

# FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS

Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2022



| via Incisa, 1 | tel. 0382 997293 | e-mail [info@pensionatosannazzarese.it](mailto: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 01.01.2022 al 31.12.2022.

### **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 di n. 61 posti, tutti contrattualizzati e accreditati. Nel corso del 2022 i posti occupati non potevano essere superiori a n. 59 per lasciare un posto disponibile per eventuale isolamento di utente affetto da Covid19. 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 ADI 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 dell'ADI sono da individuarsi in persone in situazioni di fragilità, nei confronti delle quali è stato emesso 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 dall'Assistenza Domiciliare Integrata vengono sospese all'atto dell'ingresso del beneficiario in strutture residenziali, semi residenziali e ospedaliere.

**a) collegamento con altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro<sup>1</sup>**

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

**Sezione 3: Struttura, governo e amministrazione**

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

---

<sup>1</sup> Indicare eventuali associazioni a cui l'ente aderisce

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 dove ha sede legale la Fondazione 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 e CDI 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 interessi <sup>2</sup>

- Operatori dipendenti e libero professionali – n. 65 (numero certo)
- Fornitori – n. 130 (numero indicativo)
- Volontari – n. 6 (numero certo)
- Beneficiari dell'attività istituzionale – n. 82
- Beneficiari dell'attività connessa – n. 49

#### 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:

- 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;

---

<sup>2</sup> Personale, soci, finanziatori, clienti / utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività

- 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 2021 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 2022 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 numero 2016/679, applicato dal 25 maggio 2018.

#### **a) Tipologie, consistenza e composizione del personale**

Il personale retribuito dall'ente è così composto:

- Numero 53 di persone dipendenti<sup>3</sup>
- I contratti applicati in Fondazione sono i seguenti:  
AUTONOMIE LOCALI  
UNEBA

I volontari che operano nell'Ente sono<sup>4</sup>: 6

Nel corso del 2022 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

---

<sup>3</sup> Tipologie, consistenze e composizione. Ad esempio, i lavoratori possono essere classificati per genere, titolo di studio, fascia di età ecc..

<sup>4</sup> Indicare se vi sono persone che operano a titolo di volontariato e, in caso affermativo, quanti sono.

**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 3.489
- Organismo di vigilanza: euro 909

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: 1/5

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 del 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 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<sup>5</sup> 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)
- ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)
- 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 € 2.390.406 e sono così ripartiti:

<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	
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	4.192
5) Proventi del 5 per mille	0
6) Contributi da soggetti privati	27.738
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.162.762
8) Contributi da enti pubblici	0
9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.149.102
10) Altri ricavi, rendite e proventi	8.139
11) Rimanenze finali	57.117
<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	
1) Da rapporti bancari	0
2) Da altri investimenti finanziari	4.831
3) Da patrimonio edilizio	0
4) Da altri beni patrimoniali	0
5) Altri proventi	0
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.413.880</b>

<sup>5</sup> precisare area ti attività, beneficiari diretti e indiretti, output, effetti sui principali portatori di interesse. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento – o il mancato raggiungimento – degli obiettivi programmati.



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

**b) Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi**

Non sono state effettuate attività di raccolta fondi con finalità specifica.

**c) Segnalazione da parte degli amministratori di criticità**

**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 donne e nella nostra realtà ciò è confermato da una netta maggioranza di operatori di sesso femminile: 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<sup>6</sup>.

