

Fondazione Ospedale Caimi Onlus
Bilancio sociale
Anno 2020

Dati Anagrafici	
Sede in	Via Caimi n. 21 Vailate (CR)
Codice Fiscale	00305030199
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	---
Sezione del RUNTS	---
Numero Rea	CR-163396
Partita Iva	00305030199
Fondo di dotazione Euro	---
Forma Giuridica	FONDAZIONE
Attività di interesse generale prevalente	SOCIO SANITARIA E SANITARIA
Settore di attività prevalente (ATECO)	87.1
Appartenenza a un gruppo di Enti del Terzo Settore	---
Rete associativa cui l'ente aderisce	---
Data di chiusura dell'esercizio cui il presente bilancio sociale si riferisce	31/12/2020
Data di redazione del presente bilancio sociale sottoposto all'approvazione dell'organo competente	---

PREMESSA

Il *Bilancio sociale* riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. I destinatari principali del *Bilancio Sociale* sono gli *stakeholders* della *Fondazione* (di seguito anche l'"Ente" 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.

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Nella redazione del presente *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.

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.

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Standard di rendicontazione utilizzati

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

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

Cambiamenti significativi di perimetro

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

INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE

Nome dell'ente	FONDAZIONE OSPEDALE CAIMI ONLUS
Codice Fiscale	00305030199
Partita IVA	00305030199
Forma giuridica e qualificazione ex D.lgs. n. 117/2017 e/o D.lgs. n. 112/2012	FONDAZIONE
Indirizzo sede legale	VIA CAIMI N. 21 – 26019 VAILATE (CR)
Altre sedi	
Aree territoriali di operatività	
Valori e finalità perseguite	SOLIDARIETA' SOCIALE NEI CONFRONTI DI PERSONE SVANTAGGIATE
Attività statuarie (art. 5 Decreto Legislativo 117/2017 e/o art. 2 D.Lgs. n. 112/20017)	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SANITARIE

Altre attività svolte in maniera secondaria	
Collegamenti con altri enti del Terzo Settore	
Collegamenti con enti pubblici (aziende sanitarie, comuni, ospedali, ipab, ...)	
Contesto di riferimento	
Rete associativa cui l'ente aderisce	

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

- i compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali **sono proporzionati** all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque **non sono superiori** a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi **non sono superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- l'acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi **non superiori** al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque **sono avvenute a condizioni di mercato**;
- gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **sono corrisposti nei limiti** di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017.

L'Ente non svolge 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.

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base associativa

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

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

Con riferimento al *Consiglio di amministrazione* lo statuto prevede, all'articolo 13, che il

Consiglio è organo di indirizzo e controllo dell'Ente.

Il *Consiglio di amministrazione* dura in carica 5 anni, è composto da 5 membri ed è rieleggibile.

Al termine dell'esercizio il *Consiglio di amministrazione* era composto da 5 consiglieri.

Al Presidente, al Vice Presidente, ai consiglieri può spettare un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97, nonostante ciò, nessun Membro del Consiglio percepisce alcune indennità.

Composizione Consiglio di Amministrazione al 31/12/2020:

Nome e Cognome	Carica
Mario Cesare Berticelli	Presidente
Don Natalino Tibaldini	Vice Presidente
Don Angelo Rossi	Consigliere
Valerio Stombelli	Consigliere
Marcella Nicola	Consigliere

Composizione Consiglio di Amministrazione al 30/06/2021:

Nome e Cognome	Carica
Mario Cesare Berticelli	Presidente
Don Natalino Tibaldini	Vice Presidente
Don Angelo Rossi	Consigliere
Barbara Nicco	Consigliere
Marcella Nicola	Consigliere

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti svolge funzioni di controllo e vigilanza.

In particolare vigila sulla osservanza delle leggi e regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione riferendo all'Organo Consiliare su gravi irregolarità formali o sostanziali di gestione.

E' scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili .

Per l'espletamento delle attività di competenza il Revisore dei Conti ha accesso ai pertinenti atti e documenti aziendali, in ordine ai quali deve mantenere la prescritta riservatezza, e può

essere chiamato a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione il cui ordine del giorno abbia attinenza con l'incarico attribuito.

Oggi il Revisore dei Conti della Fondazione è il RAG. DARIO DONIDA.

