CASA DI RIPOSO - SARNICO
P.A.FACCANONI ONLUS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO P. A. FACCANONI ONLUS
VIA VITTORIO VENETO, 72 – 24067 SARNICO BG
Tel. 035 4261453 – fax 035 4264230

Email
ingressi@cdrfaccanoni.com
direzione.amministrativa@cdrfaccanoni.com
direzione.sanitaria@cdrfaccanoni.com

Posta certificata
urp@pec.cdrfaccanoni.com

Sito web
www.cdrfaccanoni.com

P. Iva 01523020160 - Cod. Fiscale 80024990162

BILANCIO SOCIALE ANNO 2020

Hanno collaborato: Bettino Belinghieri, Umberto Bortolotti, Beatrice Cadei, Miriana Belussi

SOMMARIO

Art. 1 Premessa ..... Pag. 03
Carta di identità della Fondazione ..... Pag. 04
Nota metodologica e criterio di redazione ..... Pag. 05
Destinatari ..... Pag. 05
Art. 2 Informazioni generali sulla Casa ..... Pag. 06
Cenni storici ..... Pag. 06
La Casa oggi Pag.07
Art. 3 Sistema di governo e di amministrazione
Consiglio di Amministrazione ..... Pag. 09
Revisore Legale dei Conti ..... Pag. 09
Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001) ..... Pag. 09
Direttore Generale ..... Pag. 09
Art.4 Personale
Organigramma Aziendale ..... Pag. 10
Organigramma Sicurezza ..... Pag. 11
Art. 5 Obiettivi e attività
Accesso al Servizio e lista di attesa ..... Pag. 12
Analisi utenza RSA ..... Pag. 14
Stakeholder ..... Pag. 17
Customer Satisfaction ..... Pag. 19
Art. 6 Situazione economico-finanziaria
Dati principali di bilancio ..... Pag. 20
Relazione del Revisore dei Conti ..... Pag. 21
Art. 7 Altre informazioni
Benefattori ..... Pag. 22
5 x mille ..... Pag. 23
Art. 8 Attività di controllo
Modalità di effettuazione ..... Pag. 23
Esiti dell'attività ..... Pag. 24

PREMESSA

Il Bilancio Sociale ha lo scopo di illustrare l'attività dalla Fondazione "Casa di Riposo P. A. Faccanoni Onlus" di Sarnico svolta nel corso dell'anno.

Accompagna il bilancio di esercizio, che rende la fotografia in termini economici della Fondazione al 31 dicembre di ogni anno. È doveroso per quest'anno così particolare, ringraziare tutto il personale che, con dedizione ed entusiasmo ha portato avanti il lavoro anche se abbiamo passato mesi davvero molto difficili in tutti i sensi. Mi sarebbe piaciuto iniziare la stesura di questa introduzione con messaggi positivi, ma purtroppo, mentre nei primi mesi del 2020 stavamo immaginando di raggiungere nuovi scopi attraverso progetti e strategie per poter migliorare la nostra attività istituzionale, un evento inaspettato ha cambiato radicalmente la nostra quotidianità. Da qui, possiamo ricominciare e ripartire con l'aiuto di tutti i nostri collaboratori modificando i progetti e adattandoli alle nuove regole sociali imposte dalla pandemia.

"Ripartire" è la parola chiave. Ripartire dai nostri progetti abbandonati ma con un gruppo di persone che ha dimostrato coraggio e sensibilità verso il prossimo ed è con queste sicurezze che affrontiamo il nuovo scenario con grande fiducia. La nostra attività è sostenuta grazie anche alla passione e all'impegno quotidiano dei nostri volontari e benefattori, che nonostante la pandemia non ci hanno mai lasciato. La Fondazione, attraverso la stesura del Bilancio Sociale, avverte la necessità di condividere le informazioni delle attività svolte ed i risultati sociali conseguiti nell'anno; è uno strumento utile all'organizzazione per valutare e controllare i risultati ottenuti.

Nelle pagine seguenti viene evidenziato un impegno collettivo nel realizzare quella cura alla persona anziana che rappresenta il cuore centrale della missione del nostro Ente.

Certamente questo strumento di comunicazione si propone di far meglio conoscere all'esterno la nostra realtà, ma sono convinto che rappresenti anche un'occasione importante per condividere i passi compiuti e i risultati raggiunti con quanti collaborano internamente o sostengono in vario modo la nostra missione.