**d) Informazioni sulle riunioni degli organi**

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

---

<sup>6</sup> Il riferimento è il d.lgs 254/2016, in particolare l'articolo 3

Data	Partecipanti	Ordine del giorno
15.02.22	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicazioni del presidente;</li> <li>2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;</li> <li>3. Ratifica di disposizioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;</li> <li>4. Esame e presa d'atto del verbale di incontro con le OO.SS. relativo alla contrattazione decentrata avvenuto in data 8.02.2022;</li> <li>5. Relazione sulla gestione dell'emergenza Covid;</li> <li>6. Presa d'atto del verbale relativo alla riunione periodica ex art. 35 del D.lgs 81/2008;</li> </ol>
22.03.22	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Esame proposta per adeguamento ore contrattuali a dipendenti dell'Ente;</li> <li>1. Comunicazioni del Presidente;</li> <li>2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;</li> <li>3. Ratifica di disposizioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;</li> <li>4. Assunzione a tempo parziale (36 ore settimanali) e indeterminato di una Infermiera qualifica 3°S del Contratto UNEBA;</li> <li>5. Risoluzione del rapporto di lavoro con la dipendente Sig.ra Cassarino Venere Maria Grazie per superamento del periodo di comporto ai sensi contratto Uneba;</li> <li>6. Presa d'atto del modulo di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dipendente Ente in qualità di Fisioterapista;</li> <li>7. Presa d'atto del modulo di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dipendente Ente in qualità di Ausiliaria Socio Assistenziale;</li> <li>8. Condivisione esiti dei questionari di soddisfazione somministrati ai famigliari degli ospiti della RSA;</li> <li>9. Esame ed approvazione della prima stesura del Piano di Formazione relativo al 2022;</li> <li>10. Esame e presa d'atto verbale di verifica periodica del Responsabile Protezione Dati (DPO) in data 23.02.2022;</li> <li>11. Esame e presa d'atto della relazione dell'organismo di vigilanza per l'anno 2021.</li> </ol>
28.04.22	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicazioni del Presidente;</li> <li>2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;</li> <li>3. Ratifica di disposizioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;</li> <li>4. Esame ed approvazione del Bilancio esercizio relativo al periodo 01.01.2021 al 31.12.2021 corredato dalla relazione di missione a firma del Presidente;</li> <li>5. Esame ed approvazione della relazione del Revisore dei Conti al Bilancio esercizio relativo al periodo 01.01.2021 al 31.12.2021;</li> <li>6. Nomina componente monocratico del nucleo di valutazione;</li> <li>7. Presa d'atto del modulo di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dipendente Ente in qualità di Ausiliaria Socio Assistenziale;</li> <li>8. Trasformazione del contratto di lavoro di dipendente in qualità di Operatore Socio Sanitario con qualifica 4S del Contratto UNEBA da tempo determinato a tempo indeterminato.</li> </ol>
19.05.22	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Comunicazioni del Presidente;</li> <li>2) Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Esame di offerte di professionisti abilitati per la realizzazione di progetto di rinnovo dei generatori di calore della centrale termica a servizio della RSA;</li> <li>4) Esame offerta di professionista per progetto di riqualificazione giardino e realizzazione di apertura verso cortile adiacente;</li> <li>5) Esame convenzione per incarico libero professionale per prestazioni mediche per le unità di offerta gestite dalla Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus per l'anno 2022;</li> <li>6) Risoluzione del rapporto di lavoro con la dipendente Sig.ra Ghiroldi Anastasia per superamento del periodo di comporto ai sensi contratto Uneba;</li> <li>7) Condivisione esiti dei questionari di soddisfazione somministrati agli ospiti della RSA.</li> </ol>
21.06.22	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Comunicazioni del Presidente;</li> <li>2) Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;</li> <li>3) Esame ed approvazione di elaborato progettuale per rinnovo dei generatori di calore della centrale termica a servizio della RSA;</li> <li>4) Esame ed approvazione del modulo di valutazione figura apicale predisposto dal Nucleo di Valutazione;</li> <li>5) Esame ed approvazione della convenzione tra l'Ente e la Cooperativa sociale "Gli Aironi" ai sensi art. 5, comma 1 della legge n. 381/1991;</li> <li>6) Presa d'atto del verbale di verifica periodica del Responsabile Protezione Dati (DPO) in data 25.05.2022;</li> <li>7) Assunzione a tempo determinato e parziale di operatrice addetta all'assistenza Livello 4 C.C.N.L. UNEBA;</li> <li>8) Proroga di contratto a orario ridotto di dipendente a tempo indeterminato con qualifica di ASA Livello 4 C.C.N.L. UNEBA;</li> <li>9) Esame ed adozione di revisione del Documento di Valutazione dei Rischi;             <ol style="list-style-type: none"> <li>10) Esame delle nomine adottate dal Datore di Lavoro previste dal Decreto Legislativo 81/2008;</li> <li>11) Esame ed approvazione Bilancio Sociale 2021;</li> <li>12) Valutazione proposte di investimento di liquidità disponibili;</li> </ol> </li> </ol>
11.07.22	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicazioni del Presidente;</li> <li>2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;</li> <li>3. Presa d'atto del verbale in data 08.07.2022 della commissione per la gestione della trattativa privata finalizzata all'assegnazione dei lavori inerenti rinnovo dei generatori di calore della centrale termica a servizio della RSA;</li> <li>4. Presa d'atto della valutazione del Direttore predisposta dal Nucleo di Valutazione e provvedimenti conseguenti.</li> </ol>
29.08.22	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Comunicazioni del Presidente;</li> <li>2) Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;</li> <li>3) Ratifica di disposizioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;</li> <li>4) Esame ed adozione del Piano di Emergenza nella revisione di luglio 2022;</li> <li>5) Verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi attribuiti per il 2021 ai fini della corresponsione al Direttore della retribuzione di risultato e determinazione degli obiettivi relativi al 2022;</li> </ol>