L'ORGANO DI VIGILANZA – ORGANO DI CONTROLLO

viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e ha il compito di:

- vigilare sull'applicazione e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in relazione alle diverse tipologie di reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001
- verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231 / 2001
- segnalare alle funzioni aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello organizzativo di Gestione e Controllo e del Codice Etico
- individuare e proporre al Consiglio d'Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni dell'Ente.

Oggi Organo di Vigilanza e di Controllo della Fondazione è oggi il DOTT. ROBERTO IACOPETTI.

Attribuzione delle cariche istituzionali

- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- L'Assemblea dei Benefattori e dei Volontari
- Il Revisore dei Conti
- L'Organo di Vigilanza e Controllo
- Il Direttore Generale
- Il Direttore del Personale
- Il Direttore Sanitario.

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.

Stakeholders
Beneficiari dei servizi sanitari e socio-sanitari
Organi statutari (soci, consiglieri e revisori)
Volontari e Cooperanti
Lavoratori (dipendenti, collaboratori, consulenti, sacerdoti, tirocinanti)
Organizzazioni Sindacali
Donatori privati e enti di finanziamento
ATS – ASST
Comune di Vailate e comuni limitrofi
Aziende, fornitori, banche e assicurazioni
Organizzazioni non lucrative collegate per ragioni di servizio
Parrocchie ed enti ecclesiastici
Comunità territoriali e Ambiente

I principali sistemi di coinvolgimento degli stakeholder sono rappresentati dalla somministrazione delle customer agli utenti e ai familiari per la comprensione del livello di soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative che ripongono nell'attività della Fondazione, nonché dalla pubblicazione sul sito della Fondazione delle informazioni nella Carta dei Servizi di quanto assicurato dall'ente e delle informazioni relative alla Trasparenza.

Personale

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

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

PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE

Nella seguente tabella 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	7	8
Infermieri	11	7	18
Terapisti della Riabilitazione	12		12
Educatori Professionali	5		5
Operatori socio sanitari (ASA OTA OSS)	67		67
Amministrativi	8		8
Altri	23		23
TOTALE	137	14	141

La Fondazione Ospedale Caimi Onlus applica il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Autonomie Locali ed il Contratto UNEBA per il personale dei settori socio assistenziale, socio sanitario ed educativo.

Per il Medico Dirigente dipendente viene applicato il Contratto Nazionale della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Al Direttore Generale ed al Direttore del Personale viene applicato il Contratto della Dirigenza Autonomie Locali.

Si rimanda ai contratti citati per la classificazione del personale, con il relativo inquadramento, e per l'attribuzione dei livelli salariali.

Ulteriori informazioni relative ai dipendenti

TIPOLOGIA RISORSA	Numero	Retribuzione (media)	Oneri complessivi a carico dell'ente
Tempo pieno	110	€ 19.994,00	SI/NO
Part - time	13	€ 11.041,00	

TIPO RISORSA (numero medio)	2020	2019	2018
Tempo pieno	92	90	94
Part -time	37	35	35

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

Salario lordo	€ di competenza
Massimo	88.810,00
Minimo	17.647,00
Rapporto tra minimo e massimo	1/5
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	€ 0,00	€ 0,00
Organo di controllo	€ 0,00	€ 0,00
Organo di revisione	€ 9.516,00	€ 9.516,00
Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01	€ 7.269,60	€ 7.269.60
Dirigenti	€ 205.135.48	€ 205.135,48

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

Rimborsi spese ai volontari

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

Anno 2020		
Numero dei volontari che hanno usufruito di rimborsi spese	Ammontare complessivo dei rimborsi (**)	Rimborso medio (**)
0,00	0,00	0,00
(**) dati in euro		

Modalità di effettuazione rimborsi ai volontari a fronte autocertificazione

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

OBIETTIVI E ATTIVITA'

La Fondazione Ospedale Caimi Onlus di Vailate eroga i propri servizi attraverso **n. 6 unità d'offerta:**

➤ LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

per anziani non autosufficienti, che ospita persone affette da specifiche patologie invalidanti e gravi deficit, tali da impedire loro il compimento delle più elementari attività della vita quotidiana, bisognose pertanto di intervento di protezione assistenziale nonché specifici interventi a carattere sanitario e riabilitativo volti al recupero e/o mantenimento delle condizioni psico-fisiche. La retta di degenza per tale reparto è a carico dei pazienti o dei comuni che intervengono in loro vece, con un contributo forfettario giornaliero (SOSIA) erogato – ai pazienti aventi determinate caratteristiche di invalidità – dalla Regione Lombardia.