Il Presidente Dott. Umberto Bortolotti

LA CARTA DI IDENTITA' DELLA FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO P. A. FACCANONI ONLUS" AL 31/12/2020

- Denominazione: Casa di Riposo P. A. Faccanoni Onlus
- Indirizzo sede legale: Via Vittorio Veneto, 72 – 24067 Sarnico Bg
- Indirizzo sede operativa: Via Vittorio Veneto, 72 – 24067 Sarnico Bg
- Forma giuridica: Fondazione
- Trasformazioni avvenute nel tempo: personalità giuridica di natura privata mediante delibera n. 3 del 18/07/2003 di Regione Lombadia da I.P.A.B. "P.A. FACCANONI" a FONDAZIONE – ONLUS – con approvazione dello statuto e iscrizione allo specifico registro delle imprese delle persone giuridiche private al numero 1759 in data 31/12/2003.
- Sito internet: www.cdrfaccanoni.com

ART. 1 - NOTA METODOLOGICA E CRITERIO DI REDAZIONE

Il bilancio sociale è redatto secondo linee guida adottate con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore". Tali linee guida definiscono i seguenti principi di redazione del bilancio sociale:

- Completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;
- Rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
- Trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
- Neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
- Competenza di periodo: vanno documentate attività e risultati dell'anno di riferimento;
- Comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori / enti)
- Chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
- Veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
- Attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero certi;
- Autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell'esprimere giudizi.

Il Bilancio Sociale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Revisore dei conti e viene distribuito a tutti gli stakeholder e pubblicato sul sito internet della Fondazione www.cdrfaccanoni.com.

DESTINATARI

Il Bilancio Sociale si rivolge principalmente a tutti i portatori d'interesse (stakeholder) che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell'esercizio dell'attività dando loro un quadro completo dell'attività della Fondazione.

ART. 2 – INFORMAZIONI GENERALI SULLA CASA
CENNI STORICI

La Casa di Riposo "P. A. Faccanoni" di Sarnico trae origine dalla trasformazione dell'Ospedale Omonimo, eretto in E. M. con R. D. 6.10.21, in ricovero di mendicità in virtù del R. D. D. 16.12.29. Atto governativo quest'ultimo, con cui veniva approvato altresì lo Statuto della nuova Istituzione denominata "Ricovero Municipale Dott. P. A. Faccanoni" il quale prevedeva la continuazione da parte dell'Ente trasformato, parallelamente anche dell'attività curativa delle malattie acute, quella ambulatoriale e di pronto soccorso già svolte dall'originale Ospedale

Nel frattempo il nuovo Istituto, pur mantenendo inalterata la propria denominazione di Ricovero e non trascurando la connessa attività di assistenza agli anziani, veniva viepiù assumendo, quantitativamente e qualitativamente, caratteristiche funzionali prevalentemente ospedaliere, siche conseguiva le classificazioni, ai fini sanitari, di "Infermeria per malati acuti" (1950) e poi di Ospedale di terza categoria (1960) e nel 1968, appena entrata in vigore la Legge n. 132 di riforma ospedaliera di "Ospedale generale di Zona". Secondo i dettami della precitata legge, con D. P. R. 26.11.69 n. 1329 veniva costituito l'Ente Ospedaliero denominato "Ospedale Civile P.A. Faccanoni" per distacco della Istituzione "Ricovero Municipale", che come persona giuridica pubblica non veniva però contemporaneamente soppressa e che pertanto ha continuato senza soluzione e continua ad esplicare la sua ridimensionata attività, con la più aggiornata denominazione di "Casa di Riposo P. A. Faccanoni" assunta con l'ultimo statuto adottato nel 1986. Statuto adottato quasi contemporaneamente al trasferimento nella nuova sede di Via G. Bortolotti n. 2, in Sarnico. Sede realizzata su terreno di proprietà del Comm. Achille Bortolotti, con fondi messi a disposizione dal Comm. Rinaldo Colombo. Il complesso è stato donato al Comune di Sarnico e con atto del Comune, concesso in comodato senza limite di tempo all'Ente "Casa di Riposo P. A. Faccanoni", perché lo gestisca autonomamente.

La Legge di Riforma delle IPAB (328/2000), che abroga la Legge n. 6972/1890, ed in particolare la potestà legislativa del settore esercitata dalla Regione Lombardia con la Legge Regionale n. 1/2003, richiede la trasformazione delle IPAB in ASP o, nel nostro caso, in Fondazione di diritto privato.

Nell'ottobre dell'anno 2007, al fine di far fronte alle richieste di adeguamento imposte dalle norme vigenti e valutata l'impossibilità pratica di ristrutturare l'immobile esistente, il comune di Sarnico trasferisce la proprietà dell'immobile predetto, sito in via G. Bortolotti, n. 2, alla Fondazione "Casa di Riposo P. A. Faccanoni - onlus" concedendo a quest'ultima la facoltà di vendita del bene; inoltre, il comune medesimo trasferisce in diritto di superficie alla Fondazione un appezzamento di terreno denominato "area ex Paroletti" sito in via Vittorio Veneto, sul quale è stata realizzata la nuova ed attuale RSA.