26.09.22	4	<p>6) Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del contratto del dipendente con qualifica di Operaio-Manutentore;</p> <p>7) Incarico libero professionale a consulente tecnico per redazione pratica di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;</p> <p>8) Relazione su carteggio tra Fondazione e legale nominato dai vicini di via Alla Costa.</p>
25.10.22	4	<p>1. Comunicazioni del Presidente;</p> <p>2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;</p> <p>3. Ratifica di disposizioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;</p> <p>4. Presa d'atto del modulo di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dipendente Ente in qualità di Operatore Socio Sanitario;</p> <p>5. Trasformazione del contratto di lavoro di dipendente in qualità di Operatore Socio Sanitario con qualifica 4S del Contratto UNEBA da tempo determinato a tempo indeterminato;</p> <p>6. Trasformazione del contratto di lavoro di dipendente in qualità di Operatore Socio Sanitario con qualifica 4S del Contratto UNEBA da tempo determinato a tempo indeterminato;</p> <p>7. Assunzione addetta ai servizi generali Livello 6 C.C.N.L. UNEBA con contratto part time e a tempo determinato;</p> <p>8. Esame richiesta di anticipo TFR da parte della dipendente Sig.ra Capo Rosaria;</p> <p>9. Valutazione proposta di modifica portafoglio finanziario e investimento di liquidità disponibili sul conto corrente;</p> <p>10. Presa d'atto del verbale di sessione dell'Organismo di Vigilanza del 29.07.2022 relativo al primo semestre 2022.</p>
29.11.22	4	<p>1. Comunicazioni del presidente;</p> <p>2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;</p> <p>3. Esame del verbale di verifica periodica del responsabile protezione dati (DPO);</p> <p>4. Esame delle proposte di modifica alla Convenzione in essere con P.A. Croce d'Oro;</p> <p>5. Esame del documento di controllo di Bilancio al 30.09.2022;</p> <p>6. Proposta di adeguamento tariffe utenti delle unità di offerta: RSA, CDI e APA con decorrenza 01.01.2023;</p> <p>7. Esame della richiesta di dipendente a tempo indeterminato di poter usufruire delle ore di permesso per diritto allo studio previste dal CCNL Uneba.</p>
		<p>1. Comunicazioni del presidente;</p> <p>2. Ratifica di disposizione assunta in via d'urgenza dal Presidente;</p> <p>3. Esame del documento di controllo di Bilancio al 31.10.2022;</p> <p>4. Esame, discussione ed eventuale approvazione del Piano Previsionale dei Conti anno 2023;</p> <p>5. Incarico libero professionale quale medico responsabile per le unità di offerta afferenti all'Ente Unico Gestore Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus per l'anno 2023;</p> <p>6. Incarico libero professionale quale medico responsabile per le unità di offerta afferenti all'Ente Unico Gestore Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus con decorrenza dicembre 2022;</p>

20.12.22	4	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Conferimento incarico libero professionale per prestazioni infermieristiche presso le unità di offerta gestite dalla Fondazione Pensionato Sannazzarese;</li><li>8. Adeguamento prezzo dei pasti al domicilio con decorrenza 2023;</li><li>9. Dismissioni cespiti obsoleti.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Comunicazioni del presidente;</li><li>2. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;</li><li>3. Ratifica di disposizione assunta in via d'urgenza dal Presidente;</li><li>4. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie delle dipendenti: Sig.ra Grazia Fasciana e Sig.ra Armanda Cantarini;</li><li>5. Esame richieste di aumento ore contrattuali da parte del personale dipendente;</li><li>6. Incarico libero professionale quale direttore sanitario delle unità di offerta afferenti all'Ente Unico Gestore Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus per l'anno 2023;</li><li>7. Esame ed approvazione della convenzione tra l'Ente e la Cooperativa sociale "Gli Aironi" ai sensi art. 5, comma 1 della legge n. 381/1991;</li><li>8. Incarico a Studio professionale per consulenza amministrativa e fiscale anno 2023.</li></ol>
----------	---	---

#### Sezione 8: Monitoraggio svolto dall'organo di revisione

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 sua 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.

Il presente documento è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo in data 20/04/2023.

*Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall'organo competente dell'ente in data 20.04.2023 e verrà reso pubblico tramite pubblicazione sul sito internet dell'ente stesso.*