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

La misura prevede l'erogazione dei servizi, tipo bagno assistito, prestazioni di fisioterapia, di infermiera professionale, ecc., da parte dell'Ente erogatore – in questo caso la nostra Fondazione -, prestazioni che ci vengono retribuite dall'A.T.S., con cui la Fondazione sottoscrive un contratto annuale.

La Fondazione eroga le prestazioni di R.S.A. APERTA per il tramite della Cooperativa Nuove Prospettive di Caravaggio (BG), con cui è stato stipulato regolare contratto per l'affidamento del servizio.

CAPACITA

La capacità ricettiva di tale reparto e' di n. 62 posti letto accreditati e convenzionati, cioè che godono del contributo regionale di cui alle classi SOSIA.

OBIETTIVI REALIZZATI

GIORNATE DEGENZA RSA 21.327

- **L'ISTITUTO RIABILITATIVO**, oggi **CURE INTERMEDIE RESIDENZIALI**
che è destinato a pazienti bisognosi di assistenza sanitaria e riabilitativa ad elevato livello, finalizzata alla cura, recupero, mantenimento ed al reinserimento degli stessi nella società.

CAPACITA'

Per n. 62 posti letto la retta di degenza in tale reparto è a totale carico della Regione Lombardia, con la quale questa Fondazione è convenzionata ed accreditata per il tramite dell'A.T.S. VAL PADANA, mentre n. 05 posti letto sono a regime

OBIETTIVI REALIZZATI

GIORNATE DEGENZA CIR CONVENZIONATE 18.928

GIORNATE DEGENZA CIR SOLVENTI 1.463

➤ **I POLIAMBULATORI**

che offrono prestazioni sia a utenti esterni sia ai ricoverati ed utenti interni delle altre unità d'offerta della Fondazione.

Alla 31/12/2020 alcune branche specialistiche operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, e precisamente

RADIOLOGIA
ECOGRAFIA
ECOCOLOR DOPPLER
ORTOPEDIA
OCULISTICA
CARDIOLOGIA

Altre branche operano invece in regime privatistico, e sono:

OTORINOLARINGOIATRIA
DERMATOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA VASCOLARE
DIETOLOGIA
NEUROLOGIA
MASSO - FISIO E TECAR TERAPIA
FISIATRIA
UROLOGIA
NEFROLOGIA
PODOLOGIA
NEUROCHIRURGIA
OSTETRICIA – GINECOLOGIA
PNEUMOLOGIA – ALLERGOLOGIA RESPIRATORIA
ENDOCRINOLOGIA
NUTRIZIONISTA

Per tali branche l'intera quota della prestazione è a carico dell'utenza, senza alcun rimborso da parte del S.S.R.

Sono attive anche attività libero professionali di

OSTEOPATIA

Tali attività, per motivazioni legati alla normativa dell'accreditamento regionale, si svolgono in 'regime privatistico', cioè intera quota della prestazione a carico dell'utenza, ed in locali situati al piano terra della struttura R.S.A., locali adiacenti al Centro Diurno Integrato.

La Fondazione è anche iscritta nell'elenco regionale dei soggetti autorizzati alla CERTIFICAZIONE D.S.A. per i bambini e i ragazzi, con equipe composta da Psicologa – Logopedista e Neuropsichiatra Infantile.

Nei POLIAMBULATORI sono pure attivi il PUNTO PRELIEVI e l'AMBULATORIO INFERMIERISTICO.

OBIETTIVI REALIZZATI

PRESTAZIONI IN REGIME CONVENZIONATO N. 7.515

PRESTAZIONI IN REGIME PRIVATISTICO N. 6.789

➤ **I MINI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI**

che sono collocati al primo piano della Nuova Residenza Assistenziale, adiacenti al NUCLEO GARDENIA della R.S.A., con vista ed ingresso separato su Via Martiri della Libertà.

I Mini Alloggi Protetti hanno peculiari caratteristiche architettoniche, di sicurezza e di igiene, si affiancano agli altri servizi di welfare già attivi nella Fondazione rivolti alle persone anziane e si pongono l'obiettivo di dare all'anziano la possibilità di condurre una esistenza il più possibile normale, decidendo della propria vita e mantenendo rapporti sociali. L'anziano con lieve inabilità potrà quindi assicurarsi la privacy e l'indipendenza dell'abitazione privata, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi sociali, assistenziali e sanitari erogati dalla R.S.A., R.S.A. APERTA, C.I.R., C.D.I. e dagli AMBULATORI attivi nella Fondazione.