LA CASA OGGI

La nostra Rsa è autorizzata per n. 104 posti dei quali n. 72 accreditati a contratto con ATS e n. 32 accreditati non a contratto (solventi).

I servizi che offriamo sono:

- Assistenza medica generica e specialistica (Fisiatra – Psichiatra);
- Assistenza infermieristica quotidiana;
- Assistenza alla persona diurna e notturna con personale socio-sanitario qualificato (OSS/ASA)
- Prestazioni di fisioterapia;
- Percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- Servizio di pulizia di tutti i locali
- Servizio di parrucchiera o barbiere;
- Lavanderia e stireria degli indumenti personali.

All'interno della Fondazione operano n. 94 operatori (dati aggiornati al 31/12/2020):

Dell'area Amministrativa fanno parte:
- n. 1 Direttore Generale e Rspp
- n. 4 Coadiutori Amministrativi
- n. 1 Assistente Sociale

Dell'area Socio-Sanitaria fanno parte:
- n. 1 Direttore Sanitario
- n. 4 Medici liberi professionisti
- n. 1 medico Psichiatra libero professionista
- n.1 Responsabile dei Servizi Sanitari
- n. 1 Coordinatore del personale socio-assistenziale
- n. 9 Infermieri
- n. 45 ASA/OSS
- n. 3 Fisioterapisti
- n. 2 Animatrici

Nell'area Ristorazione fanno parte:
- n. 1 Capocuoco
- n. 1 Cuoco
- n. 2 Aiuto cuochi
- n. 2 Addetti al lavaggio delle stoviglie

Nell'area "Altri Servizi" fanno parte:
- n. 3 Addetti al Guardaroba
- n. 10 Addetti alle Pulizie
- n. 1 Parrucchiere
- n. 1 manutentore
- n. 1 coordinatore

ART. 3 SISTEMA DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione "Casa di Riposo P. A. Faccanoni Onlus" è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri che rimangono in carica 5 anni e comunque sino alla loro sostituzione.

Composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione:

Presidente	Umberto Bortolotti	*Vice Presidente*	Alberto Maffi
Consigliere	Flavia Eugenia Maria Gozzini	*Consigliere*	Vanessa Locatelli
Consigliere	Don Vittorio Rota	*Consigliere*	Clara Bellini
Consigliere	Marco Berardi		

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti, in carica dal 2018, è rappresentato dal Dott. Enrico Facoetti.
È un professionista esterno che si occupa di revisione contabile, quindi esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture contabili di società capitali, enti pubblici, privati e no profit. La presenza di questa figura è prevista dal nostro statuto ed è uno degli obblighi previsti per l'accreditamento.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Fondazione si è adeguata a quanto previsto dal decreto Legislativo n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. E' stato pertanto adottato il Modello Organizzativo ed il Codice Etico. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, si è provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico nella persona del Dott. Biagio Amorini.

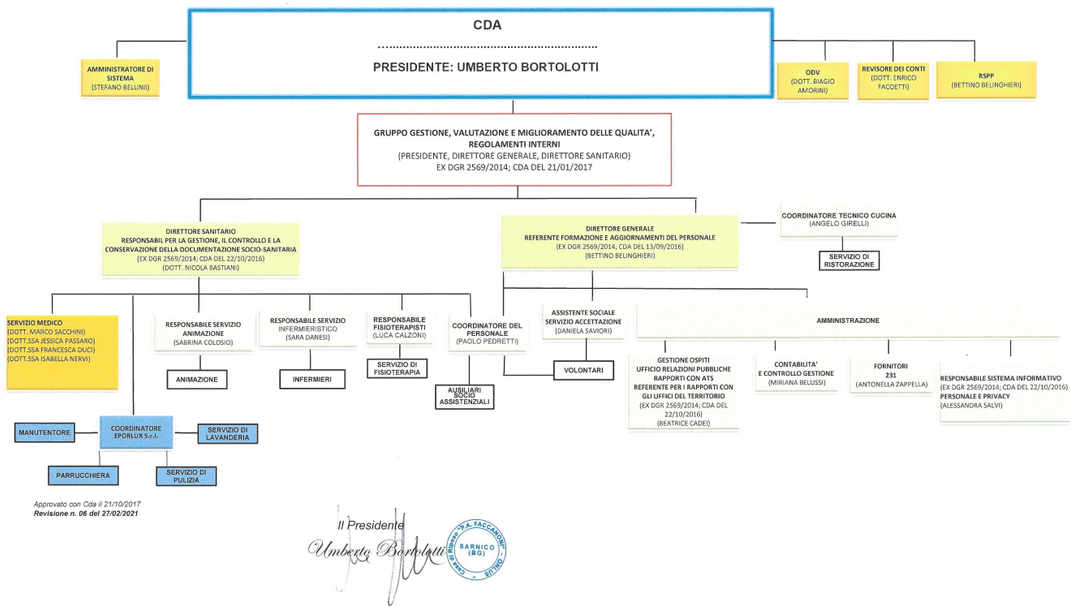
IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è il Dott. Bettino Belinghieri; è nominato dal C.d.A. dell'Ente ed assolve tutti i compiti amministrativi, gestionali e direttivi. È a capo della Fondazione e definisce gli obbiettivi generali e per ogni area sulla base delle linee guida dettate dal C.d.A. e svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione dando successiva esecuzione alle delibere adottate dal Consiglio. Coordina gli Uffici Amministrativi ed opera costantemente come guida e stimolo per i referenti delle varie aree e per il personale al fine del raggiungimento degli obbiettivi definiti.

