie ed eventuali.

Sezione 8: Monitoraggio svolto dall'organo di revisione e controllo

Il Revisore ha effettuato i controlli di sua competenza con periodicità, nel corso dell'esercizio.

Il Revisore

- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate;
- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori.

L'organo di revisione ha vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il Revisore, inoltre,

- ha acquisito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo senza avere particolari osservazioni da riferire;
- ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione senza avere particolari osservazioni da riferire.

L'organo di controllo ha monitorato e ha dato atto:

- dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via esclusiva delle attività ricomprese nel comma 1 dell'articolo 10 del d.lgs 460/1997 e previste a statuto;
- nell'ambito dell'attività di raccolta fondi, del rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- del perseguimento dell'assenza di scopo di lucro, attraverso la destinazione degli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- dell'osservanza dei seguenti comportamenti:
 - non sono stati ceduti beni, né prestati servizi a fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Ente o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'ente, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
 - non sono stati acquistati beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - non sono stati corrisposti ai componenti gli organi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645 dal decreto legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
 - non sono stati corrisposti a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi, indipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
 - non sono stati corrisposti ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus

- Dell'adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto del contratto collettivo applicato e del rispetto del parametro di differenza retributiva massima.
- Del rispetto delle prescrizioni relative ai volontari. In particolare, della tenuta del registro e dell'assolvimento degli obblighi assicurativi.

Il presente documento è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 23/04/2024 e verrà reso pubblico tramite pubblicazione sul sito internet dell'ente stesso.

Per il Consiglio

IL PRESIDENTE

Rita Moncalieri