CAPACITA'

I Mini Alloggi Protetti, ultimati nell'anno 2007, sono in numero di 06 unità abitative

OBIETTIVI REALIZZATI

OCCUPAZIONE DI TUTTI N. 06 APPARTAMENTI CON UTENTE SINGOLO.

➤ il **CENTRO DIURNO INTEGRATO**, accreditato con la Regione Lombardia per n. 40 Utenti e convenzionato con l'A.T.S. VAL PADANA.

Il Centro Diurno Integrato è inteso come servizio semiresidenziale rivolto a persone anziane non autosufficienti di norma di età superiore ai 65 anni o ad alto rischio di perdita dell'autonomia, che esprimono bisogni socio-sanitari difficilmente gestibili al domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in R.S.A..

I destinatari del nostro C.D.I. sono quindi anziani con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza, inseriti in famiglie non in grado di assolvere in forma continuativa il carico assistenziale.

La collocazione del Centro Diurno Integrato ed il suo collegamento con la R.S.A., le C.I.R. e gli AMBULATORI dell'Ente consentono di utilizzare a pieno i servizi generali già presenti in struttura. In particolare è previsto l'utilizzo della cucina, lavanderia, bagni assistiti,

locale barbiere e parrucchiere, ambulatorio, palestra, nonché il servizio di tutti gli ambulatori interni.

Elemento qualificante del Centro Diurno Integrato è il servizio di trasporto a cura della Fondazione, che consente agli utenti e alle famiglie di accedervi con più facilità e minori costi.

CAPACITA'

40 POSTI

OBIETTIVI REALIZZATI

GIORNATE UTENZA CDI 6.064

- **L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**, accreditata con la Regione Lombardia, che prevede l'erogazione, da parte della Fondazione, di una serie di servizi all'utenza A DOMICILIO.

L'unità d'offerta eroga prestazioni socio-sanitarie generiche (ASA, INFERMIERE, FISIOTERAPISTA), prestazioni infermieristiche specifiche (PRELIEVO VENOSO, SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI, BENDAGGIO SEMPLICE, MEDICAZIONE SEMPLICE, CONTROLLO DELLE STOMIE, CLISTERI, PERFUSIONI IN BOLO, PRELIEVI CAPILLARI E VENOSI DEL SANGUE, ecc.), valutazioni geriatriche, neurologiche e neuropsicologiche e prestazioni fisioterapiche.

La Fondazione è accreditata ed autorizzata ad erogare questo servizio IN REGIME PRIVATISTICO in tutto il territorio della ATS VAL PADANA e nel territorio della ATS DI BERGAMO, limitatamente ai n. 35 comuni che appartengono al PRESIDIO SOCIO-SANITARIO TERRITORIALE "BASSA BERGAMASCA".

CAPACITA'

COPERTURA DISTRETTO CREMASCO E BASSA BERGAMASCA

OBIETTIVI REALIZZATI

EROGAZIONE PER INTERO DI TUTTI I TITOLI PERVENUTI

Dall'anno 2020 la Fondazione eroga anche il servizio di **ADI COVID**, convenzionata per i comuni del Distretto Creмасco e tramite la Centrale Operativa Territoriale ATS VAL PADANA.

E' un servizio strettamente legato alla Pandemia da COVID 19, rivolto a pazienti COVID POSITIVI o con sintomatologia simil-influenzale, che necessitano di osservazione ed assistenza a bassa intensità e di monitoraggio dei sintomi, in particolare quelli respiratori.

Per questo servizio ci si avvale di personale infermieristico, socio sanitario e medico e di consulenze specialistiche geriatriche, infettivologiche e pneumologiche.

Vengono effettuati test sierologici e tamponi molecolari.

Il codice etico e il modello organizzativo di cui al d.lgs 231/2001

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

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

Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati

I risultati di crescita dell'attività dell'*Ente* negli ultimi esercizi sono stati possibili anche grazie alla consistente attività di fundraising operata dall'*Ente* tramite una specifica attività in tal senso. Le campagne di sensibilizzazione poste in essere hanno garantito l'approvvigionamento di mezzi finanziari per il consolidamento dell'attività.

È necessaria un'attenta pianificazione e programmazione, per la quale il Consiglio di amministrazione ha già strutturato apposite azioni, al fine di continuare e consolidare la fidelizzazione dei donatori rendendoli sempre più partecipi alla missione della *Fondazione*.