ART. 4 - PERSONALE

ORGANIGRAMMA AZIENDALE

CASA DI RIPOSO P. A. FACCANONI - ONLUS
VIA VITTORIO VENETO, 72 - 24067 SARNICO BG
TEL. 035 4261453 - FAX 035 4264230
direzione.amministrativa@cdrfaccanoni.com
codice fiscale 80024990162 - partita iva 01523020160

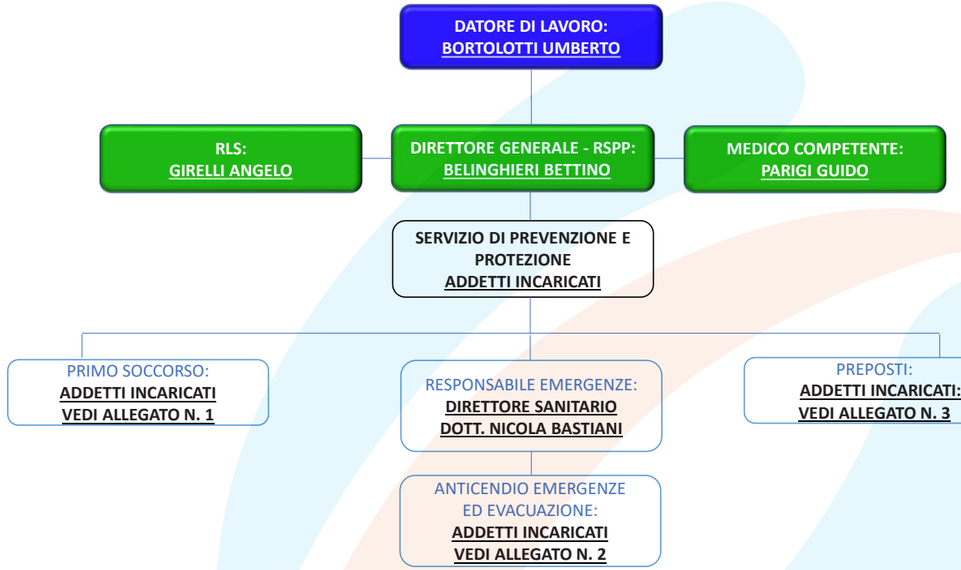


Approvato con Cda il 21/10/2017
Revisione n. 06 del 27/02/2021

Il Presidente
Umberto Bortolotti

CASA DI RIPOSO - SARNICO P.A.FACCANONI ONLUS

ORGANIGRAMMA SICUREZZA



ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 18.01.2021

ART. 5 - OBBIETTIVI E ATTIVITA'
ACCESSO AL SERVIZIO E LISTA DI ATTESA

L'accesso alla struttura avviene mediante una lista di attesa gestita dalla Fondazione in base alla data di arrivo nonché di protocollo. Dopo aver presentato domanda di ricovero (scaricabile anche dal nostro sito internet nella sezione della trasparenza) all'ufficio accettazione dell'Ente, la domanda entra in lista d'attesa con la seguente priorità:

Per accesso a posti letto contrattualizzati:
- Residenti a Sarnico che occupano il posto solvente;
- Famigliari di primo grado che si ricongiungono in struttura e che occupano posto solvente
- Residenti fuori Sarnico che occupano il posto solvente;

Per accesso a posti letto solventi:
- Residente a Sarnico in lista di attesa;
- Famigliari di primo grado in lista di attesa;
- Residenti fuori Sarnico in lista di attesa.

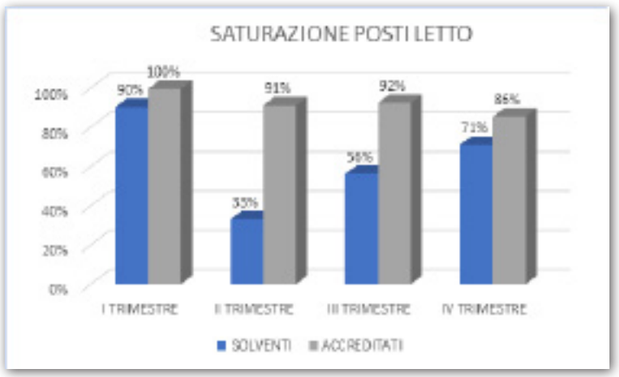
Sono considerati cittadini di Sarnico tutti i nati a Sarnico che vi risiedono, o che abbiano avuto residenza per almeno cinque anni; sono considerati altresì cittadini di Sarnico, coloro che pur non essendovi nati all'atto dell'ingresso nella Casa di Riposo vi risultino residenti da almeno cinque anni. Inoltre, sono considerati cittadini di Sarnico coloro che ricoverati da oltre 9 mesi sui posti solventi.
Il servizio di ricovero è rivolto ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, generalmente ultrasessantacinquenni o comunque in condizione di fragilità, non più in grado di rimanere al proprio domicilio per la gravità delle condizioni di salute o per la perdita di autonomia.
In via eccezionale possono essere ricoverate anche persone giovani a condizione che siano affette da patologie non assistibili a domicilio e che non esistano sul territorio dell'ATS altre soluzioni assistenziali rispondenti ai loro bisogni.

I posti letto sono distribuiti in 5 nuclei come segue:

Piano terra: Nucleo arancio 19 posti letto:
n. 11 camere (8 camere a due posti letto e 3 camere singole).
Nucleo verde 19 posti letto:
n. 11 camere (8 camere a due posti letto - 3 camere singole)
Nucleo marrone 8 posti letto:
n. 4 camere a due posti letto

Piano primo: Nucleo blu 17 posti letto:
n. 10 camere (7 camere a due posti letto – 3 camere singole)
Nucleo bordeaux 19 posti letto:
n. 11 camere (8 camere a due posti letto - 3 camere singole)
Nucleo marrone 22 posti letto:
n. 11 camere a due posti letto

Nell'anno 2020 l'occupazione media dei:
posti contrattualizzati è stata pari al 94%
posti solventi è stata pari a 64%.



ANALISI UTENZA RSA

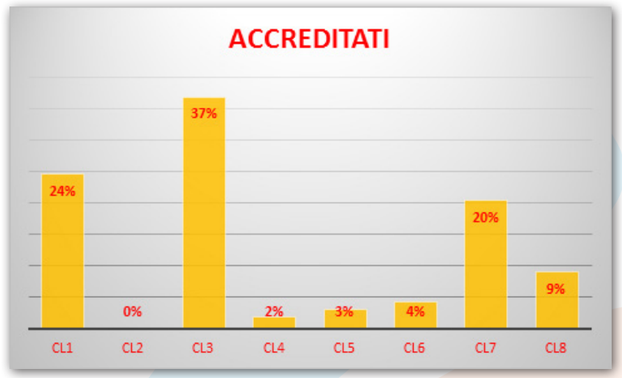
Il sistema di classificazione regionale prevede, per ogni ospite inserito in una RSA lombarda, la registrazione della condizione sanitaria all'ingresso ed il suo aggiornamento durante il periodo di ricovero, con la determinazione delle 8 classi SOSIA (Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza) in funzione del grado di mobilità, cognitività, severità (scala barthel, CIRS, profilo gravità ausili) della patologia: la classe 1 è la classe con una patologia più grave sino ad arrivare ad una classe 8 con un carico assistenziale inferiore.

Le scadenze per la trasmissione dei dati all'Ats di Bergamo sono le seguenti:

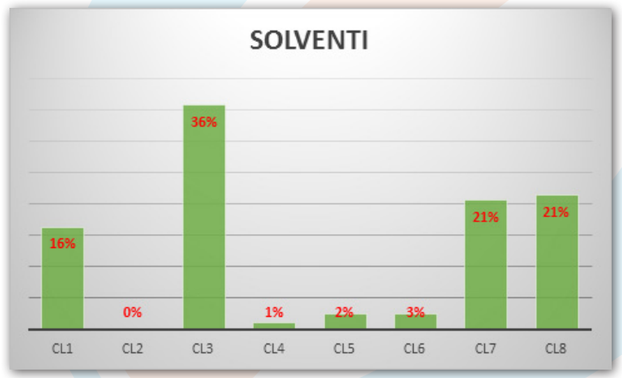
Primo trimestre: gennaio, febbraio, marzo con scadenza entro il 10 aprile a.c..
Secondo trimestre: aprile, maggio, giugno con scadenza entro il 10 luglio a.c..
Terzo trimestre: luglio, agosto, settembre con scadenza entro il 10 ottobre a.c..
Quarto trimestre: ottobre, novembre, dicembre entro il 10 gennaio a.s.