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

SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

I dati di bilancio dell'ente sono indicati in questo paragrafo tramite alcune riclassificazioni utili ad evidenziare da un lato la composizione patrimoniale dell'*Ente* e dall'altro i risultati economici con evidenza del valore aggiunto derivante dall'attività e della sua destinazione a remunerare i fattori produttivi impiegati nell'attività stessa.

Stato Patrimoniale

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali	10.298	6.289
Immobilizzazioni materiali	17.071.925	16.891.238
Totale immobilizzazioni	17.082.223	16.897.527
Attivo circolante		
Rimanenze	94.279	78.553
Crediti	422.118	499.250
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	349.179	349.000
Disponibilità liquide	827.467	985.137
Totale attivo circolante	1.693.043	1.911.940
Ratei e risconti	36.547	40.995
Totale attivo	18.811.813	18.850.462
PASSIVO		
Patrimonio netto		
Capitale	9.738.900	9.738.900
altre riserve	1.338.387	1.203.794
Utile (perdita) dell'esercizio	22.062	134.593
Totale patrimonio netto	11.099.349	11.077.287
Fondi per rischi e oneri	0	19.400
TFR	204.358	233.970
Debiti		
Totale debiti verso banche	744.984	779.882
Totale acconti	17.481	-
Totale debiti verso fornitori	525.115	401.983
Totale debiti tributari	70.978	75.343
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	154.011	139.571
Totale altri debiti	488.810	541.504
Totale debiti	2.205.737	2.191.653
Ratei e risconti	5.506.727	5.581.522
Totale passivo	18.811.813	18.850.462

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*.

Conto Economico

	31/12/2020	31/12/2019
Valore della produzione	7.007.819	7.452.678
Costi della produzione		
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	806.083	757.897
per servizi	2.232.596	2.442.371
per il personale	3.607.023	3.794.379
ammortamenti e svalutazioni	272.025	251.314
oneri diversi di gestione	44.330	55.897
Totale costi della produzione	6.962.057	7.301.858
Differenza tra valore e costi della produzione	45.762	150.820
Proventi e oneri finanziari	-8.786	-9.739
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0,00	+5.014
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-14.914	-11.502
Utile (perdita) dell'esercizio	22.062	134.593

Analisi per indici

ROE	=	risultato netto dell'esercizio	=	22.062,00	=	0,20%
		capitale netto dell'esercizio		<u>11.099.349,00</u>		
ROI	=	reddito operativo	=	45.762,00	=	0,24%
		capitale investito		18.811.813,00		
ROS	=	reddito operativo	=	45.762,00	=	0,65%
		valore della produzione		7.007.819,00		
ROD	=	interessi passivi v/banche	=	11.571,00	=	1,55%
		debiti v/banche		744.984,00		
Incidenza oneri finanziari	=	oneri finanziari	=	13.148,00	=	0,19%
		valore della produzione		7.007.819,00		
Indice di struttura secco	=	capitale netto	=	11.099.349,00	=	64,98%
		capitale fisso (tot.immobilizzazioni)		17.082.223,00		
Rigidità Impieghi	=	capitale fisso (tot.immobilizzazioni)	=	17.082.223,00	=	90,81%
		capitale investito		18.811.813,00		
Indice di indebitamento totale	=	capitale netto	=	11.099.349,00	=	554,59%
		passivo corrente + passivo consolidato (al netto dei fondi)		2.001.379,00		
Indice di indebitamento finanziario	=	capitale netto	=	11.099.349,00	=	1489,88%
		debiti finanziari		744.984,00		
Quoziente di disponibilità	=	capitale circolante	=	1.693.043,00	=	227,26%
		debiti finanziari		744.984,00		
CCN	=	attivo corrente - passivo corrente	=			401.227
Liquidità primaria	=	liquidità immediate + liquidità differite	=	1.598.764,00	=	123,76%
		passivo corrente		1.291.816,00		
Liquidità secondaria	=	liquidità immediate + liquidità differite + rimanenze	=	1.693.043,00	=	131,06%
		passivo corrente		1.291.816,00		