Di seguito le percentuali delle classi durante l'anno 2020:

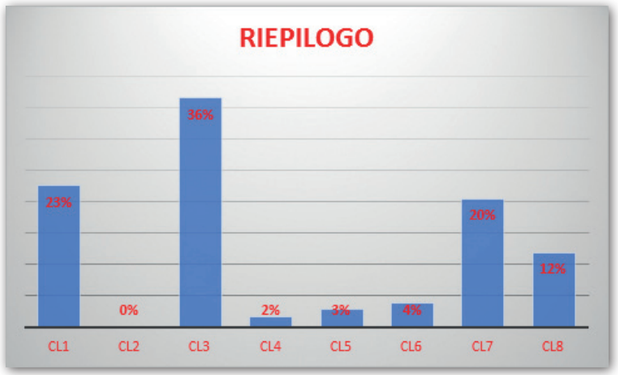
Per ospiti a contratto:



Per ospiti a solventi:



Riepilogando:



Nel corso del 2020, in base anche alle nuove direttive, la creazione dell'area covid, con l'impegno di tutti abbiamo cercato sempre di tenere occupati i posti letto anche se con molta fatica. Di seguito i dati:

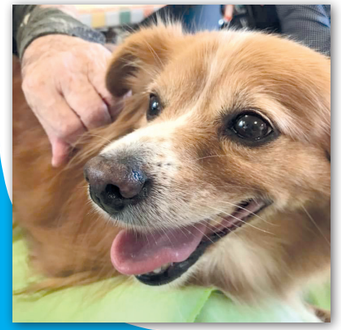
	NUMERO	ETA' MEDIA
INGRESSI	56	*81*
DECESSI	52	*86*
DIMISSIONI	7	85

GIORNATE COMPLESSIVE (giorni di ospedale e presso famiglia) esclusi	
ACCREDITATI	24.712
SOLVENTI	7.500
TOTALE	32.212

STAKEHOLDERS E COLLABORAZIONI CON REALTA' ED ASSOCIAZIONI DEL NOSTRO TERRITORIO

Chi sono gli stakeholders? tutti quegli individui o gruppi che hanno, o si aspettano, proprietà, diritti o interessi nei confronti di un'impresa e delle sue attività, presenti e future, il cui contributo è essenziale per il raggiungimento di uno specifico obiettivo dell'organizzazione. Lo stakeholder è dunque un soggetto portatore di interesse della comunità; ossia quei soggetti senza il cui supporto la Casa di Riposo non è in grado di mantenere il proprio lavoro.
Nel nostro caso specifico sono gli anziani, i familiari, il personale dipendente, gli Enti pubblici, i volontari, donatori, ed i fornitori.

- Gli anziani, principali fruitori diretti dei servizi, cuore pulsante della nostra casa;
- I familiari, che fruiscono dei servizi dell'Ente in modo indiretto, ma che seguono con attenzione le attività perché interessati a garantire il meglio al proprio caro;
- Il personale, cioè tutti i lavoratori e collaboratori che quotidianamente contribuiscono alla realizzazione delle attività e che sono interessati a operare in un contesto positivo che garantisca benessere organizzativo e sicurezza economica;
- Enti pubblici ed Istituzioni: la Regione, le ATS, i vari Comuni, Parrocchia di Sarnico che garantisce ai nostri ospiti la celebrazione della S.S. Messa il giovedì mattino e sabato pomeriggio e nelle occasioni speciali, Scuole di specializzazione (tirocinanti), l'Asilo Infantile "P.A. Faccanoni" in collaborazione con il nostro personale animativo effettua incontri di educazione ntergenerazionale in occasione della festa dei nonni e delle festività natalizie e la Comunità Montana;
- I Benefattori, persone fisiche o associazioni che elargiscono contributi in denaro o in beni materiali;
- I fornitori, interessati a diventare partner dell'Ente nel raggiungimento di obiettivi di qualità.
- I volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo in modo gratuito supportando con la loro opera e presenza le attività della Fondazione collaborando con il servizio di animazione volte a tenere vivo l'interesse della persona anziana e delle attività quotidiane favorendo i rapporti sociali, ed anche il gruppo degli Alpini e della Protezione Civile sempre disponibili ad aiutarci;



Elenco delle attività che vengono effettuate all'interno della nostra casa:

- Attività decorative;
- Attività di Pet Therapy (al momento in attesa di ripresa per l'emergenza da SARS-COVID-2);
- Cromoterapia;
- Ginnastica di gruppo, in collaborazione con il servizio fisioterapico;
- Giochi socio attivanti (cruciverba, mercante in fiera, gioco delle carte);
- Laboratorio di cucina;
- Laboratorio di cucito;
- Lettura quotidiano e gruppo narrazione;
- Musicoterapia;
- "Percorso benessere/Psicomotricità" in collaborazione con il servizio fisioterapico;
- Pic nic e uscite di gruppo (al momento in attesa di ripresa per l'emergenza da SARS-COVID-2);
- Progetto "@casaNostra"
- Progetto "Coccole&Relax"
- Riabilitazione cognitiva (di gruppo e/o individuale e nelle stanze di degenza) e di stimolazione cognitiva
- Terapia del tocco, Terapia del sorriso, Terapia dell'abbraccio;
- Tombola.

Visto l'anno un po' particolare passato, il planning delle attività è stato un po' rivisto dando la priorità alle video-chiamate e ai vetroINCONTRI.

CUSTOMER SATISFACTION (ANALISI DI GRADIMENTO)

Per garantire una soddisfazione continua ai nostri stakeholders, quali ospiti parenti/Ads e dipendenti, viene effettuato un sondaggio annuale di gradimento sull'andamento all'interno della nostra Rsa, sottoforma di questionario nel quale i destinatari possono esprimere il loro grado di apprezzamento. I questionari sottoposti agli ospiti/parenti/Ads durante l'anno 2020 sono stati n. 64 ma non possono essere confrontati con gli anni precedenti, in quanto quest'ultimi a causa della pandemia non hanno potuto vivere la casa e di conseguenza poter dare un giudizio concreto.
Sono pervenuti però entro la data indicata per la consegna n. 38 questionari, cioè il 59% di cui 6 compilati dal parente, 29 dall'Ospite, 2 da amministratore di sostegno e 1 anonimo. Nel complesso è stato dato un giudizio più che positivo.

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO	
64 questionari consegnati	
38 Questionari pervenuti	
Ottimo	134
Buono	637
Discreto	127
Sufficiente	61
Insufficiente	15
Non dichiarato	8
Abbastanza	67
Sì	35
No	54
Risposta scritta	0
Totale	1.138

ART. 6 – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

DATI PRINCIPALI DI BILANCIO
Rendiconto Finanziario Anno 2020

Acquisto di Beni	€ 430.643,28
Acquisto di Servizi	€ 861.763,38
Costi per il Personale	€ 1.798.471,54
Ammortamenti	€ 237.891,86
Altri Costi	€ 268.240,54
Totale Costi	€ 3.597.010,60
Rette	€ 2.163.278,80
Trasferimenti da Enti Pubblici	€ 1.042.815,00
Altri Ricavi	€ 135.431,56
Totale Ricavi	€ 3.361.158,36
Perdita	€ 235.852,24

Importi erogati a titolo di donazione:

- Donazioni da Privati € 18.118,20
- 5 per mille (anno 2018) € 4.222,59
- 5 per mille (anno 2019) € 4.434,57

RELAZIONE REVISORE DEI CONTI

La relazione del revisore legale dei conti deve esprimere il giudizio sull'attendibilità e sulla veridicità delle informazioni rappresentate in bilancio, nonché in un'analisi approfondita del bilancio di esercizio, ivi compresa la nota integrativa che del bilancio fa parte, e prevede anche che si dia un giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione, che del bilancio non fa parte, ma ne rappresenta un allegato necessario (salvo il caso di bilancio redatto in forma abbreviata).

Come si fa la revisione:

- Conoscenza dell'azienda
- Pianificazione della revisione
- Esecuzione della revisione
- Giudizio finale

STATO PATRIMONIALE	2020	2019
Crediti verso soci per versamenti dovuti	€ -	€ -
Immobilizzazioni	€ 9.337.401	€ 9.501.109
Attivo circolante	€ 670.103	€ 679.411
Ratei e Risconti	€ 26.940	€ 14.117
Totale Attività	€ 10.034.444	€ 10.194.637
Patrimonio netto	€ 4.804.963	€ 5.040.817
Fondo per rischi e oneri	€ -	€ -
Trattamento di fine rapporto	€ 497.238	€ 446.024
Debiti	€ 4.640.477	€ 4.707.796
Ratei e risconti	€ 91.766	€ -
Totale Passività	€ 10.034.444	€ 10.194.637

CONTO ECONOMICO	2020	2019
Valore della produzione	€ 3.206.094	€ 3.656.884
Costi della produzione	- € 3.410.225	- € 3.609.622
Differenza	- € 111.637	€ 47.262
Proventi e oneri finanziari	- € 122.654	-€ 126.545,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte	- € 234.291	- € 79.283,00
Imposte sul reddito	- € 1.561,00	- € 1.561,00
Utile (perdita) d'esercizio	- € 235.852,00	- € 80.844,00

ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI

BENEFATTORI

La Fondazione ha ricevuto il sostegno di numerosi benefattori, che hanno scelto di contribuire al benessere del territorio con un occhio di riguardo alle persone più fragili, quelle assistite con diverse modalità dalla nostra realtà.
Vogliamo qui ringraziare quanti hanno contribuito alla nascita, la crescita e lo sviluppo delle nostre attività e progetti a favore della nostra Casa.