Fondazione Ospedale Caimi Onlus
Bilancio sociale
Anno 2020

Patrimonio immobiliare dell'ente

Attivo immobilizzato	2020	2019
Immobilizzazioni immateriali	121.271	112.902
Immobilizzazioni materiali	21.392.727	20.979.219
<i>Di cui immobili</i>	19.250.120	18.982.174
<i>Di cui immobilizzazioni tecniche</i>	2.142.606	1.997.045
Immobilizzazioni finanziarie	349.179	349.000
Totale immobilizzazioni	43.255.903	42.420.340

Patrimonio "immobiliare"	2020		2019	
	€	n.	€	n.
Immobili posseduti dall'Ente	19.250.120	26	18.982.174	25
di cui utilizzati direttamente	18.006.975	3	17.879.034	3
di cui a reddito	939.691	20	939.691	20
Proventi dagli immobili a reddito	19.865	20	20.532	20

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

Prospetto dei proventi per tipologia di erogatore	2020	2019	2018
	€	€	€
Ospiti e utenti	1.822.392	2.436.060	2.325.420
Enti pubblici	4.554.405	4.708.636	4.650.337
Enti del terzo settore	0.00	0.00	0.00
Imprese	0.00	0.00	0.00
5 per mille	16.162	17.397	15.436

Fondazione Ospedale Caimi Onlus
Bilancio sociale
Anno 2020

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

1. sensibilizzando gli *stakeholders* all'effettuazione degli adempimenti necessari per la devoluzione a favore della *Fondazione* stessa del c.d. 5 per mille,
2. effettuando raccolte fondi occasionali in occasione di alcune ricorrenze durante l'anno,
3. effettuando raccolte fondi occasionali tramite richiesta continuativa durante l'esercizio contattando i propri erogatori ed informandoli delle attività in corso.

Le erogazioni ricevute nel 2020

Proventi effettivi da erogazioni ricevute	€ proventi figurativo dell'esercizio (*)	Inserita nel rendiconto gestionale
Proventi in denaro	311.662	SI
Proventi di beni	88.074	NO
Proventi di servizi	0	//
Totale già inserita nel rendiconto gestionale	311.662	

Quantificazione dell'apporto del volontariato

L'apporto del volontariato, fondamentale con riferimento all'attività dell'ente, è quantificato sulla base delle ore prestate dai medesimi applicando un costo standard quantificato sulla base del contratto collettivo di riferimento utilizzato per i lavoratori dipendenti. Il sistema informativo dell'*Ente* adotta una specifica procedura volta al tracciamento delle ore di volontariato prestate presso l'ente.

Numero ore di volontariato usufruite dall'ente	€ valorizzazione del lavoro volontario (*)	Inserita nel rendico
0	0	NO

Fondazione Ospedale Caimi Onlus
Bilancio sociale
Anno 2020

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

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

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

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

	SI	NO
Politica, obiettivi e struttura organizzativa		
Strategie, politiche e obiettivi in relazione all'impatto ambientale	x	
Adesione dell'ente a policy ambientali	x	
Esistenza di un documento aziendale di natura ambientale	X	
Esistenza del modello organizzativo ex D.lgs. 231/01	X	
Figure aziendali operanti nel contesto della tutela ambientale	X	
Spese per investimenti in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale		x
Aree di impatto		
Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua	x	

Fondazione Ospedale Caimi Onlus
Bilancio sociale
Anno 2020

Iniziative volte a ridurre i consumi di energia o a introdurre fonti di energia rinnovabile		x
Iniziative volte a ridurre l'impatto dei rifiuti	x	
Prodotti e servizi		
Iniziative intraprese dall'ente che tengano in considerazione gli impatti ambientali dei servizi forniti		x

Consumi indicatori di impatto ambientale

Indicatore	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	€	Quantità	€	Quantità
Consumo di energia elettrica	149.020	813.852	170.931	879.128
Consumo di acqua	16.616	11.894	20.386	19.256
Consumo di gas	79.899	272.524	104.157	206.114
Produzione di rifiuti	12.926	5.361	9.304	2.584

MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, alla fine 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;

Fondazione Ospedale Caimi Onlus
Bilancio sociale
Anno 2020

- che nell'attività di raccolta fondi, la Fondazione ha rispettato i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017;
- che la Fondazione non persegue finalità di lucro; tale condizione risulta dai seguenti elementi:
 - il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi,
 - rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria;
 - è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, tenendo altresì conto di quanto stabilito dall'art.8, comma 3, lettere da a) ad e) del D. Lgs. n.117/2017.

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall'organo competente dell'ente in data 30.06.2021 e verrà reso pubblico tramite il sito internet della Fondazione.