I benefattori:
- Studio Amorini SaS
- Gruppo Alpini di Sarnico
- Eredi di Poltronieri Angelina
- Club "Amici Atalanta"
- Sig. Galizzi
- Otis Tours
- Eredi Cristinelli

5 PER MILLE

"Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare."
Madre Teresa di Calcutta

Metti a disposizione il tuo **5 per mille per questa Fondazione** appondendo la tua firma ed il codice fiscale della Casa di Riposo
8 0 0 2 4 9 9 0 1 6 2
nell'apposito spazio dei modelli CU 2020 – 730 – UNICO.

A tutti siamo grati per l'aiuto ed il sostegno che viene destinato ai progetti e agli ospiti della nostra Rsa.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

MODALITA' DI EFFETUAZIONE

Organismo di Vigilanza 231/2001
Entro il mese di Febbraio di ogni anno, l'Organo di Vigilanza, per la nostra Rsa il Dott. Biagio Amorini, predispone una relazione annuale sulle attività svolte ed i risultati conseguiti e sulla gestione delle segnalazioni all'interno del nostro Ente.

Revisore Legale dei Conti
Durante l'anno, vengono effettuati dei controlli trimestrali, necessari per redigere i Verbali del Revisore e stilare la "Relazione del Revisore dei conti" per approvare il Bilancio definitivo.

ESITI DELL'ATTIVITA'

Organismo di Vigilanza 231/2001

Con la delibera n. X/2569 del 31/10/2014 Regione Lombardia ha stabilito l'adeguamento al requisito organizzativo e gestionale di accreditamento riguardante l'adozione e attuazione del modello di cui al D.lgs 231/2001.
Tale disposizione viene applicata alle Unità d'Offerta Sociosanitarie con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto o con capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a ottocentomila euro annui. In particolare è obbligatorio rendere pubblico il codice etico e modello organizzativo utilizzando il sito web o altri mezzi idonei entro il 28 febbraio di ogni anno.

La relazione include:

- **composizione Organismo di Vigilanza:** nel nostro caso è un organismo monocratico nominato dal CdA dell'Ente.
- **esperienza e caratteristiche dell'OdV:** è un consulente d'impresa con provata esperienza professionale nell'ambito di sistemi di gestione per qualità, ambientali, sicurezza, etica, privacy, modelli organizzativi etc. con Laurea Magistrale di Dottore in Economia e Commercio indirizzo economico-giuridico;
- **approvazione del modello di organizzazione, gestione controllo ex D.lgs231/2001** (ultima revisione 22/12/2020);
- **periodicità delle riunioni dell'OdV:** il nostro Odv si riunisce 3 volte l'anno con periodicità trimestrale. Le attività sono pianificate su base triennale in apposito documento chiamato "Piano di Vigilanza". Ad ogni riunione, l'Odv elabora una check list in cui vengono raccolte le evidenze oggettive dei processi, responsabili e relativa documentazione campionata, ed una volta terminato l'audit, l'Odv redige un rapporto di audit in cui vengono riepilogate eventuali criticità emerse e spunti di miglioramento. Infine viene redatta la relazione annuale definitiva dell'attività di vigilanza;
- **Valutazione adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001** (ad oggi aggiornato ed idoneo a prevenire i principali rischi reato);
- **modalità operative di monitoraggio e vigilanza e criticità individuate;**
- **eventuali reati o infrazioni emerse in corso d'anno:** per l'anno 2020 non sono state riscontrate segnalazioni di nessun tipo in merito a reati o infrazioni.

DALLA RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

I Punti evidenziati nei Verbali di verifica periodica del Revisore del Conti sono:

- La regolare tenuta dei Libri Sociali
- Organismo di Vigilanza
- Il puntuale adempimento degli obblighi fiscali in materia di versamenti
- La regolare tenuta dei libri contabili
  - ◊ Libro Giornale
  - ◊ Registro Iva Acquisti e Registro Iva Vendite
  - ◊ Libro Beni ammortizzabili
  - ◊ Liquidazioni Iva
  - ◊ Libri Infortuni
- Cassa
- Conti correnti bancari
- Leasing
- Altri adempimenti: (ad esempio: i Bilanci provvisori del periodo preso in esame)
- Verifiche a campione di fatture e pagamenti bancari
- Operazioni rilevanti
  - ◊ Varie ed Osservazioni

CASA DI RIPOSO - SARNICO
P.A.FACCANONI ONLUS

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO P. A. FACCANONI ONLUS

VIA VITTORIO VENETO, 72 – 24067 SARNICO BG
Tel. 035 4261453 – fax 035 4264230

Email
ingressi@cdrfaccanoni.com
direzione.amministrativa@cdrfaccanoni.com
direzione.sanitaria@cdrfaccanoni.com

Posta certificata
urp@pec.cdrfaccanoni.com

Sito web
www.cdrfaccanoni.com

P. Iva 01523020160 - Cod. Fiscale 80024990162

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK: Casa di Riposo P.A. Faccanoni Onlus